

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21010033500202</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus BELLEGARDE SUR VALSERINE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BELLEGARDE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT BELLEGARDE (2)**

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 24         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 25         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 27         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 28         |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 29 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 1 801 986,72                             | 1 261 517,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>540 469,72              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>1 801 986,72</b>                      | <b>1 801 986,72</b>                      |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 1 820 906,29                               | 1 017 386,72                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 62 213,56                                  | 1 000 000,00                               |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>134 266,87           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>2 017 386,72</b>                        | <b>2 017 386,72</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>3 819 373,44</b> | <b>3 819 373,44</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 458 100,00                        | 0,00                      | 454 600,00             | 454 600,00          | 454 600,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 190 000,00                        | 0,00                      | 220 000,00             | 220 000,00          | 220 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 10 000,00                         | 0,00                      | 15 000,00              | 15 000,00           | 15 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>658 100,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>689 600,00</b>      | <b>689 600,00</b>   | <b>689 600,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 250 500,00                        | 0,00                      | 250 000,00             | 250 000,00          | 250 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 20 000,00                         | 0,00                      | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 50 000,00                         |                           | 25 000,00              | 25 000,00           | 25 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>978 600,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>984 600,00</b>      | <b>984 600,00</b>   | <b>984 600,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 406 488,77                        |                           | 487 386,72             | 487 386,72          | 487 386,72           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 330 000,00                        |                           | 330 000,00             | 330 000,00          | 330 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>736 488,77</b>                 |                           | <b>817 386,72</b>      | <b>817 386,72</b>   | <b>817 386,72</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 715 088,77</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 801 986,72</b>    | <b>1 801 986,72</b> | <b>1 801 986,72</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 801 986,72</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 210 000,00                      | 0,00                      | 1 201 517,00           | 1 201 517,00        | 1 201 517,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 50 000,00                         | 0,00                      | 35 000,00              | 35 000,00           | 35 000,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 15 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 275 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 236 517,00</b>    | <b>1 236 517,00</b> | <b>1 236 517,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 275 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 236 517,00</b>    | <b>1 236 517,00</b> | <b>1 236 517,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 22 000,00                         |                           | 25 000,00              | 25 000,00           | 25 000,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>22 000,00</b>                  |                           | <b>25 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 297 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 261 517,00</b>    | <b>1 261 517,00</b> | <b>1 261 517,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>540 469,72</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 801 986,72</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>792 386,72</b> |
|---|-------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé                                       | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 60 000,00                         | 7 960,00                  | 40 000,00              | 40 000,00           | 47 960,00            |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 300 000,00                        | 54 253,56                 | 600 000,00             | 600 000,00          | 654 253,56           |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 731 000,00                        | 0,00                      | 719 906,29             | 719 906,29          | 719 906,29           |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>1 091 000,00</b>               | <b>62 213,56</b>          | <b>1 359 906,29</b>    | <b>1 359 906,29</b> | <b>1 422 119,85</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 216 641,00                        | 0,00                      | 236 000,00             | 236 000,00          | 236 000,00           |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>216 641,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>236 000,00</b>      | <b>236 000,00</b>   | <b>236 000,00</b>    |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>1 307 641,00</b>               | <b>62 213,56</b>          | <b>1 595 906,29</b>    | <b>1 595 906,29</b> | <b>1 658 119,85</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 22 000,00                         |                           | 25 000,00              | 25 000,00           | 25 000,00            |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 200 000,00                        |                           | 200 000,00             | 200 000,00          | 200 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>222 000,00</b>                 |                           | <b>225 000,00</b>      | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>1 529 641,00</b>               | <b>62 213,56</b>          | <b>1 820 906,29</b>    | <b>1 820 906,29</b> | <b>1 883 119,85</b>  |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>134 266,87</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 017 386,72</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 346 593,67                        | 1 000 000,00              | 0,00                   | 0,00                | 1 000 000,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>346 593,67</b>                 | <b>1 000 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>346 593,67</b>                 | <b>1 000 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 406 488,77                        |                           | 487 386,72             | 487 386,72          | 487 386,72           |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 330 000,00                        |                           | 330 000,00             | 330 000,00          | 330 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 200 000,00                        |                           | 200 000,00             | 200 000,00          | 200 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>936 488,77</b>                 |                           | <b>1 017 386,72</b>    | <b>1 017 386,72</b> | <b>1 017 386,72</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 283 082,44</b>               | <b>1 000 000,00</b>       | <b>1 017 386,72</b>    | <b>1 017 386,72</b> | <b>2 017 386,72</b>  |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>         |
| =  |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>2 017 386,72</b> |

**Pour information :**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>792 386,72</b> |
|---|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 454 600,00             |                        | 454 600,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 220 000,00             |                        | 220 000,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 15 000,00              |                        | 15 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 250 000,00             | 0,00                   | 250 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 330 000,00             | 330 000,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 25 000,00              |                        | 25 000,00           |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 487 386,72             | 487 386,72          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>984 600,00</b>      | <b>817 386,72</b>      | <b>1 801 986,72</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 801 986,72</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 25 000,00              | 25 000,00           |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 236 000,00             | 0,00                   | 236 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 47 960,00              | 0,00                   | 47 960,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 654 253,56             | 200 000,00             | 854 253,56          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 719 906,29             | 0,00                   | 719 906,29          |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>1 658 119,85</b>    | <b>225 000,00</b>      | <b>1 883 119,85</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>134 266,87</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 017 386,72</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations        | 1 201 517,00           |                        | 1 201 517,00        |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 35 000,00              |                        | 35 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 25 000,00              | 25 000,00           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>        | <b>1 236 517,00</b>    | <b>25 000,00</b>       | <b>1 261 517,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>540 469,72</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 801 986,72</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 000 000,00           | 0,00                   | 1 000 000,00        |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 200 000,00             | 200 000,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 330 000,00             | 330 000,00          |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 487 386,72             | 487 386,72          |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>1 000 000,00</b>    | <b>1 017 386,72</b>    | <b>2 017 386,72</b> |

+

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

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 017 386,72</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>458 100,00</b>                    | <b>454 600,00</b>             | <b>454 600,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 85 000,00                            | 80 000,00                     | 80 000,00           |
| 6062   | Produits de traitement                                  | 10 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 20 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6066   | Carburants  | 3 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 18 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 5 000,00                             | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 200,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 0,00                                 | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 200 000,00                           | 160 000,00                    | 160 000,00          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 0,00                                 | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 15 000,00                            | 8 000,00                      | 8 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 15 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6156   | Maintenance   | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 35 000,00                            | 45 000,00                     | 45 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 0,00                                 | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 3 500,00                             | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 400,00                               | 0,00                          | 0,00                |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 0,00                                 | 500,00                        | 500,00              |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 34 000,00                            | 39 600,00                     | 39 600,00           |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 11 000,00                            | 10 500,00                     | 10 500,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>190 000,00</b>                    | <b>220 000,00</b>             | <b>220 000,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 190 000,00                           | 220 000,00                    | 220 000,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>10 000,00</b>                     | <b>15 000,00</b>              | <b>15 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 10 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>658 100,00</b>                    | <b>689 600,00</b>             | <b>689 600,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>250 500,00</b>                    | <b>250 000,00</b>             | <b>250 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 250 500,00                           | 250 000,00                    | 250 000,00          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>20 000,00</b>                     | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 20 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>50 000,00</b>                     | <b>25 000,00</b>              | <b>25 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>978 600,00</b>                    | <b>984 600,00</b>             | <b>984 600,00</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>406 488,77</b>                    | <b>487 386,72</b>             | <b>487 386,72</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>330 000,00</b>                    | <b>330 000,00</b>             | <b>330 000,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 330 000,00                           | 330 000,00                    | 330 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>736 488,77</b>                    | <b>817 386,72</b>             | <b>817 386,72</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>736 488,77</b>                    | <b>817 386,72</b>             | <b>817 386,72</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 715 088,77</b>                  | <b>1 801 986,72</b>           | <b>1 801 986,72</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 801 986,72</b> |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>1 210 000,00</b>               | <b>1 201 517,00</b>        | <b>1 201 517,00</b> |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 760 000,00                        | 730 000,00                 | 730 000,00          |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 45 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| 7063   | Contribut° des communes (eaux pluviales)                | 180 000,00                        | 166 517,00                 | 166 517,00          |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 220 000,00                        | 240 000,00                 | 240 000,00          |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>50 000,00</b>                  | <b>35 000,00</b>           | <b>35 000,00</b>    |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 50 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>15 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 7588   | Autres  | 15 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>1 275 000,00</b>               | <b>1 236 517,00</b>        | <b>1 236 517,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>1 275 000,00</b>               | <b>1 236 517,00</b>        | <b>1 236 517,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>22 000,00</b>                  | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 22 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>22 000,00</b>                  | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 297 000,00</b>               | <b>1 261 517,00</b>        | <b>1 261 517,00</b> |

+

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

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>540 469,72</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 801 986,72</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>60 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 60 000,00                         | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>300 000,00</b>                 | <b>600 000,00</b>          | <b>600 000,00</b>   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 300 000,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00          |
| 2157   | Aménagements matériels industriels                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>731 000,00</b>                 | <b>719 906,29</b>          | <b>719 906,29</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 310 000,00                        | 301 906,29                 | 301 906,29          |
| 235  | Part investissement PPP  | 421 000,00                        | 418 000,00                 | 418 000,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 091 000,00</b>               | <b>1 359 906,29</b>        | <b>1 359 906,29</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>216 641,00</b>                 | <b>236 000,00</b>          | <b>236 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 213 500,00                        | 232 500,00                 | 232 500,00          |
| 1681   | Autres emprunts  | 3 141,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>216 641,00</b>                 | <b>236 000,00</b>          | <b>236 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 307 641,00</b>               | <b>1 595 906,29</b>        | <b>1 595 906,29</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>22 000,00</b>                  | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>    |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | 22 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 139111   | <i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>                | 22 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>200 000,00</b>                 | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>222 000,00</b>                 | <b>225 000,00</b>          | <b>225 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 529 641,00</b>               | <b>1 820 906,29</b>        | <b>1 820 906,29</b> |

+

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>62 213,56</b> |
|-----------------------------------|------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>134 266,87</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 017 386,72</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 346 593,67                        | 0,00                       | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 346 593,67                        | 0,00                       | 0,00                |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>346 593,67</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>346 593,67</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 406 488,77                        | 487 386,72                 | 487 386,72          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 330 000,00                        | 330 000,00                 | 330 000,00          |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                       | 330 000,00                        | 330 000,00                 | 330 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>736 488,77</b>                 | <b>817 386,72</b>          | <b>817 386,72</b>   |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                       | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>936 488,77</b>                 | <b>1 017 386,72</b>        | <b>1 017 386,72</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 283 082,44</b>               | <b>1 017 386,72</b>        | <b>1 017 386,72</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>1 000 000,00</b> |
|  | +                   |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b>         |
|  | =                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>2 017 386,72</b> |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 7 456 902,88 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 7 456 902,88 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 40034 - 3862806  | Caisse d'Epargne                          | 01/10/2005        | 01/11/2005                                  | 25/05/2006                    | 320 000,00   | F                          | Taux Fixe | 3,340              | 3,430          | EUR    | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 40100_2 - MON265202EUR   | Sté de Fin. Local                         | 14/11/2011        | 01/10/2012                                  | 01/10/2013                    | 64 902,88    | F                          | Taux Fixe | 2,250              | 2,280          | EUR    | A                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 40334 - 3886932  | Caisse d'Epargne                          | 25/11/2006        | 25/11/2006                                  | 25/02/2007                    | 1 572 000,00 | F                          | Taux Fixe | 4,100              | 4,130          | EUR    | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 40336 - A0112229000  | Caisse d'Epargne                          | 13/12/2012        | 30/09/2013                                  | 31/12/2014                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux Fixe | 5,900              | 5,900          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 40337 - A0112231000  | Caisse d'Epargne                          | 13/12/2012        | 16/04/2014                                  | 31/12/2015                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux Fixe | 5,900              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 40338 - A0112227000  | Caisse d'Epargne                          | 13/12/2012        | 31/01/2013                                  | 31/01/2014                    | 1 500 000,00 | F                          | Taux Fixe | 5,900              | 5,990          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 40340 - 9848172  | Caisse d'Epargne                          | 29/12/2016        | 25/04/2017                                  | 25/07/2017                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux Fixe | 1,090              | 1,090          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 40341 - MIN518256EUR   | La Banque Postale                         | 23/11/2017        | 26/12/2018                                  | 01/04/2019                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux Fixe | 1,940              | 1,950          | EUR    | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 45 734,71    |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**BELLEGARDE SUR VALSERINE - ASSAINISSEMENT BELLEGARDE - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 45 734,71           |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 40030 - AG 20010712  | Ag. de l'eau Rhône Corse Méd.             | 30/03/2001        | 09/08/2001                                  | 30/08/2002                    | 45 734,71           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,500          | EUR    | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>7 502 637,59</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |            |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 5 229 745,52                  |                              |                   |            |   | 232 055,35            | 243 487,23             | 0,00                                  | 77 344,17          |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 5 229 745,52                  |                              |                   |            |   | 232 055,35            | 243 487,23             | 0,00                                  | 77 344,17          |
| 40034 - 3862806  | N                             | 0,00            | A-1   | 158 060,23                    | 8,15                         | F                 | Taux Fixe  | 3,340   | 16 930,25             | 5 068,63               | 0,00                                  | 461,13             |
| 40100_2 - MON265202EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 757,24                      | 0,75                         | F                 | Taux Fixe  | 2,250   | 3 757,24              | 85,71                  | 0,00                                  | 0,00               |
| 40334 - 3886932  | N                             | 0,00            | A-1   | 866 080,73                    | 8,90                         | F                 | Taux Fixe  | 4,100   | 81 292,02             | 34 270,06              | 0,00                                  | 3 147,68           |
| 40336 - A0112229000  | N                             | 0,00            | A-1   | 919 255,35                    | 21,00                        | F                 | Taux Fixe  | 5,900   | 23 248,88             | 54 989,34              | 0,00                                  | 0,00               |
| 40337 - A0112231000  | N                             | 0,00            | A-1   | 941 208,97                    | 22,00                        | F                 | Taux Fixe  | 5,900   | 21 953,62             | 56 302,60              | 0,00                                  | 0,00               |
| 40338 - A0112227000  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 378 883,00                  | 20,08                        | F                 | Taux Fixe  | 5,900   | 34 873,34             | 82 484,01              | 0,00                                  | 73 569,59          |
| 40340 - 9848172  | N                             | 0,00            | A-1   | 962 500,00                    | 19,23                        | F                 | Taux Fixe  | 1,090   | 50 000,00             | 10 286,88              | 0,00                                  | 165,77             |
| 40341 - MIN518256EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 26,00                        | F                 | Taux Fixe  | 1,940   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 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               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 3 156,55                      |                              |                   |            |   | 3 156,55              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 3 156,55                      |                              |                   |            |   | 3 156,55              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 40030 - AG 20010712  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 156,55                      | 0,66                         | F                 | Taux Fixe  | 0,000   | 3 156,55              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |

**BELLEGARDE SUR VALSERINE - ASSAINISSEMENT BELLEGARDE - BP - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                              |                      |            |  |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>5 232 902,07</b>              |                              |                      |            |  | <b>235 211,90</b>     | <b>243 487,23</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>77 344,17</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 9                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 5 232 902,07             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | 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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

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

| Libellé du contrat          | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP  | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Restructuration des voiries | 2016                                 | ValseRhône                | Conception réalisation, entretien et maintenance de restructuration des voiries et réseaux divers | 18 441 000,00  | 18 441 000,00                               | 15                                | 08/03/2031                    |

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| BELLAMMOU Mourad            |  |
| BENAYON Lydiane             |  |
| BOUCHOT Christiane          |  |
| CAVAZZA Andy                |  |
| COUDURIER-CURVEUR Jean-Paul |  |
| DATTERO Katia               |  |
| DE OLIVEIRA Isabelle        |  |
| DECORME Jacques             |  |
| DENDANI Meidy               |  |
| DUNAND Annie                |  |
| DUPIN Odette                |  |
| FILLION Jean-Pierre         |  |
| GIBERNON Odile              |  |
| GONNET Françoise            |  |
| GONNET Sylvie               |  |
| GUINCHARD Nelly             |  |
| KOSANOVIC Sacha             |  |
| LALLEMAND Claire            |  |
| MARANDET Bernard            |  |
| MENU Jacqueline             |  |
| MONNET Laurent              |  |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MONOD Fabienne            |  |
| MOUREAUX Marie-Antoinette |  |
| OULHRIR Samir             |  |
| PEREIRA Marianne          |  |
| PETIT Régis               |  |
| PICARD Jean-Paul          |  |
| POUGHEON André            |  |
| RAYMOND Sonia             |  |
| RETHOUZE Yves             |  |
| RONZON Serge              |  |
| STOETZEL Jean-Paul        |  |
| TUPIN Guillaume           |  |

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .