

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET
20007034000027****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à fiscalité additionnelle
CC HAUTE MAURIENNE VANOISE**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MODANE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : CCHMV ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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 20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

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 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

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 31

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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 32

(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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXPLOITATION**

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 831 744,27 | 967 587,20 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 116 609,00 | 160 000,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 179 233,93 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 127 587,20 | 1 127 587,20 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 418 397,20 | 2 418 397,20 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 276 080,00 | 0,00 | 292 480,00 | 292 480,00 | 292 480,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 160 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 8 000,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 010,00 | 0,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | 5 010,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 449 590,00 | 0,00 | 454 390,00 | 454 390,00 | 454 390,00 |
| 66 | Charges financières | 202 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 28 400,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 714 990,00 | 0,00 | 659 190,00 | 659 190,00 | 659 190,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 112 426,20 | | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 906 238,80 | | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 018 665,00 | | 631 620,00 | 631 620,00 | 631 620,00 |
| TOTAL | | 1 733 655,00 | 0,00 | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 290 810,00****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 | 1 071 836,56 | 0,00 | 975 810,00 | 975 810,00 | 975 810,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 45 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 121 836,56 | 0,00 | 1 020 810,00 | 1 020 810,00 | 1 020 810,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 148 581,56 | 0,00 | 1 020 810,00 | 1 020 810,00 | 1 020 810,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 500 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 500 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| TOTAL | | 1 648 581,56 | 0,00 | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 290 810,00****Pour information :**

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 361 620,00 |
|---|-------------------|

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 26 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 417 882,26 | 116 609,00 | 206 620,00 | 206 620,00 | 323 229,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 444 547,26 | 116 609,00 | 206 620,00 | 206 620,00 | 323 229,00 |
| 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 | 493 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | | 55 124,27 | 55 124,27 | 55 124,27 |
| | Total des dépenses financières | 493 000,00 | 0,00 | 355 124,27 | 355 124,27 | 355 124,27 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 937 547,26 | 116 609,00 | 561 744,27 | 561 744,27 | 678 353,27 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 500 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 500 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | TOTAL | 1 437 547,26 | 116 609,00 | 831 744,27 | 831 744,27 | 948 353,27 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

179 233,93

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 127 587,20

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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 250 000,00 | 160 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 220 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 250 000,00 | 160 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 370 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 66 713,54 | 0,00 | 125 967,20 | 125 967,20 | 125 967,20 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 66 713,54 | 0,00 | 125 967,20 | 125 967,20 | 125 967,20 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 316 713,54 | 160 000,00 | 335 967,20 | 335 967,20 | 495 967,20 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 112 426,20 | | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 906 238,80 | | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 018 665,00 | | 631 620,00 | 631 620,00 | 631 620,00 |
| | TOTAL | 1 335 378,54 | 160 000,00 | 967 587,20 | 967 587,20 | 1 127 587,20 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 127 587,20

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

361 620,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 292 480,00 | | 292 480,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 150 500,00 | | 150 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 400,00 | | 6 400,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 010,00 | | 5 010,00 |
| 66 | Charges financières | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 9 800,00 | | 9 800,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 1 620,00 | 1 620,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 659 190,00 | 631 620,00 | 1 290 810,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 290 810,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 323 229,00 | | 323 229,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 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 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 55 124,27 | | 55 124,27 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 678 353,27 | 270 000,00 | 948 353,27 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 179 233,93 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 127 587,20 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 975 810,00 | | 975 810,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 020 810,00 | 270 000,00 | 1 290 810,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 290 810,00 |
|---|---------------------|

| | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 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 | 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 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 370 000,00 | 631 620,00 | 1 001 620,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 125 967,20 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 127 587,20 |
|---|---------------------|



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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 276 080,00 | 292 480,00 | 292 480,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 106 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 16 080,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6066 | Carburants | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 12 000,00 | 18 380,00 | 18 380,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 618 | Divers | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6238 | Divers | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 11 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6288 | Autres | 25 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 160 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 160 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 8 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 8 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 010,00 | 5 010,00 | 5 010,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 449 590,00 | 454 390,00 | 454 390,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 202 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 202 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 28 400,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 714 990,00 | 659 190,00 | 659 190,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 112 426,20 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 906 238,80 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 6 238,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 900 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 018 665,00 | 631 620,00 | 631 620,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 018 665,00 | 631 620,00 | 631 620,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 733 655,00 | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | nouvelles (3) |
|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| | | | + |
| | RESTES A REALISER N-1 (13) | | 0,00 |
| | | | + |
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | 0,00 |
| | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 1 290 810,00 |

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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 071 836,56 | 975 810,00 | 975 810,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 953 836,56 | 927 810,00 | 927 810,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 90 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 121 836,56 | 1 020 810,00 | 1 020 810,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 148 581,56 | 1 020 810,00 | 1 020 810,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 648 581,56 | 1 290 810,00 | 1 290 810,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 290 810,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 26 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Autres terrains | 25 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Opération d'équipement n° 60 (5) | 32 000,00 | 11 620,00 | 11 620,00 |
| 98 | Opération d'équipement n° 98 (5) | 383 882,26 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 99 | Opération d'équipement n° 99 (5) | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 444 547,26 | 206 620,00 | 206 620,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 493 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 463 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 30 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 55 124,27 | 55 124,27 |
| Total des dépenses financières | | 493 000,00 | 355 124,27 | 355 124,27 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 937 547,26 | 561 744,27 | 561 744,27 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 200 000,00 | 127 600,00 | 127 600,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 10 000,00 | 950,00 | 950,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 10 000,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 170 000,00 | 77 650,00 | 77 650,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 50 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 50 000,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 10 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 437 547,26 | 831 744,27 | 831 744,27 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 116 609,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 179 233,93 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 127 587,20 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 250 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 250 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 250 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 66 713,54 | 125 967,20 | 125 967,20 |
| 1068 | Autres réserves | 66 713,54 | 125 967,20 | 125 967,20 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 66 713,54 | 125 967,20 | 125 967,20 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 316 713,54 | 335 967,20 | 335 967,20 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 112 426,20 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 906 238,80 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2118 | Autres terrains | 6 238,80 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 100 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 590 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 5 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 200 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 28188 | Autres | 5 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 018 665,00 | 631 620,00 | 631 620,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 018 665,00 | 631 620,00 | 631 620,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 335 378,54 | 967 587,20 | 967 587,20 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 160 000,00 |
|----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 127 587,20 |
|---|---------------------|

(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).

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : STATION D'EPURATION****Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 33 458,98 | a 480,00 | 11 620,00 | b 11 620,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 33 458,98 | 480,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 33 458,98 | 480,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | -12 100,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 98 (1)
LIBELLE : RESEAUX INTERCOMMUNAUX****Pour vote**

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 278 460,32 | a 116 129,00 | 190 000,00 | b 190 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 037,96 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 120,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 3 759,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 19 158,20 | 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 | 254 422,36 | 116 129,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 254 422,36 | 116 129,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 160 000,00 | d 60 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 160 000,00 | 60 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 160 000,00 | 60 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | -86 129,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 99 (1)
LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 4 580,43 | a 0,00 | 5 000,00 | b 5 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 780,43 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 3 780,43 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | -5 000,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A1.1

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date de premier remboursement | Date de signature | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 6 970 255,36 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 970 255,36 | | | | | | | | | |
| | | 01/08/2015 | 09/03/2015 | BANQUE POSTALE | 350 000,00 | F | | 1,860 | 1,875 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | | 25/01/2021 | 05/01/2021 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 160 000,00 | F | | 0,530 | 0,554 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | | 15/09/2007 | 15/06/2007 | CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY ENTREPRISES | 700 000,00 | F | | 4,240 | 4,310 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | | 15/09/2007 | 15/06/2007 | CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY ENTREPRISES | 1 000 000,00 | F | | 4,300 | 4,370 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| | | 25/10/2011 | 12/07/2011 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 400 000,00 | F | | 4,670 | 4,742 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| | | 08/02/2013 | 29/08/2012 | CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY ENTREPRISES | 100 000,00 | F | | 4,900 | 4,900 | | T | C | | A-1 |
| | | 01/06/2020 | 11/05/2020 | SFIL - SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 108 021,00 | F | | 1,560 | 1,615 | | T | C | | A-1 |
| 3530405 | | 25/09/2011 | 28/02/2011 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 120 000,00 | F | | 3,360 | 3,340 | | S | X Echéance constante | | A-1 |
| 5001710 | | 25/02/2008 | 14/11/2007 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 2 000 000,00 | F | | 4,730 | 4,815 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| A0113301000 | | 25/03/2014 | 17/10/2013 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 600 000,00 | F | | 4,060 | 4,058 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| A0113302000 | | 25/03/2014 | 17/10/2013 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 350 000,00 | F | | 4,790 | 4,818 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| AR010298 | | 25/11/2009 | 03/08/2009 | CAISSE D'EPARGNE DES ALPES | 400 000,00 | F | | 4,690 | 4,690 | | T | P | | A-1 |
| MON500248EUR/0500253/001 | | 01/03/2014 | 01/03/2014 | SFIL - SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 472 234,36 | F | | 4,730 | 5,676 | | A | C | | A-1 |
| MON527878EUR | | 01/01/2020 | 29/07/2019 | BANQUE POSTALE | 210 000,00 | F | | 0,760 | 0,777 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le



ID : 073-200070340-20210407-2021_64-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Périodicité des remboursements (6) | | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 970 255,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICINE 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) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 4 479 800,74 | | | | | 299 451,73 | 184 321,82 | 0,00 | 3 165,56 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 479 800,74 | | | | | 299 451,73 | 184 321,82 | 0,00 | 3 165,56 |
| 3530405 | | 0,00 | A-1 | 232 822,02 | 9,33 | | 1,875 | | 22 820,04 | 4 173,32 | 0,00 | 651,63 |
| 5001710 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 15,00 | | 0,554 | | 7 701,72 | 894,07 | 0,00 | 147,99 |
| A0113301000 | | 0,00 | A-1 | 294 564,71 | 6,42 | | 4,310 | | 40 231,71 | 11 855,49 | 0,00 | 0,00 |
| A0113302000 | | 0,00 | A-1 | 700 366,03 | 16,42 | | 4,370 | | 29 849,90 | 29 638,70 | 0,00 | 0,00 |
| AR010298 | | 0,00 | A-1 | 237 197,54 | 9,75 | | 4,742 | | 19 096,31 | 11 230,97 | 0,00 | 1 893,24 |
| MON500248EUR/0500253/001 | | 0,00 | A-1 | 46 666,56 | 6,83 | | 4,900 | | 6 666,68 | 2 125,51 | 0,00 | 0,00 |
| MON527878EUR | | 0,00 | A-1 | 102 708,48 | 14,42 | | 1,615 | | 7 083,36 | 1 560,81 | 0,00 | 124,31 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | A-1 | 6 996,47 | 0,17 | | 3,340 | | 6 996,47 | 117,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | A-1 | 1 456 026,49 | 16,83 | | 4,815 | | 57 264,40 | 67 864,28 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | A-1 | 442 280,62 | 12,92 | | 4,058 | | 26 396,39 | 17 558,09 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | A-1 | 306 355,65 | 22,92 | | 4,818 | | 7 508,95 | 14 540,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | A-1 | 220 967,14 | 8,58 | | 4,690 | | 20 935,46 | 10 136,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | A-1 | 236 117,22 | 6,17 | | 5,676 | | 33 731,02 | 11 166,34 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | A-1 | 196 731,81 | 13,75 | | 0,777 | | 13 369,32 | 1 457,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le



ID : 073-200070340-20210407-2021-64-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 4 479 800,74 | | | | | 299 451,73 | 184 321,82 | 0,00 | 3 165,56 |

(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 688.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire 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 de 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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le



ID : 073-200070340-20210407-2021_64-DE

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart s d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écart s d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart s d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 479 800,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le



ID : 073-200070340-20210407-2021_64-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 625 124,27 | I 625 124,27 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 325 124,27 | 325 124,27 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 55 124,27 | 55 124,27 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 625 124,27 | 116 609,00 | 179 233,93 | 920 967,20 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 631 620,00 | III 631 620,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 631 620,00 | 631 620,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 188 000,00 | 188 000,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 500,00 | 500,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 143 000,00 | 143 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 28188 | Autres | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 620,00 | 1 620,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 631 620,00 | 160 000,00 | 0,00 | 125 967,20 | 917 587,20 |

| | Montant | |
|--|------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 920 967,20 |
| Ressources propres disponibles | IV | 917 587,20 |
| Solde | V = IV – II (6) | -3 380,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

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

| N° opération : 45852 | Intitulé de l'opération : BOURGET RUE ST PIERRE | Date de la délibération : | | | |
|----------------------|--|---|-------------|------------------------|-----------|
| | | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| | DEPENSES (a) | 200 994,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458152 (5) | | 4 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458152 | Dépenses nouvelles (5) | 196 809,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses nettes (a – c) | 200 994,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (b) | 202 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Financement par le service (contrepartie 6742) | 202 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes nettes (b - d) | 202 853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 45853 | Intitulé de l'opération : SFTRF | Date de la délibération : | | | |
|----------------------|--|---|-------------|------------------------|-----------|
| | | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| | DEPENSES (a) | 32 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458153 | Dépenses nouvelles (5) | 19 765,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 13 044,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses nettes (a – c) | 32 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 073-200070340-20210407-2021_64-DE

| N° opération : 45853 | Intitulé de l'opération : SFTRF | | Date de la délibération : | |
|--------------------------------|---|-------------|---------------------------|-----------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le



ID : 073-200070340-20210407-2021_64-DE

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 1 020 810,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 23

Nombre de suffrages exprimés : 25

VOTES :

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

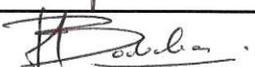
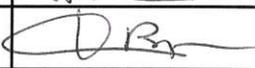
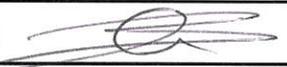
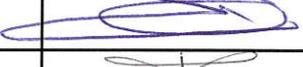
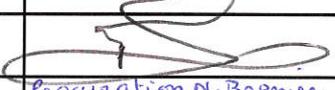
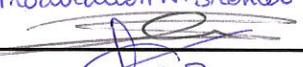
A Modane le 07/04/2021

(1) Le PRESIDENT,

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

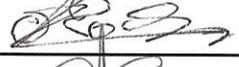
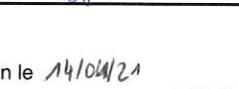
A Modane, le 07/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|---|
| ARNOUX Jacques |  |
| AVENIERE Roland | |
| BECT Stéphane |  |
| BODECHER Maurice |  |
| BOYER Stéphane |  |
| BRENIER Natacha |  |
| BUTTARD Jean-Marc |  |
| CAMBERLIN François |  |
| CHABOISSIER Yann |  |
| CHEMIN François |  |
| CHIALE Christian | |
| CLARAZ-BONNEL Fabienne | |
| FELISIAK Eric |  |
| FERNANDES Humberto |  Procurator N. Bremer |
| FINAS Christian |  |
| FURBEYRE Nathalie |  |
| KONAREFF Marc | |
| MARGUERON Gilles |  |
| MAURETTE Laure |  |
| MELOT Denise |  |
| MENARD Jacqueline |  |

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

| | |
|--------------------|---|
| RAFFIN Jean-Claude |  |
| ROBIN Maryvonne |  |
| SACCHI Christian |  |
| SANDFORD Erica |  |
| SIMON Christian |  |
| THEOLIER Cornelia |  |
| THEOLIER Thierry |  |
| TRACQ Jérémy |  |

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 14/04/21

A Modane, le 7/04/21

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.