

**Communauté d'Agglomération  
Valence Romans Sud Rhône-Alpes**

**REGISTRE DES  
DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
N°2016 – 22**

**L'an deux mille SEIZE, le 7 avril à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à ALIXAN, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.**

**Date de convocation du Conseil communautaire : 1<sup>er</sup> avril 2016**

**Nombre de conseillers : - en exercice : 110 - présents : 88 - votants : 105**

**OBJET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016**

**PRESENTS**

BICHON LARROQUE Aurélie, CREUSAT-TETREL Sylvia, MILHAN Marie-Odile, PRELON Patrick, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, FRECENON Béatrice, NIESON Nathalie, ROLLAND Christian, COLLIGNON Bernard, GUILLON Éliane, MENOZZI Gaëtan, COMBE Claude, PERTUSA Pascal, VIDANA Lysiane, COMTE Jean-François, BUIS Pierre, JAUBERT Agnès, FUHRER Gérard, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, CHAZAL Françoise, PERNOT Yves, SAILLANT Bernard, BORDAZ Christian, BOURNE Claude, VITTE Bruno, FOURNAT Jean-Noël, MEURILLON Jean, GUILHERMET Manuel, HORNY Patrice, PELAT Bernard, CHOVIN Claude, VASSY Jean-Louis, PEYRARD Marylène, BONHOMME Anne-Marie, VALLON Bernard, BRUNET Bernard, BIGNON Daniel, BRET René, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BANDE Pascal, CARDI Jean-Pierre, BROT Suzanne, GIRARD Geneviève, GROUSSON Daniel, TRAPIER Pierre, PASSUELLO Gilles, BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe, COLLOREDO BERTRAND Magda, DERLY Bruno, DONGER Denis, LABADENS Philippe, PIENEK Pierre, ROBERT David, TCHEKEMIAN Nathalie, THORAVAL Marie-Hélène, TROUILLER Luc, DEROUX Gérard, DUC Bernard, BARRY Francis, QUET Dominique, VASSALO Nadine, BARTHELON Bernard, LUNEL Gérard, AGRAIN Françoise, LABRIET Gérard, BRUSCHINI Jean-Jacques, BELLON Hélène, BONNEMAYRE Jacques, BRARD Lionel, CHALAL Nancy, DA COSTA FERNANDES Flore, DARAGON Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, KOULAKSEZIAN-ROMY Annie, MONNET Laurent, MOUNIER Françoise, PONSARD-CHAREYRE Michel, POUTOT Renaud, PUGEAT Véronique, ROYANNEZ Patrick, RYCKELYNCK Jean-Baptiste, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule, THIBAUT Anne-Laure, VEYRET Pierre-Jean.

**Absents ayant donné procuration**

- monsieur RASCLARD Hervé a donné pouvoir à madame FRECENON Béatrice
- madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame GUILLON Éliane
- monsieur KELAGOPIAN Jean-Benoît a donné pouvoir à monsieur COLLIGNON Bernard
- madame MOURIER Marlène a donné pouvoir à monsieur MENOZZI Gaëtan
- monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à madame NIESON Nathalie
- madame HELMER Nathalie a donné pouvoir à monsieur GAUTHIER Christian
- monsieur ABRIAL Jacques a donné pouvoir à monsieur LARUE Fabrice
- madame ARNAUD Edwige a donné pouvoir à monsieur LABADENS Philippe
- monsieur JACQUOT Laurent a donné pouvoir à madame TCHEKEMIAN Nathalie
- madame CHASSOULIER Dominique a donné pouvoir à monsieur QUET Dominique
- monsieur BOUCHET Gérard a donné pouvoir à monsieur ROYANNEZ Patrick
- monsieur CHAUMONT Jean-Luc a donné pouvoir à monsieur BRARD Lionel
- madame JUNG Anne a donné pouvoir à madame DA COSTA FERNANDES Flore
- madame LEONARD Pascale a donné pouvoir à madame BELLON Hélène
- monsieur MAURIN Denis a donné pouvoir à monsieur BONNEMAYRE Jacques
- madame PAULET Cécile a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck
- madame NAKIB-COLOMB Zabida a donné pouvoir à monsieur VEYRET Pierre-Jean

Contrairement au budget général, la comparaison de budget primitif à budget primitif illustre plus précisément les évolutions constatées sur ce budget. En effet, dans les sommes constatées en 2015 après le vote du budget figurent des produits exceptionnels perçus en 2015 au titre du contentieux Degrémont sur la station de Valence Mauboule. Cette recette a donné lieu à un provisionnement compte tenu des risques juridiques de reversement.

Dans les faits, le niveau de produit attendu est relativement stable sur ce budget.

Budget assainissement		
CHAPITRE	BP 2015	BP 2016
70 - Redevances	11 641 000	12 000 900
74 - Financements externes	1 158 200	1 225 750
75 - Autres produits	6 000	6 000
013 - Remboursements de frais	0	0
042 - Amortissements de subventions	1 170 040	1 170 040
<b>Sous-total Produits d'exploitation</b>	<b>13 975 240</b>	<b>14 402 690</b>
77 - Produits exceptionnels	1 110 917	731 750
<b>Total produits de fonctionnement</b>	<b>15 086 157</b>	<b>15 134 440</b>

Le budget présenté suit la prospective actée sur les tarifs assainissement pour le mandat. Ainsi, les progressions de charges de fonctionnement constatées correspondent d'une part à la participation du budget annexe à l'administration générale de la collectivité, d'autre part à la couverture du coût en année pleine des effectifs recrutés en 2015 pour la mise en œuvre du service (effets liés à l'extension du périmètre de compétence).

Budget assainissement		
CHAPITRE	BP 2015	BP 2016
011 - fonctionnement service	6 173 025	5 955 777
012 - frais de personnel	2 121 558	2 728 422
65 - charges externes	11 000	11 000
66 - frais financiers	868 000	786 000
67 - charges exceptionnelles	377 000	332 800
042 - amortissements	4 715 801	4 715 800
<b>Sous-total charges d'exploitation</b>	<b>14 266 384</b>	<b>14 529 799</b>
022 - dépenses imprévues	250 000	0
023 - virement à la section d'investissement	569 773	604 641
<b>Total charges de fonctionnement</b>	<b>15 086 157</b>	<b>15 134 440</b>

En termes d'investissement, il ressort les éléments suivants : le niveau de dépenses est conforme à la programmation retenue en juin dernier. Par ailleurs, le besoin de financement est couvert par un emprunt prévisionnel de 7,4 M€ qui se traduirait par une reprise de l'endettement de l'ordre de 3,6 M€ en 2016 si l'intégralité des opérations devait être réalisée. Dans ce cas, en l'absence de réalisation d'emprunt en 2015, le niveau de dette du budget se stabiliserait à la même hauteur que début 2015.

Budget assainissement			Budget assainissement		
CHAPITRE	BP 2015	BP 2016	CHAPITRE	BP 2015	BP 2016
2... - Dépenses d'équipement	8 198 023	8 394 118	10 - dotations	592 000	180 000
16 - remboursement du capital de la dette	3 795 000	3 769 000	13 - subventions	495 000	408 085
040 - Amortissement de subventions	1 170 040	1 170 040	16 - emprunts	6 790 489	7 424 632
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>13 163 063</b>	<b>13 333 158</b>	040 - Amortissements	4 715 801	4 715 800
			021 - Virement de la section de fonctionnement	569 773	604 641
			<b>Total des produits d'investissement</b>	<b>13 163 063</b>	<b>13 333 158</b>

Vu l'article L1612-20 du code général des collectivités territoriales qui rend applicable aux établissements de coopération intercommunale l'ensemble des dispositions relatives aux votes des budgets dans les communes,

Vu la nomenclature budgétaire M49,

Le Conseil communautaire à :

- Contre : ..... 2 voix
- Abstention : ..... 0 voix

- Pour : ..... 103 voix

DECIDE :

- **d'approuver** le budget primitif 2016 du budget assainissement,

<b>Budget assainissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Budget de fonctionnement	15 134 440	15 134 440
Budget d'investissement	13 333 158	13 333 158

- **d'autoriser et de mandater** le Président ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

**Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus**

**Pour extrait conforme  
Fait à Valence, le 14 avril 2016  
Le Président,  
Par délégation,  
Emmanuelle CHAMBARD  
Directrice générale adjointe**

**Valence Romans Sud Rhône-Alpes**  
Rovaltain - Avenue de la gare  
BP 10388  
26958 VALENCE cedex 09

Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de leur transmission au représentant de l'État dans le département de leur publication.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET**  
**20004048300022**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**EPCI CA VALENCE ROMANS**

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Valence Agglomération

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2016**

(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 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 34

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36

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 37

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 38

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

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 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 42

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 43

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 47

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 134 440,00	15 134 440,00
+		+	+
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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 333 158,00	13 333 158,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>28 467 598,00</b>	<b>28 467 598,00</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.

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

**II**  
**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	6 173 025,00	0,00	5 955 777,00	5 955 777,00	5 955 777,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 121 558,00	0,00	2 728 422,00	2 728 422,00	2 728 422,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 305 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 695 199,00</b>	<b>8 695 199,00</b>	<b>8 695 199,00</b>
66	Charges financières	868 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00
67	Charges exceptionnelles	377 000,00	0,00	332 800,00	332 800,00	332 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	250 000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 800 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 813 999,00</b>	<b>9 813 999,00</b>	<b>9 813 999,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	569 773,00		604 641,00	604 641,00	604 641,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 715 801,00		4 715 800,00	4 715 800,00	4 715 800,00
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>5 285 574,00</b>		<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 086 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

15 134 440,00

**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	11 641 000,00	0,00	12 000 900,00	12 000 900,00	12 000 900,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 158 200,00	0,00	1 225 750,00	1 225 750,00	1 225 750,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 805 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 232 650,00</b>	<b>13 232 650,00</b>	<b>13 232 650,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 110 917,00	0,00	731 750,00	731 750,00	731 750,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 916 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 964 400,00</b>	<b>13 964 400,00</b>	<b>13 964 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 170 040,00		1 170 040,00	1 170 040,00	1 170 040,00
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>1 170 040,00</b>		<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 086 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

15 134 440,00

**Pour information :**

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT (8)**

4 150 401,00

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

<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	663 300,00	0,00	1 171 500,00	1 171 500,00	1 171 500,00
21	Immobilisations corporelles	4 322 300,00	0,00	3 059 368,00	3 059 368,00	3 059 368,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 212 423,00	0,00	4 163 250,00	4 163 250,00	4 163 250,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 198 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 394 118,00</b>	<b>8 394 118,00</b>	<b>8 394 118,00</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	3 795 000,00	0,00	3 769 000,00	3 769 000,00	3 769 000,00
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>3 795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>3 769 000,00</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>11 993 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 163 118,00</b>	<b>12 163 118,00</b>	<b>12 163 118,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 170 040,00		1 170 040,00	1 170 040,00	1 170 040,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 170 040,00</b>		<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 163 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 333 158,00</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	495 000,00	0,00	408 085,00	408 085,00	408 085,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 790 489,00	0,00	7 424 632,00	7 424 632,00	7 424 632,00
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>7 285 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 832 717,00</b>	<b>7 832 717,00</b>	<b>7 832 717,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	592 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
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>592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</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>7 877 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 012 717,00</b>	<b>8 012 717,00</b>	<b>8 012 717,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	569 773,00		604 641,00	604 641,00	604 641,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 715 801,00		4 715 800,00	4 715 800,00	4 715 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 285 574,00</b>		<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 163 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 333 158,00</b>

## Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 150 401,00</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	5 955 777,00		5 955 777,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 728 422,00		2 728 422,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		11 000,00
66	Charges financières	786 000,00	0,00	786 000,00
67	Charges exceptionnelles	332 800,00	0,00	332 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 715 800,00	4 715 800,00
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	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		604 641,00	604 641,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 813 999,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>15 134 440,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 134 440,00</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	1 170 040,00	1 170 040,00
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)	3 769 000,00	0,00	3 769 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 171 500,00	0,00	1 171 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 059 368,00	0,00	3 059 368,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 163 250,00	0,00	4 163 250,00
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	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>12 163 118,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>13 333 158,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 333 158,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 000 900,00		12 000 900,00
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	1 225 750,00		1 225 750,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		6 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	731 750,00	1 170 040,00	1 901 790,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>13 964 400,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>15 134 440,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 134 440,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	180 000,00	0,00	180 000,00
13	Subventions d'investissement	408 085,00	0,00	408 085,00
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)	7 424 632,00	0,00	7 424 632,00
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		4 715 800,00	4 715 800,00
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		604 641,00	604 641,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>8 012 717,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>13 333 158,00</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>13 333 158,00</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 / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>6 173 025,00</b>	<b>5 955 777,00</b>	<b>5 955 777,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	4 070 125,00	4 134 513,00	4 134 513,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	232 300,00	170 000,00	170 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 500,00	36 500,00	36 500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	Carburants	7 400,00	7 500,00	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	30 500,00	34 500,00	34 500,00
611	Sous-traitance générale	0,00	230,00	230,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	12 500,00	12 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	550,00	550,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	30 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	31 000,00	31 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	40 200,00	18 150,00	18 150,00
6161	Multirisques	5 000,00	10 100,00	10 100,00
6168	Autres	8 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	56 500,00	27 100,00	27 100,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	0,00	40 000,00	40 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	16 170,00	16 170,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	100,00	100,00
6237	Publications	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	2 500,00	31 000,00	31 000,00
6257	Réceptions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	52 500,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 000,00	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	9 500,00	9 500,00
6287	Remboursements de frais	299 000,00	154 864,00	154 864,00
6288	Autres	672 500,00	720 000,00	720 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	397 500,00	270 000,00	270 000,00
6378	Autres taxes et redevances	126 700,00	129 500,00	129 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 121 558,00</b>	<b>2 728 422,00</b>	<b>2 728 422,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	71 109,00	424 316,00	424 316,00
6331	Versement de transport	14 424,00	15 155,00	15 155,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 799,00	4 799,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 762,00	12 131,00	12 131,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 329,00	3 497,00	3 497,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 239 914,00	1 583 503,00	1 583 503,00
6413	Primes et gratifications	187 656,00	55 889,00	55 889,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 832,00	225 322,00	225 322,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	365 551,00	383 518,00	383 518,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 991,00	11 845,00	11 845,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 990,00	5 047,00	5 047,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>8 305 583,00</b>	<b>8 695 199,00</b>	<b>8 695 199,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>868 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	868 000,00	786 000,00	786 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>377 000,00</b>	<b>332 800,00</b>	<b>332 800,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	81 000,00	100 000,00	100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	126 000,00	162 800,00	162 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	170 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	250 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>9 800 583,00</b>	<b>9 813 999,00</b>	<b>9 813 999,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	569 773,00	604 641,00	604 641,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 715 801,00	4 715 800,00	4 715 800,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 715 801,00	4 715 800,00	4 715 800,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 285 574,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 285 574,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 086 157,00</b>	<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</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>15 134 440,00</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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 641 000,00	12 000 900,00	12 000 900,00
704	Travaux	0,00	350 000,00	350 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 133 500,00	10 190 000,00	10 190 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	217 500,00	40 000,00	40 000,00
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	114 000,00	197 300,00	197 300,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	324 000,00	150 000,00	150 000,00
7068	Autres prestations de services	252 000,00	250 000,00	250 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	223 600,00	223 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 158 200,00	1 225 750,00	1 225 750,00
741	Primes d'épuration	1 118 600,00	1 120 000,00	1 120 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	39 600,00	105 750,00	105 750,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	6 000,00	6 000,00
752	Revenus des immeubles	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>12 805 200,00</b>	<b>13 232 650,00</b>	<b>13 232 650,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 110 917,00	731 750,00	731 750,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	50 000,00
774	Subventions exceptionnelles	80 800,00	281 750,00	281 750,00
778	Autres produits exceptionnels	1 030 117,00	400 000,00	400 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>13 916 117,00</b>	<b>13 964 400,00</b>	<b>13 964 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 170 040,00	1 170 040,00	1 170 040,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 170 040,00	1 170 040,00	1 170 040,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>15 086 157,00</b>	<b>15 134 440,00</b>	<b>15 134 440,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 134 440,00</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>663 300,00</b>	<b>1 171 500,00</b>	<b>1 171 500,00</b>
2031	Frais d'études	454 300,00	821 050,00	821 050,00
2051	Concessions et droits assimilés	209 000,00	350 450,00	350 450,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 322 300,00</b>	<b>3 059 368,00</b>	<b>3 059 368,00</b>
2118	Autres terrains	5 000,00	15 000,00	15 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 397 000,00	936 850,00	936 850,00
2154	Matériel industriel	350 000,00	140 000,00	140 000,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	109 000,00	360 000,00	360 000,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	10 000,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	936 000,00	930 300,00	930 300,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	35 000,00	25 000,00	25 000,00
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	97 500,00	245 000,00	245 000,00
2182	Matériel de transport	319 500,00	340 000,00	340 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 000,00	54 218,00	54 218,00
2184	Mobilier	5 000,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 300,00	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>3 212 423,00</b>	<b>4 163 250,00</b>	<b>4 163 250,00</b>
2313	Constructions	0,00	2 850,00	2 850,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 946 083,00	3 960 400,00	3 960 400,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	266 340,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 198 023,00</b>	<b>8 394 118,00</b>	<b>8 394 118,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>3 769 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 795 000,00	3 769 000,00	3 769 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 795 000,00</b>	<b>3 769 000,00</b>	<b>3 769 000,00</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>11 993 023,00</b>	<b>12 163 118,00</b>	<b>12 163 118,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	19 920,00	1 170 040,00	1 170 040,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	41 920,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 920,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	124 130,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	16 280,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 200,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	74 850,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	854 140,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 680,00	0,00	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 163 063,00</b>	<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>13 333 158,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>495 000,00</b>	<b>408 085,00</b>	<b>408 085,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	92 000,00	274 200,00	274 200,00
1312	Subv. équipt Régions	18 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	330 000,00	133 885,00	133 885,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	55 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>6 790 489,00</b>	<b>7 424 632,00</b>	<b>7 424 632,00</b>
1641	Emprunts en euros	6 790 489,00	7 424 632,00	7 424 632,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 285 489,00</b>	<b>7 832 717,00</b>	<b>7 832 717,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>592 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
10222	FCTVA	280 000,00	180 000,00	180 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	312 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>592 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</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>7 877 489,00</b>	<b>8 012 717,00</b>	<b>8 012 717,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>569 773,00</b>	<b>604 641,00</b>	<b>604 641,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 715 801,00</b>	<b>4 715 800,00</b>	<b>4 715 800,00</b>
28031	Frais d'études	118 521,00	4 715 800,00	4 715 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 380,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 190,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	990,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	230,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	128 430,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	35 650,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	162 550,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	331 930,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	69 330,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	209 280,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	466 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 743 370,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 990,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	344 280,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	700 150,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	32 020,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	3 090,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 420,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	152 750,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	53 250,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	41 570,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	39 760,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 650,00	0,00	0,00
28188	Autres	54 020,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 285 574,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 285 574,00</b>	<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 163 063,00</b>	<b>13 333 158,00</b>	<b>13 333 158,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>				<b>0,00</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>13 333 158,00</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.

**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 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						
13991 VALENCE 2010004	01/01/1900	659 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>659 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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



## IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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>					28 676 568,89									
1641 Emprunts en euros (total)					27 224 619,43									
000000360895 HOSTUN	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	26/04/2013	35 879,35	F	Taux fixe à 3,84 %	3,830	3,830		A	P	O	A-1
000000573564 CHARPEY	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	74 666,67	F	Taux fixe à 4,07 %	4,070	4,070		A	C	O	A-1
00000123774 PEYRINS	CREDIT AGRICOLE	13/10/2007	01/01/2015	30/01/2015	181 197,98	F	Taux fixe à 4,84 %	4,830	4,830		A	P	O	A-1
00000159058 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	19/12/2007	01/01/2015	27/01/2015	119 982,92	F	Taux fixe à 4,69 %	4,680	4,790		M	P	O	A-1
00000164337 CHARPEY	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	20/11/2013	87 176,82	F	Taux fixe à 5,18 %	5,170	5,170		A	P	O	A-1
00000172287 MONTELEGER	CREDIT AGRICOLE	21/11/2008	01/01/2015	15/02/2015	69 519,76	F	Taux fixe à 6,04 %	6,040	6,040		A	P	O	A-1
00000238764 ROCHEFORT S	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/01/2013	147 516,05	F	Taux fixe à 3,83 %	3,830	3,880		T	P	O	A-1
00000367165 GENSSIEUX	CREDIT AGRICOLE	20/05/2010	01/01/2015	04/08/2015	26 264,95	F	Taux fixe à 3,39 %	3,390	3,390		A	P	O	A-1
00000506599 MONTRIGAUD	CREDIT AGRICOLE	13/04/2011	01/01/2015	15/05/2015	75 822,97	F	Taux fixe à 3,67 %	3,670	3,670		A	P	O	A-1
00000516554 LA BAUME D'HOSTUN	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	24 027,30	F	Taux fixe à 3,52 %	3,520	3,520		A	P	O	A-1
00000580367 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	10/03/2010	01/01/2015	30/09/2015	72 203,93	F	Taux fixe à 3,99 %	3,980	3,980		A	P	O	A-1
00000637598 ST VINCENT	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	30/06/2013	47 911,59	F	Taux fixe à 4,83 %	4,830	4,830		A	P	O	A-1
00000698563 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	21/09/2010	01/01/2015	28/02/2015	76 474,27	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	3,350		A	P	O	A-1
0000077832 MONTMIRAL	CREDIT AGRICOLE	15/04/2013	01/01/2015	03/05/2015	586 481,44	F	Taux fixe à 4,47 %	4,460	4,460		A	P	O	A-1
00000785639 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	31/03/2015	88 000,00	F	Taux fixe à 2,92 %	2,910	2,940		T	C	O	A-1
00000785655 ST CHRISTOPHE	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2015	28/02/2015	26 250,05	F	Taux fixe à 2,92 %	2,910	2,940		T	C	O	A-1
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	CREDIT AGRICOLE	26/08/2013	01/01/2015	10/09/2015	60 295,61	F	Taux fixe à 3,2 %	3,200	3,200		A	P	O	A-1
00000843812 MONTRIGAUD	CREDIT AGRICOLE	22/10/2013	01/01/2015	15/12/2015	24 058,52	F	Taux fixe à 3,2 %	3,200	3,200		A	P	O	A-1
00000845237 PEYRINS	CREDIT AGRICOLE	13/10/2007	01/01/2015	20/02/2015	313 467,20	F	Taux fixe à 3,9 %	3,890	3,960		T	P	O	A-1
00018630101 ROMANS	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2015	06/12/2015	143 847,21	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0,748) + Cap 5,302 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,300	1,300		A	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
00028212801 ST PAUL	CREDIT AGRICOLE	24/09/2005	01/01/2015	29/03/2015	343 831,62	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3,119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,910	0,910	T	X	O	A-1
00030638801 CHATILLON	CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2015	10/01/2015	113 170,25	F	Taux fixe à 4,28 %	4,270	4,270	A	P	O	A-1
00034211801 OURCHES	CREDIT AGRICOLE	24/10/2005	01/01/2015	28/12/2015	43 029,15	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3,104 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,270	1,270	A	P	O	A-1
00037188301 ST MICHEL	CREDIT AGRICOLE	15/03/2007	01/01/2015	20/06/2015	94 779,01	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,410	A	P	O	A-1
014587101 JAILLANS	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	09/06/2013	61 141,82	F	Taux fixe à 4,22 %	4,210	4,210	A	P	O	A-1
0332012-01 CHATUZANGE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	10/01/2013	418 363,67	F	Taux fixe à 3,81 %	3,810	3,810	A	P	O	A-1
049619301 MONTMIRAL	CREDIT AGRICOLE	19/10/2002	01/01/2015	20/01/2015	19 768,54	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,080	T	P	O	A-1
10278089060005902202 BDP	CREDIT MUTUEL	22/02/2011	01/03/2011	31/03/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 3,36 %	3,350	3,400	T	P	O	A-1
10324944221 CREPOL	CAISSE D'EPARGNE	21/10/2003	01/01/2015	25/03/2015	7 778,07	F	Taux fixe à 4,37 %	4,370	4,370	A	P	O	A-1
14235 VALENCE 201023	SOCIETE GENERALE	22/05/2001	27/11/2001	22/11/2013	981 254,58	F	Taux fixe à 5,65 %	5,650	5,650	A	P	O	A-1
1487515065174 SAINT MICHEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2014	01/01/2015	21/01/2015	50 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	T	C	O	A-1
15999008000020697950 PARNANS	CREDIT MUTUEL	09/03/2001	01/01/2015	31/01/2015	10 441,81	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,100	T	P	O	A-1
1710398701 CHATEAUJNEUF	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	130 059,63	V	TAM + 0,55	0,820	0,820	A	X	O	A-1
18332 VALENCE 2010043	SOCIETE GENERALE	01/01/2010	01/01/2010	31/03/2010	2 686 850,00	V	TAG 03 M + 0,15	0,500	0,500	T	C	O	A-1
18384 VALENCE 201044	SOCIETE GENERALE	01/01/2010	01/01/2010	16/04/2010	80 000,00	F	Taux fixe à 5,31 %	5,310	5,310	A	C	O	A-1
195781 VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	29/06/2010	1 000 000,00	C	Taux fixe 3,98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0,2%)	3,980	3,980	A	C	O	B-1
19992525 VALENCE 2010001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/04/2001	01/01/2015	16/04/2015	75 350,20	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20010352 ROMANS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	26/01/2001	01/01/2015	16/09/2015	596 374,60	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20040650 ROMANS	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2006	01/01/2015	16/02/2015	13 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
20061703 VALENCE	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	26/12/2007	01/01/2015	16/09/2015	37 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
20630701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	05/03/2004	01/01/2015	15/05/2015	43 882,96	F	Taux fixe à 4,79 %	4,790	4,790	A	P	O	A-1
3000713 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2003	01/01/2015	20/03/2015	36 939,96	F	Taux fixe à 4,28 %	4,270	4,340	T	P	O	A-1
3001817 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	182 639,86	F	Taux fixe à 5,05 %	5,050	5,050	A	P	O	A-1
3022826 CHATUZANGE	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	320 620,81	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	A	P	O	A-1
3079443 CHABEUIL 2010007	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	24/11/2008	25/02/2009	250 000,00	F	Taux fixe à 5,3 %	5,290	5,410	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
3080591 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	278 061,35	F	Taux fixe à 4,34 %	4,330	4,420		M	P	O	A-1
3600062 MONTMEYRAN 2010011	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2004	25/02/2004	25/02/2005	150 000,00	F	Taux fixe à 4,81 %	4,800	4,800		A	P	O	A-1
3641299 MONTMEYRAN 2010010	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2007	30/06/2007	25/01/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	4,420		S	P	O	A-1
43415701 ST BARDOUX	CREDIT AGRICOLE	25/04/2006	01/01/2015	30/01/2015	34 021,48	F	Taux fixe à 3,67 %	3,670	3,710		T	P	O	A-1
456305900 VALENCE 2010009	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2010	01/01/2010	10/02/2010	763 249,46	F	Taux fixe à 4,72 %	4,710	4,790		A	X	O	A-1
5010841001 CHATUZANGE	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	132 010,14	F	Taux fixe à 5,92 %	5,910	6,040		T	P	O	A-1
51000438718 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	83 218,21	F	Taux fixe à 4,79 %	4,790	4,790		A	P	O	A-1
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2010	01/01/2010	15/04/2010	1 000 000,00	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3,61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,600	3,660		A	C	O	B-1
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2009	01/01/2015	01/04/2015	255 111,05	F	Taux fixe à 4,67 %	4,660	4,660		A	P	O	A-1
8918189 BARRIERES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	15/01/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4,71 %	4,700	4,700		A	C	O	A-1
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2009	01/01/2015	25/02/2015	37 500,00	F	Taux fixe à 4,52 %	4,510	4,510		A	C	O	A-1
8934529 VALENCE 2010017	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2009	05/01/2010	05/05/2010	230 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,130	4,130		A	X	O	A-1
9032258 VALENCE 2010022	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	25/01/2010	186 253,05	F	Taux fixe à 5,55 %	5,540	5,540		A	X	O	A-1
9071502 JAILLANS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	76 339,40	F	Taux fixe à 4,28 %	4,270	4,270		A	P	O	A-1
9078933 ETOILE	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2007	01/01/2015	25/03/2015	257 937,34	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	4,870		A	P	O	A-1
9096060 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	28/09/2012	01/01/2015	25/01/2015	59 488,09	F	Taux fixe à 3,6 %	3,590	3,640		T	P	O	A-1
9133000 CHATEAUNEUF	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3,93 %	3,930	3,980		T	P	O	A-1
9420300 ST BARDOUX	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2014	01/01/2015	25/01/2015	98 506,93	F	Taux fixe à 3,23 %	3,230	3,280		M	P	O	A-1
9460730 GENISSIEUX	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2014	01/01/2015	25/01/2015	260 000,00	F	Taux fixe à 2,3 %	2,290	2,310		T	P	O	A-1
9556769	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2012	20/01/2015	20/01/2016	26 795,22	F	Taux fixe à 4,74 %	4,740	4,740		A	P	O	A-1
A1909504000 BESAYES	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	64 612,94	F	Taux fixe à 4,14 %	4,130	4,130		A	P	O	A-1
MIN172116EUR BDP	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	1 399 830,84	V	(Euribor 01 M)-Floor -0,35 sur Euribor 01 M) + 0,35	0,450	0,470		M	P	O	A-1
MIN240380EUR ETOILE	DEXIA CL	17/07/2006	01/01/2015	02/01/2015	391 178,43	F	Taux fixe à 4,3 %	4,290	4,370		T	P	O	A-1
MIN249416EUR MARCHES	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	124 725,09	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	4,870		A	P	O	A-1
MIN252551EUR ST VINCENT	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	274 852,40	F	Taux fixe à 4,92 %	4,910	4,910		A	P	O	A-1
MIN270315 PORTE 2010003	DEXIA CL	17/03/2000	01/03/2002	01/09/2010	521 074,54	F	Taux fixe à 4,31 %	4,300	4,370		T	P	O	A-1
MIN274855 UIPE 2010048	DEXIA CL	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2010	262 734,19	V	(Euribor 12 M)-Floor -0,45 sur Euribor 12 M) + 0,45	3,500	3,540		A	X	O	A-1
MIN503246EUR GEYSSANS	SFIL CAFFIL	21/04/2005	01/01/2015	01/04/2016	180 981,08	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,410		A	P	O	A-1

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				
MON06584EUR BEAUREGARD	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	56 554,05	F	Taux fixe à 6,2 %	6,200	6,200	A	P	O	A-1
MON227672EUR GENISSIEUX	DEXIA CL	03/01/2005	01/01/2015	01/02/2015	92 354,36	F	Taux fixe à 4,05 %	4,040	4,040	A	P	O	A-1
MON230825EUR MONTELEGER	DEXIA CL	27/05/2005	01/01/2015	01/03/2015	50 929,27	F	Taux fixe à 4,01 %	4,000	4,000	A	P	O	A-1
MON240923EUR BARBIERES	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	164 249,26	F	Taux fixe à 4,26 %	4,250	4,250	A	P	O	A-1
MON258465EUR BEAUREGARD	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	260 304,17	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,900	A	P	O	A-1
MON269052 VALENCE 2010041	SFIL CAFFIL	30/12/2002	31/12/2002	01/04/2003	3 000 000,00	C	(Euribor 03 M) M(Postfixe)-0,05)-Floor à 4,54 activant à 2,8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,490	4,620	T	P	O	B-1
MON269161 PORTE 201016	DEXIA CL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	179 195,95	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	4,000	T	P	O	A-1
MON503244/229616 CREPOL	DEXIA CL	12/04/2005	01/01/2015	02/01/2015	60 273,12	F	Taux fixe à 4,61 %	4,610	4,610	A	P	O	A-1
MPH269046VALENCE 2010042	DEXIA CL	01/01/2010	01/01/2010	01/06/2010	1 647 000,00	V	(Euribor 03 M)-Floor -0,12 sur Euribor 03 M) + 0,12	0,770	0,790	T	X	O	A-1
MPH280239 VALENCE 2013002	SFIL CAFFIL	17/01/2002	01/05/2013	01/08/2013	3 166 438,09	C	Taux fixe 4,37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0,1%)	4,370	4,500	T	P	O	B-4
MPH280287 VALENCE 2013001	SFIL CAFFIL	01/05/2013	01/05/2013	01/08/2013	640 905,00	C	Taux fixe 4,37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0,1%)	4,370	4,500	T	P	O	B-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 451 949,46								
13991 VALENCE 2010004	SOCIETE GENERALE	19/12/2005	01/01/2010	20/12/2010	1 451 949,46	V	Eonia + 0,045	0,350	0,400	X	X	O	A-1
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								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>12 474 346,84</b>								
1681 Autres emprunts (total)					12 474 346,84								
19992545 VALENCE 2010001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/12/1999	13/12/1999	16/06/2003	1 565 194,06	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20001503 VALENCE 2010035	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	06/09/2000	16/11/2002	16/11/2003	235 533,73	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20001506 BDP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2013	01/01/2013	16/11/2013	408 375,52	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20010353 VALENCE 2010037	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	05/03/2001	05/03/2001	16/05/2004	3 881 351,98	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20011141 VALENCE 2010006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	30/05/2001	30/05/2001	16/08/2004	1 234 837,04	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20021191 VALENCE 2010036	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/09/2001	24/09/2001	16/01/2005	1 131 171,71	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20020113 BDP	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2013	01/01/2013	16/06/2013	125 679,50	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20021047 VALENCE 2010005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/03/2010	01/01/2010	16/09/2010	76 224,51	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20021781 VALENCE 2010040	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	07/08/2002	07/08/2002	16/01/2007	33 900,00	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	0,500	A	P	O	A-1
20030346 VALENCE 2010038	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/02/2003	11/02/2003	16/07/2006	160 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
20030768 VALENCE 2010039	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	18/04/2003	16/09/2005	16/09/2006	189 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
20051721 VALENCE 2010026	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/10/2005	13/10/2005	16/01/2009	110 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
20071770 VALENCE 2010027	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	20/11/2007	20/11/2007	16/12/2011	50 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
Convention transferts en attente de scission des prêts	SFIL CAFFIL	06/11/2012	01/01/2013	01/01/2014	1 586 950,70	C	Taux fixe 2,67% à barrière 1,388 sur EUR-CHF (2,67%/0,51,388)	2,850	2,890	A	X	O	F-6
Convention transferts en attente de scission des prêts	SFIL CAFFIL	16/11/2010	01/01/2011	01/01/2012	1 684 694,09	C	Taux fixe 2,67% à barrière 1,388 sur EUR-CHF (2,67%/0,51,388)	4,250	4,310	A	P	O	F-6
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>41 150 915,73</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.  
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).  
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.  
 (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.  
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

## IV

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

## A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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>165 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	221 927,90
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 331 504,90							2 972 410,56	506 424,82	221 927,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 331 504,90							2 972 410,56	506 424,82	221 927,90
000000360895 HOSTUN	N	0,00	A-1	29 085,81	9,32	F	Taux fixe à 3,84 %	3,830	2 440,61	1 116,90	0,00	0,00	683,49
000000573664 CHARPEY	N	0,00	A-1	58 666,68	10,79	F	Taux fixe à 4,07 %	4,050	5 333,33	2 387,73	0,00	0,00	452,22
00000123774 PEYRINS	N	0,00	A-1	170 863,75	11,08	F	Taux fixe à 4,84 %	4,830	10 834,40	8 269,81	0,00	0,00	7 099,97
00000159058 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	113 119,19	11,99	F	Taux fixe à 4,69 %	4,670	7 192,67	5 151,97	0,00	0,00	41,40
00000164337 CHARPEY	N	0,00	A-1	75 708,49	12,69	F	Taux fixe à 5,18 %	5,160	4 225,48	3 921,70	0,00	0,00	411,42
00000172267 MONTELEGER	N	0,00	A-1	68 158,99	22,12	F	Taux fixe à 6,04 %	6,010	1 442,96	4 116,80	0,00	0,00	3 525,94
00000238764 ROCHEFORT S	N	0,00	A-1	116 702,46	8,83	F	Taux fixe à 3,83 %	3,810	11 079,48	4 311,84	0,00	0,00	674,23
00000367165 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	21 356,25	3,59	F	Taux fixe à 3,39 %	3,370	5 075,10	723,98	0,00	0,00	223,84
00000506599 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	70 103,89	9,37	F	Taux fixe à 3,67 %	3,660	5 928,97	2 572,81	0,00	0,00	1 472,01
00000516554 LA BAUME DHOSTUN	N	0,00	A-1	15 786,19	4,50	F	Taux fixe à 3,52 %	3,500	2 942,66	555,67	0,00	0,00	224,79
00000580367 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	68 595,31	13,75	F	Taux fixe à 3,99 %	3,980	3 752,61	2 736,95	0,00	0,00	646,80
00000637598 ST VINCENT	N	0,00	A-1	37 199,17	7,50	F	Taux fixe à 4,83 %	4,820	3 921,17	1 796,72	0,00	0,00	803,66
00000698563 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	70 609,99	9,16	F	Taux fixe à 3,35 %	3,330	6 060,74	2 365,43	0,00	0,00	1 814,01
00000777832 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	572 358,60	22,34	F	Taux fixe à 4,47 %	4,450	14 754,13	25 584,43	0,00	0,00	16 408,91
00000786639 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	80 000,00	10,00	F	Taux fixe à 2,92 %	2,910	8 000,00	2 248,40	0,00	0,00	0,00
00000786655 ST CHRISTOPHE	N	0,00	A-1	23 916,73	10,16	F	Taux fixe à 2,92 %	2,910	2 333,32	672,82	0,00	0,00	56,02
00000820174 ST BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	54 408,68	7,69	F	Taux fixe à 3,2 %	3,180	6 075,31	1 741,08	0,00	0,00	472,59
00000843812 MONTRIGAUD	N	0,00	A-1	21 371,88	6,96	F	Taux fixe à 3,2 %	3,180	2 772,61	683,90	0,00	0,00	24,80
00000845237 PEYRINS	N	0,00	A-1	296 280,14	12,89	F	Taux fixe à 3,9 %	3,880	17 867,24	11 295,72	0,00	0,00	1 206,46

CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016

Envoyé en préfecture le 14/04/2016  
 Reçu en préfecture le 14/04/2016  
 Affiché le 14/04/2016   
 ID : 026-200040483-20160407-2016\_DELIB22-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
00018630101 ROMANS	N	0,00	A-1	130 284,07	8,93	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,590	13 739,46	1 198,61	0,00	53,61
00028212801 ST PAUL	N	0,00	A-1	322 001,06	14,74	V	(Moyenne de Euribor 03 M + 0.831) + Cap 3.119 sur Moyenne de Euribor 03 M	0,590	21 830,56	1 889,02	0,00	3,84
00030638801 CHATILLON	N	0,00	A-1	108 508,38	15,02	F	Taux fixe à 4,28 %	4,270	4 861,40	4 644,16	0,00	4 312,87
00034211801 OURCHES	N	0,00	A-1	41 261,59	19,99	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.946) + Cap 3.104 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,020	1 793,19	420,87	0,00	1,89
00037188301 ST MICHEL	N	0,00	A-1	88 618,16	10,47	F	Taux fixe à 4,41 %	4,390	6 432,54	3 908,06	0,00	1 912,87
014587101 JAILLANS	N	0,00	A-1	50 841,82	10,44	F	Taux fixe à 4,22 %	4,200	3 727,10	2 145,52	0,00	1 110,10
0332012-01 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	381 931,98	19,02	F	Taux fixe à 3,81 %	3,790	13 080,82	14 551,61	0,00	13 662,86
049619301 MONTMIRAL	N	0,00	A-1	13 503,76	1,80	F	Taux fixe à 5 %	4,990	6 583,94	553,02	0,00	67,28
10278089060069022202 BDP	N	0,00	A-1	234 091,25	11,00	F	Taux fixe à 3,36 %	3,350	17 902,24	7 641,48	0,00	0,00
10324944221 CREPOL	N	0,00	A-1	5 956,48	2,23	F	Taux fixe à 4,37 %	4,370	1 901,19	260,30	0,00	135,38
14235 VALENCE 201023	N	0,00	A-1	706 385,95	5,89	F	Taux fixe à 5,65 %	5,630	102 165,84	39 910,81	0,00	3 603,50
1487515065174 SAINT MICHEL	N	0,00	A-1	47 500,00	18,80	V	Livret A + 1	1,680	2 500,00	809,55	0,00	128,65
158990080000020697950 PARNANS	N	0,00	A-1	3 550,73	0,33	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	3 550,73	53,88	0,00	0,00
1710398701 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	101 833,19	9,00	V	TAM + 0,55	0,160	9 823,94	468,43	0,00	155,99
18332 VALENCE 2010043	N	0,00	A-1	667 050,00	2,00	V	TAG 03 M + 0,15	0,000	333 300,00	0,00	0,00	0,00
18384 VALENCE 201044	N	0,00	A-1	20 000,00	1,29	F	Taux fixe à 5,31 %	5,310	10 000,00	1 064,91	0,00	376,79
185781 VALENCE 2010046	N	0,00	B-1	400 000,00	3,49	C	Taux fixe 3,98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0,2%)	3,960	100 000,00	15 920,00	0,00	6 003,17
19992525 VALENCE 2010001	N	0,00	A-1	50 358,66	1,29	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	25 116,50	251,79	0,00	88,99
20010352 ROMANS	N	0,00	A-1	448 394,49	2,71	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	148 720,01	2 241,97	0,00	432,86
20040650 ROMANS	N	0,00	A-1	8 920,00	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 460,00	0,00	0,00	0,00
20061703 VALENCE	N	0,00	A-1	29 780,80	3,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 445,20	0,00	0,00	0,00
20630701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	41 816,96	13,37	F	Taux fixe à 4,79 %	4,780	2 164,96	2 003,03	0,00	1 187,08
3000713 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	29 331,49	3,47	F	Taux fixe à 4,28 %	4,270	7 939,39	1 129,09	0,00	25,43



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
3001817 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	167 767,73	18,32	F	Taux fixe à 5,05 %	5,040	5 466,29	8 472,27	0,00	5 577,98
3022826 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	295 233,99	19,40	F	Taux fixe à 4,65 %	4,630	9 264,03	13 728,38	0,00	7 941,62
3079443 CHABEUIL 2010007	N	0,00	A-1	209 182,88	17,90	F	Taux fixe à 5,3 %	5,290	7 158,22	10 945,98	0,00	1 040,99
3080591 BESAYES	N	0,00	A-1	240 020,66	13,15	F	Taux fixe à 4,34 %	4,330	13 819,26	10 144,14	0,00	136,35
3600062 MONTMEYRAN 2010011	N	0,00	A-1	104 619,84	13,15	F	Taux fixe à 4,81 %	4,790	5 408,89	5 032,21	0,00	4 042,99
3641299 MONTMEYRAN 2010010	N	0,00	A-1	109 483,91	6,57	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	13 682,75	4 647,19	0,00	1 806,65
43415701 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	32 491,21	15,33	F	Taux fixe à 3,67 %	3,660	1 587,21	1 170,75	0,00	189,03
456305900 VALENCE 2010009	N	0,00	A-1	643 913,73	17,11	F	Taux fixe à 4,72 %	4,790	23 365,29	30 814,85	0,00	26 442,26
5010841001 CHATUZANGE	N	0,00	A-1	114 888,98	12,33	F	Taux fixe à 5,92 %	5,890	6 411,44	6 660,84	0,00	1 052,47
51000438718 JAILLANS	N	0,00	A-1	66 569,27	8,15	F	Taux fixe à 4,79 %	4,780	6 089,69	3 188,67	0,00	2 454,39
778025392 VALENCE 2010045	N	0,00	B-1	400 000,00	3,29	C	(Euribor 12 M)-Floor à 3,61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,660	100 000,00	14 680,67	0,00	7 821,67
8914807 SAINT BONNET DE VALCLERIEUX	N	0,00	A-1	249 125,57	22,25	F	Taux fixe à 4,67 %	4,660	6 265,01	11 634,16	0,00	8 474,69
8918189 BARRIERES	N	0,00	A-1	162 500,00	12,04	F	Taux fixe à 4,71 %	4,700	12 500,00	7 653,75	0,00	6 770,62
8929050 SAINT LAURENT D ONAY	N	0,00	A-1	35 000,00	13,15	F	Taux fixe à 4,52 %	4,500	2 500,00	1 582,00	0,00	1 244,57
8934529 VALENCE 2010017	N	0,00	A-1	172 427,34	13,01	F	Taux fixe à 4,14 %	4,130	9 336,25	7 138,49	0,00	6 658,19
9032258 VALENCE 2010022	N	0,00	A-1	54 357,02	1,07	F	Taux fixe à 5,55 %	5,540	26 444,66	3 016,82	0,00	1 441,53
9071502 JAILLANS	N	0,00	A-1	63 524,63	10,07	F	Taux fixe à 4,28 %	4,270	4 642,35	2 718,85	0,00	2 345,15
9078933 ETOILE	N	0,00	A-1	243 263,78	11,23	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	15 389,63	11 871,27	0,00	8 494,64
9096060 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	53 178,55	7,07	F	Taux fixe à 3,6 %	3,590	6 539,76	1 826,80	0,00	303,15
9133000 CHATEAUNEUF	N	0,00	A-1	168 797,31	11,98	F	Taux fixe à 3,93 %	3,910	11 241,34	6 469,42	0,00	86,00
9420300 ST BARDOUX	N	0,00	A-1	94 840,58	18,57	F	Taux fixe à 3,23 %	3,210	3 786,55	3 007,61	0,00	40,85
9460730 GENISSIEUX	N	0,00	A-1	245 309,70	13,82	F	Taux fixe à 2,3 %	2,290	15 031,10	5 513,10	0,00	956,29
9556769	N	0,00	A-1	26 795,22	16,05	F	Taux fixe à 4,74 %	4,730	1 060,69	1 270,09	0,00	1 152,05
A1909504000 BESAYES	N	0,00	A-1	56 191,91	13,07	F	Taux fixe à 4,14 %	4,130	3 042,57	2 326,35	0,00	2 047,58
MIN172116EUR BDP	N	0,00	A-1	1 268 875,22	15,83	V	(Euribor 01 M)-Floor -0,35 sur Euribor 01 M) + 0,35	0,020	49 143,93	597,90	0,00	0,00
MIN240380EUR ETOILE	N	0,00	A-1	367 606,11	11,25	F	Taux fixe à 4,3 %	4,290	24 602,40	15 413,88	0,00	3 646,32
MIN248416EUR MARCHES	N	0,00	A-1	112 696,40	16,42	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	4 407,11	5 499,58	0,00	3 067,96
MIN25251EUR ST VINCENT	N	0,00	A-1	257 717,01	22,08	F	Taux fixe à 4,92 %	4,910	6 282,83	12 679,68	0,00	11 305,32

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)						
MIN270315 PORTE 2010003	N	0,00	A-1	248 558,57	4,17	F	Taux fixe à 4,31 % (Euribor 12 M-Floor -0,45 sur Euribor 12 M) + 0,45	4,290	53 852,81	9 851,48	0,00	676,01		
MIN274855 UPIE 2010048	N	0,00	A-1	218 614,81	15,00	V		0,520	8 842,97	1 728,88	0,00	1 081,74		
MIN503246EUR GEYSSANS	N	0,00	A-1	180 981,08	18,25	F	Taux fixe à 4,41 %	4,160	6 282,54	7 981,27	0,00	5 756,76		
MON060584EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	38 457,72	4,00	F	Taux fixe à 6,2 %	6,170	6 795,08	2 384,38	0,00	1 957,63		
MON227672EUR GENISSIEUX	N	0,00	A-1	84 679,89	8,08	F	Taux fixe à 4,05 %	4,040	7 985,28	3 429,54	0,00	2 838,66		
MON230825EUR MONTELEGER	N	0,00	A-1	47 154,86	9,17	F	Taux fixe à 4,01 %	4,000	3 925,76	1 890,91	0,00	1 439,76		
MON240923EUR BARBIERES	N	0,00	A-1	116 192,41	5,08	F	Taux fixe à 4,26 %	4,250	17 403,10	4 949,80	0,00	3 846,03		
MON258465EUR BEAUREGARD	N	0,00	A-1	242 889,12	21,17	F	Taux fixe à 4,9 %	4,880	6 382,97	11 901,57	0,00	9 625,14		
MON269052 VALENCE 2010041	N	0,00	B-1	603 957,54	2,00	C	(Euribor 03 M(Postfixé)-0,05)-Floor à 4,54 activant à 2,8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,540	260 107,69	23 163,09	0,00	3 902,60		
MON269161 PORTE 201016	N	0,00	A-1	46 299,20	1,67	F	Taux fixe à 3,95 %	3,930	25 993,31	1 447,53	0,00	64,61		
MON503244/229616 CREPOL	N	0,00	A-1	59 360,19	29,00	F	Taux fixe à 4,61 %	4,590	955,02	2 736,50	0,00	2 685,00		
MPH269046VALENCE 2010042	N	0,00	A-1	191 040,25	1,42	V	(Euribor 03 M-Floor -0,12 sur Euribor 03 M) + 0,12	0,000	141 793,76	3,38	0,00	0,00		
MPH280239 VALENCE 2013002	N	0,00	B-4	1 115 037,78	1,08	C	Taux fixe à 3,7% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0,1%)	4,420	887 012,90	34 871,77	0,00	1 660,78		
MPH280287 VALENCE 2013001	N	0,00	B-4	225 689,98	1,08	C	Taux fixe à 3,7% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0,1%)	4,420	179 536,42	7 056,25	0,00	336,15		
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		
13991 VALENCE 2010004	N	0,00	A-1	0,00	4,97	V	Eontia + 0,045	0,000	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		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<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		5 158 279,19					796 089,24	218 849,81	0,00	306 190,41
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 158 279,19					796 089,24	218 849,81	0,00	306 190,41
19992545 VALENCE 2010001	N	0,00	A-1	215 519,63	1,46	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	107 491,09	1 077,60	0,00	291,08
20001503 VALENCE 2010035	N	0,00	A-1	32 431,81	1,87	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	16 175,49	162,16	0,00	9,94
20001506 BDP	N	0,00	A-1	164 573,26	1,87	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	82 081,45	822,86	0,00	50,42
20010353 VALENCE 2010037	N	0,00	A-1	799 672,53	2,37	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	265 229,15	3 998,36	0,00	1 662,71
20011141 VALENCE 2010006	N	0,00	A-1	254 412,76	2,62	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	84 381,62	1 272,06	0,00	316,44
20012191 VALENCE 2010036	N	0,00	A-1	309 967,72	3,04	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	76 913,17	1 549,84	0,00	1 113,48
20020113 BDP	N	0,00	A-1	72 353,71	3,46	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	17 953,31	361,77	0,00	146,58
20021047 VALENCE 2010005	N	0,00	A-1	20 887,37	3,71	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	5 182,82	104,44	0,00	22,68
20021781 VALENCE 2010040	N	0,00	A-1	13 865,09	5,04	F	Taux fixe à 0,5 %	0,500	2 282,12	69,33	0,00	55,34
20030346 VALENCE 2010038	N	0,00	A-1	53 333,30	4,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 666,67	0,00	0,00	0,00
20030768 VALENCE 2010039	N	0,00	A-1	63 300,00	4,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 660,00	0,00	0,00	0,00
20051721 VALENCE 2010026	N	0,00	A-1	33 060,00	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 020,00	0,00	0,00	0,00
20071770 VALENCE 2010027	N	0,00	A-1	25 167,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 033,40	0,00	0,00	0,00
Convention transferts en attente de scission des prêts	N	0,00	F-6	1 534 383,83	18,00	C	Taux fixe 2,67% à barrière 1,388 sur EUR-CHF (2,67%/0,5/1,388)	2,890	55 195,21	44 337,30	0,00	42 625,29
Convention transferts en attente de scission des prêts	N	0,00	F-6	1 565 351,18	20,00	C	Taux fixe 2,67% à barrière 1,388 sur EUR-CHF (2,67%/0,5/1,388)	17,140	43 823,74	165 094,09	0,00	259 896,45
1682 Bots 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>		0,00		20 489 784,09					3 768 499,80	725 274,63	0,00	528 118,31

## CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016

- (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.

Envoyé en préfecture le 14/04/2016

Reçu en préfecture le 14/04/2016

Affiché le 14/04/2016



ID : 026-200040483-20160407-2016\_DELIB22-DE

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
195781 VALENCE 2010046	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	400 000,00	1	0,00		Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	23 417,17	Taux fixe 3.98% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.2%)	3,960	15 920,00	0,00	1,95
778025392 VALENCE 2010045	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 000 000,00	400 000,00	1	0,00		(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	29 014,32	(Euribor 12 M)-Floor à 3.61 activant à 3 sur Euribor 12 M	3,660	14 680,67	0,00	1,95
MON269052 VALENCE 2010041	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	603 957,54	1	0,00		M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	28 357,02	M(Postfixé)-0.05)-Floor à 4.54 activant à 2.8 sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,540	23 163,09	0,00	2,95
MPH280239 VALENCE 2013002	SFIL CAFFIL	3 166 438,09	1 115 037,78	4	0,00		Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	0,00	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,420	34 871,77	0,00	5,44
MPH280287 VALENCE 2013001	SFIL CAFFIL	640 905,00	225 689,98	4	0,00		Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	0,00	Taux fixe 4.37% à barrière 7% sur Libor USD 03 M (Marge de 0.1%)	4,420	7 058,25	0,00	1,10
<b>TOTAL (B)</b>		8 807 343,09	2 744 685,30						80 788,51			95 693,78	0,00	13,39
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														

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
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
Convention transferts en attente de scission des prêts	SFIL CAFFIL	1 586 950,70	1 534 383,83	6	0,00		Taux fixe 2,85% à barrière 85 sur USD-JPY (5%/0,13/85)	Taux fixe 2,85% à barrière 85 sur USD-JPY (5%/0,13/85)	0,00	Taux fixe 2,85% à barrière 85 sur USD-JPY (5%/0,13/85)	2,890	44 337,30	0,00	7,49
Convention transferts en attente de scission des prêts	SFIL CAFFIL	1 684 694,09	1 565 351,18	6	0,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 2,67% à barrière 1,388 sur EUR-CHF (2,67%/0,5/1,388)	0,00	Taux fixe 2,67% à barrière 1,388 sur EUR-CHF (2,67%/0,5/1,388)	17,140	165 094,09	0,00	7,64
<b>TOTAL (F)</b>		3 271 644,79	3 099 735,01						0,00			209 431,39	0,00	15,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		12 078 987,88	5 844 420,31						80 788,51			305 125,17	0,00	28,52

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simplifié. 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 ( <i>tunnel</i> )	Nombre de produits	93	0	0	0	0	
	% de l'encours	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 645 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	3	0	0	2	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	6,85	0,00	0,00	6,54	0,00	
	Montant en euros	1 403 957,54	0,00	0,00	1 340 727,76	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(F) Autres types de structures	% 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	
	Nombre de produits						2
	% de l'encours						15,13
	Montant en euros						3 099 735,01

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	25/09/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien de faible valeur (1000€)	1	25/09/2014
L	Etudes non suivie de travaux	3	25/09/2014
L	Agencements, installations et aménagements	15	25/09/2014
L	Construction de bâtiments	50	25/09/2014
L	Equipements électromécaniques	8	25/09/2014
L	Stations d'épuration	30	25/09/2014
L	Réseaux d'assainissement	50	25/09/2014
L	Matériel de transport : VL tourisme, remorques	5	25/09/2014
L	Matériel de transport : VL tourisme, PL, engins de travaux publics	7	25/09/2014
L	Appareils de contrôle et de mesures	8	25/09/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	15	25/09/2014
L	Logiciels	3	25/09/2014
L	Matériel informatique	5	25/09/2014
L	Matériel et mobilier de bureau	10	25/09/2014
L	Autres immobilisations	15	25/09/2014



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	7 677 000,00		0,00	7 677 000,00	0,00	7 677 000,00
Provisions	7 677 000,00	01/12/2015	0,00	7 677 000,00	0,00	7 677 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>7 677 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 677 000,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 939 040,00</b>	<b>I 4 939 040,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 769 000,00</b>	<b>3 769 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 769 000,00	3 769 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 170 040,00</b>	<b>1 170 040,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 170 040,00	1 170 040,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 939 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 939 040,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 500 441,00</b>	<b>III</b> <b>5 500 441,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
10222	FCTVA	180 000,00	180 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>5 320 441,00</b>	<b>5 320 441,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 715 800,00	4 715 800,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	604 641,00	604 641,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 500 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 441,00</b>

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 939 040,00
Ressources propres disponibles	IV	5 500 441,00
Solde	V = IV – II (6)	561 401,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
01 - Extension de Réseau d'assainissement	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	147 000,00	954 000,00	505 000,00
02 - Optimisation de la collecte et du traitement	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	100 000,00	1 142 500,00	737 500,00
03 - Travaux de mise aux normes	3 099 000,00	0,00	3 099 000,00	241 218,00	1 842 782,00	1 015 000,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		7,00	0,00	7,00	4,70	2,00	6,70
Adjoint administratifs territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
Attaché territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteurs Territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		48,00	0,00	48,00	38,50	6,00	44,50
Adjoints techniques territoriaux	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieurs Territoriaux	A	7,00	0,00	7,00	5,90	1,00	6,90
Techniciens territoriaux	B	17,00	0,00	17,00	9,60	5,00	14,60
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		55,00	0,00	55,00	43,20	8,00	51,20

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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


## CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016

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

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2016

Reçu en préfecture le 14/04/2016

Affiché le **14/04/2016** 

ID : 026-200040483-20160407-2016\_DELIB22-DE

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Rédacteurs Territoriaux	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteurs Territoriaux	B	ADM	457	0,00	3-4	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	374	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	374	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	374	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	418	0,00	3-2	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	438	0,00	3-1	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	457	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Apprentis	C	TECH		0,00	A Emploi d'avenir	A
Rédacteurs Territoriaux	B	ADM	457	0,00	3-a°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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



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

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2016

Reçu en préfecture le 14/04/2016

Affiché le 14/04/2016 

ID : 026-200040483-20160407-2016\_DELIB22-DE

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

Nombre de membres en exercice : 110

Nombre de membres présents : 88

Nombre de suffrages exprimés : 105

VOTES :

Pour : 103

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2016

Présenté par (1) le Président,

A Alixan le 07/04/2016

(1) le Président,

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



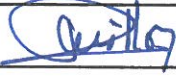


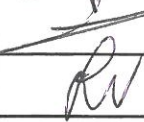

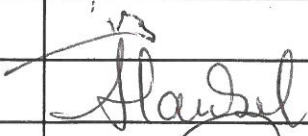
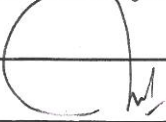


A Alixan, le 07/04/2016

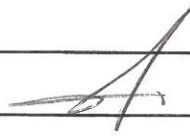







Les membres de l'assemblée délibérante (2),

0001..... ALIXAN .....	
0002 BICHON LARROQUE Aurélie, Titulaire	
0003 BERTRAND Nicolas, Suppléant	
0004.....BARBIERES.....	
0005 ROMAIN Michel, Titulaire	
0006 CREUSAT-TETREL Sylvia, Suppléant	
0007.....BEAUMONT LES VALENCE.....	
0008 MILHAN Marie-Odile, Titulaire	
0009 PRELON Patrick, Titulaire	
0010.....BEAUREGARD BARET.....	
0011 FOURNAT Lionel, Titulaire	
0012 COTTINI Christian, Suppléant	
0013.....BEAUVALLON.....	
0014 RIPOCHE Bernard, Titulaire	
0015 FOUREL-EDELBUTH Laurence, Suppléant	
0016.....BESAYE.....	
0017 MANTEAUX Nadine, Titulaire	
0018 COTTE Benjamin, Suppléant	
0019.....BOURG DE PEAGE.....	
0020 FRECENSON Béatrice, Titulaire	
0021 NIESON Nathalie, Titulaire	

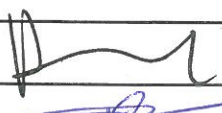


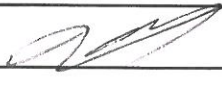






**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D**

0022 RASCLARD Hervé, Titulaire	
0023 ROLLAND Christian, Titulaire	
0024.....BOURG LES VALENCE.....	
0025 COLLIGNON Bernard, Titulaire	
0026 GENTIAL Dominique, Titulaire	
0027 GUILLON Eliane, Titulaire	
0028 KELAGOPIAN Jean-Benoît, Titulaire	
0029 MENOZZI Gaëtan, Titulaire	
0030 MOURIER Marlène, Titulaire	
0031 PAILHES Wilfrid, Titulaire	
0032.....CHABEUIL.....	
0033 COMBE Claude, Titulaire	
0034 PERTUSA Pascal, Titulaire	
0035 VIDANA Lysiane, Titulaire	
0036.....CHARPEY.....	
0037 COMTE Jean-François, Titulaire	
0038 VEISSEIX Lydie, Suppléant	
0039.....CHATEAUNEUF SUR ISERE.....	
0040 BUIS Pierre, Titulaire	
0041 JAUBERT Agnès, Titulaire	
0042.....CHATILLON SAINT JEAN.....	
0043 FUHRER Gérard, Titulaire	
0044 BARD Anne-Lise, Suppléant	
0045.....CHATUZANGE LE GOUBET.....	
0046 GAUTHIER Christian, Titulaire	
0047 HELMER Nathalie, Titulaire	
0048.....CLERIEUX.....	
0049 LARUE Fabrice, Titulaire	
0050 BETON Brigitte, Suppléant	

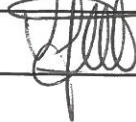


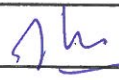




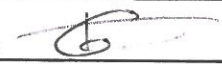
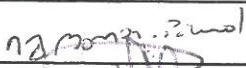

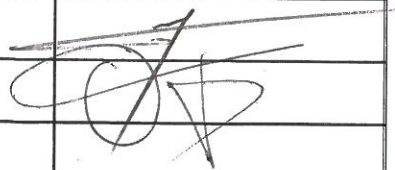


<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>D</b>
0051.....CREPOL.....		
0052 LAGUT Martine, Titulaire		
0053 PAPEAU Jean-Claude, Suppléant		
0054.....ETOILE SUR RHONE.....		
0055 CHAZAL Françoise, Titulaire		
0056 PERNOT.Yves, Titulaire		
0057.....EYMEUX.....		
0058 SAILLANT Bernard, Titulaire		
0059 RAYBAUD Brigitte, Suppléant		
0060.....GENISSIEUX.....		
0061 BORDAZ Christian, Titulaire		
0062 FRAYSSE Evelyne, Suppléant		
0063.....GEYSSANS.....		
0064 BOURNE Claude, Titulaire		
0065 SENOCQ Christelle, Suppléant		
0066.....GRANGES LES BEAUMONT.....		
0067 ABRIAL Jacques, Titulaire		
0068 ROLLAND Jean-Paul, Suppléant		
0069.....HOSTUN.....		
0070 VITTE Bruno, Titulaire		
0071 FOURNAT Jeannine, Suppléant		
0072.....JAILLANS.....		
0073 ROBERT Isabelle, Titulaire		
0074 FOURNAT Jean-Noël, Suppléant		
0075.....LA BAUME CORNILLANE.....		
0076 MEURILLON Jean, Titulaire		
0077 PEYRARD Claudine, Suppléant		
0078.....LA BAUME D'HOSTUN.....		
0079 GUILHERMET Manuel, Titulaire		

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




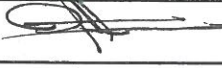




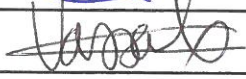


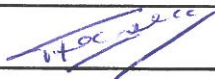
0080 POURROY Ivan, Suppléant	
0081.....LE CHALON.....	
0082 CAUMES François, Titulaire	
0083 HORNY Patrice, Suppléant	
0084.....MALISSARD.....	
0085 PELAT Bernard, Titulaire	
0086 DELABRE Liliane, Suppléant	
0087.....MARCHES.....	
0088 CHOVIN Claude, Titulaire	
0089 HOURDOU Philippe, Suppléant	
0090.....MIRIBEL.....	
0091 VASSY Jean-Louis, Titulaire	
0092 JANTON Joëlle, Suppléant	
0093.....MONTELEGER.....	
0094 PEYRARD Marylène, Titulaire	
0095 FONTAINE Jean-Paul, Suppléant	
0096.....MONTELIER.....	
0097 BONHOMME Anne-Marie, Titulaire	
0098 VALLON Bernard, Titulaire	
0099.....MONTMEYRAN.....	
0100 BRUNET Bernard, Titulaire	
0101 NURIT Lucette, Suppléant	
0102.....MONTMIRAL.....	
0103 BIGNON Daniel, Titulaire	
0104 AGERON Florence, Suppléant	
0105.....MONTRIGAUD.....	
0106 BRET René, Titulaire	
0107 GUINTOLI Christiane, Suppléant	
0108.....MOURS SAINT EUSEBE.....	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**


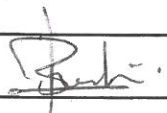
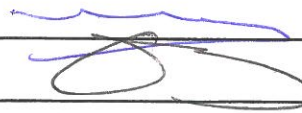

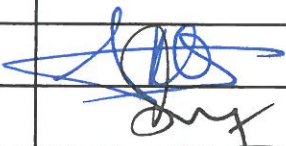





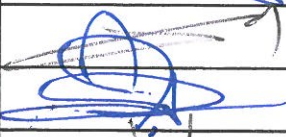




**IV**  
**D**

0109 GUILLEMINOT Karine, Titulaire	
0110 VALLET Alain, Suppléant	
0111.....OURCHES.....	
0112 COUSIN Stéphane, Titulaire	
0113 GREGOIRE Alberte, Suppléant	
0114.....PARNANS.....	
0115 BANDE Pascal, Titulaire	
0116 DESCHAMP Michel, Suppléant	
0117.....PEYRINS.....	
0118 CARDI Jean-Pierre, Titulaire	
0119 RONZE-TARDY Solange, Suppléant	
0120.....PORTES LES VALENCE.....	
0121 BROT Suzanne, Titulaire	
0122 GIRARD Geneviève, Titulaire	
0123 GROUSSON Daniel, Titulaire	
0124 TRAPIER Pierre, Titulaire	
0125.....ROCHEFORT SAMSON.....	
0126 PASSUELLO Gilles, Titulaire	
0127 GUIGNARD Sébastien, Suppléant	
0128.....ROMANS SUR ISERE.....	
0129 ARNAUD Edwige, Titulaire	
0130 BOSSAN PICAUD Marie-Josèphe, Titulaire	
0131 COLLOREDO BERTRAND Magda, Titulaire	
0132 DELON Cléo, Titulaire	
0133 DERLY Bruno, Titulaire	
0134 DONGER Denis, Titulaire	
0135 JACQUOT Laurent, Titulaire	
0136 LABADENS Philippe, Titulaire	
0137 PIENIEK Pierre, Titulaire	

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

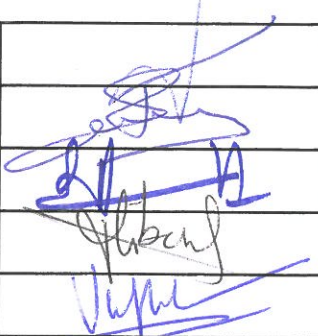
0138 ROBERT David, Titulaire	
0139 TCHEKEMIAN Nathalie, Titulaire	
0140 THORAVAL Marie-Hélène, Titulaire	
0141 TROUILLER Luc, Titulaire	
0142.....SAINT BARDOUX.....	
0143 DEROUX Gérard, Titulaire	
0144 ROBERT Christianne, Suppléant	
0145.....SAINT BONNET DE VALCLERIEUX.....	
0146 DUC Bernard, Titulaire	
0147 BRET Christianne, Suppléant	
0148.....SAINT CHRISTOPHE ET LE LARIS.....	
0149 BARRY Francis, Titulaire	
0150 GUIONNET Adrien, Suppléant	
0151.....SAINT LAURENT D'ONAY.....	
0152 MASSON Serge, Titulaire	
0153 POUZIN Chantal, Suppléant	
0154.....SAINT MARCEL LES VALENCE.....	
0155 CHASSOULIER Dominique, Titulaire	
0156 QUET Dominique, Titulaire	
0157 VASSALO Nadine, Titulaire	
0158.....SAINT MICHEL SUR SAVASSE.....	
0159 BARTHELON Bernard, Titulaire	
0160 BOUVIER Jocelyn, Suppléant	
0161.....SAINT PAUL LES ROMANS.....	
0162 LUNEL Gérard, Titulaire	
0163 ROLLET Brigitte, Suppléant	
0164.....SAINT VINCENT LA COMMANDERIE.....	
0165 AGRAIN Françoise, Titulaire	
0166 PELLEGRIN Frédéric, Suppléant	

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

0167.....TRIORS.....	
0168 LABRIET Gérard, Titulaire	
0169 CHABERT-BONTOUX Annie, Suppléant	
0170.....UPIE.....	
0171 BRUSCHINI Jean-Jacques, Titulaire	
0172 GIRES Jeannine, Suppléant	
0173.....VALENCE.....	
0174 BELLON Hélène, Titulaire	
0175 BONNEMAYRE Jacques, Titulaire	
0176 BOUCHET Gérard, Titulaire	
0177 BRARD Lionel, Titulaire	
0178 CHALAL Nancy, Titulaire	
0179 CHAUMONT Jean-Luc, Titulaire	
0180 DA COSTA FERNANDES Flore, Titulaire	
0181 DARAGON Nicolas, Titulaire	
0182 DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, Titulaire	
0183 JUNG Anne, Titulaire	
0184 KOULAKSEZIAN-ROMY Annie, Titulaire	
0185 LEONARD Pascale, Titulaire	
0187 MAURIN Denis, Titulaire	
0188 MONNET Laurent, Titulaire	
0189 MOUNIER Françoise, Titulaire	
0190 NAKIB-COLOMB Zabida, Titulaire	
0191 PAULET Cécile, Titulaire	
0192 PONSARD-CHAREYRE Michel, Titulaire	
0193 POUTOT Renaud, Titulaire	
0194 PUGEAT Véronique, Titulaire	
0195 RIVASI Michèle, Titulaire	
0196 ROYANNEZ Patrick, Titulaire	



## CA VALENCE ROMANS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
0197 RYCKELYNCK Jean-Baptiste, Titulaire		
0198 SOULIGNAC Franck, Titulaire		
0199 TENNERONI Annie-Paule, Titulaire		
0200 THIBAUT Anne-Laure, Titulaire		
0201 VEYRET Pierre-Jean, Titulaire		

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

A Alixan, 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 : l'assemblée délibérante.