

**Communauté d'Agglomération  
Valence Romans Agglo**

**REGISTRE DES  
D E L I B E R A T I O N S  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
N°2024\_056**

**L'an deux mille vingt quatre, le dix neuf juin, à 18h00, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Salle polyvalente d'ALIXAN, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.**

**Date de convocation du Conseil communautaire : 13/06/2024**

**Nombre de conseillers** : - en exercice : 112 - présents : 75 - votants : 93

**OBJET : BUDGET RÉGIE EAU POTABLE - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024**

**PRESENTS :**

DUCLAUX Jean-Claude, PREVIEU Bernard, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GENTIAL Dominique, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, REVERDY Florian, PANO Alban, PIENNE Daniel, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, BARRUYER Daniel, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, LAGUT Martine, CHAZAL Françoise, PELTIER Catherine, MEGE André, VITTE Bruno, FOURNAT Jean-Noël, SYLVESTRE Dominique, PELLOUX-PRAYER Marion, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, PEYRARD Marylène, VALLON Bernard, POUILLY Jérôme, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Philippe, GROUSSON Daniel, TRAPIER Pierre, CLEMENT Danielle, ARNAUD Edwige, GUINARD Joseph, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, LENQUETTE Nathalie, MAIRE Florence, PETIT Etienne Paul, ROBERT David, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, CHEVROL Nadine, MONTMAGNON Marie, VALLA Jean-Michel, COLOMB Pierre, REYNAUD Claude, AGRAIN Françoise, HANSBERQUE Pascal, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DALLARD Laurence, DARAGON Nicolas, FAURIEL Sylvain, ILIOZER Nathalie, JUNG Anne, PASCAL Marie-Françoise, RASTKLAN Georges, RAVELLI Michèle, SAILLOUR Morgane, SEGUIN Marie-José, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule, VASSY Jean-Louis

**ABSENT(S) ayant donné procuration :**

Monsieur GERMAIN Henri a donné pouvoir à madame NIESON Nathalie  
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène  
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à monsieur ROLLAND Christian  
Madame RANC Christiane a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine  
Monsieur PERNOT Yves a donné pouvoir à madame CHAZAL Françoise  
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur BARRUYER Daniel  
Madame GIRARD Geneviève a donné pouvoir à monsieur GROUSSON Daniel  
Madame BROSSE Nathalie a donné pouvoir à monsieur LABADENS Philippe  
Madame PAGANI Isabelle a donné pouvoir à monsieur GUINARD Joseph  
Monsieur BRUSCHINI Jean-Jacques a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane  
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à monsieur BENCHELLOUG Adem  
Monsieur GALLAND Jean-François a donné pouvoir à monsieur TRAPIER Pierre  
Monsieur MAHAUX Pierre-Olivier a donné pouvoir à monsieur BRARD Lionel  
Madame MASSIN Nancie a donné pouvoir à madame TENNERONI Annie-Paule  
Monsieur MONNET Laurent a donné pouvoir à monsieur FAURIEL Sylvain  
Madame PAULET Cécile a donné pouvoir à monsieur RASTKLAN Georges  
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur SOULIGNAC Franck  
Madame PUGÉAT Véronique a donné pouvoir à madame SEGUIN Marie-José

Le budget supplémentaire est équilibré en section de fonctionnement à hauteur de 1 515 759,34 €. Les résultats antérieurs repris sont principalement affectés à l'autofinancement. Il permet également d'ajuster les prévisions de recettes et de stocker des sommes en dépenses imprévues. En outre, l'ajout de crédits en charge exceptionnelle permettra des ajustements comptables pour épurer des écritures sur exercice antérieur. La hausse de 120 000 € de frais financier permettra de faire face à la hausse

des taux d'une part et aux charges des nouveaux encours d'autre part. Le caractère général permettent d'ajuster les versements aux syndicats et les charges de personnel correspondent à la constitution d'une équipe en charge des paies des contractuels pour l'ensemble des services de l'Agglomération.

Le budget supplémentaire est équilibré en section d'investissement à hauteur de 6 887 008,01 €. Au-delà des équilibres fondamentaux liés aux résultats, l'autofinancement supplémentaire permet d'ouvrir des crédits de paiement supplémentaires en investissement.

	Dépenses	Recettes
011 - Charges à caractère général	-100 000,00	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	102 000,00	
022 - Dépenses imprévues	200 000,00	
023 - Virement à la section d'investissement	953 759,34	
66 - Charges financières	120 000,00	
67 - Charges exceptionnelles	240 000,00	
002 - Résultat de fonctionnement reporté		1 785 759,34
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		200 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		-550 000,00
77 - Produits exceptionnels		80 000,00
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>1 515 759,34</b>	<b>1 515 759,34</b>

	Dépenses	Recettes
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 233 489,34	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	
041 - Opérations patrimoniales	900 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	
20 - Immobilisations incorporelles	-174 000,00	
21 - Immobilisations corporelles	627 518,67	
Reports : 13 - Subventions d'investissement		271 387,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		953 759,34
041 - Opérations patrimoniales		900 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		4 962 102,34
13 - Subventions d'investissement		-350 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées		149 759,33
<b>Section d'investissement</b>	<b>6 887 008,01</b>	<b>6 887 008,01</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 et EPCI,

Vu la nomenclature budgétaire M49,

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la régie autonome de l'eau potable en date du 11 juin 2024,

Le Conseil communautaire DECIDE :

**d'approuver** le budget supplémentaire 2024 de la régie autonome de l'eau potable qui s'équilibre à hauteur de 1 515 759,34 € en section de fonctionnement et de 6 887 008,01 € en section d'investissement,

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

*Délibération adoptée à la majorité absolue*

*Votants POUR : 90 voix*

*Votants CONTRE : 1 voix*

*PAGANI Isabelle*

*S'abstenant : 2 voix*

*TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François*

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024



ID : 026-200068781-20240619-2024\_DELIB056-BF

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

**Pour extrait certifié conforme**

**Fait à Valence, le 27/06/2024**

**Le Président,**

**Par délégation,**

**Véronique DEBEAUMONT**

**Directrice Générale Adjointe**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'debeaumont', enclosed within a blue oval scribble. Below the signature is a short horizontal blue line.

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'Etat dans le département de leur publication.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006878100174</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

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

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (2)</b>
----------------------------------

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	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 marchés de partenariat	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	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	1 515 759,34	-270 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 785 759,34
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	1 515 759,34	1 515 759,34

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 653 518,67	6 615 621,01
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	271 387,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 5 233 489,34	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	6 887 008,01	6 887 008,01

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>8 402 767,35</b>	<b>8 402 767,35</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 à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 808 478,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	6 708 478,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 755 218,00	0,00	102 000,00	102 000,00	5 857 218,00
014	Atténuations de produits	3 689 460,00	0,00	0,00	0,00	3 689 460,00
65	Autres charges de gestion courante	411 010,00	0,00	0,00	0,00	411 010,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>16 664 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 666 166,00</b>
66	Charges financières	370 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	490 000,00
67	Charges exceptionnelles	101 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	341 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>17 185 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>17 747 166,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 369 212,00		953 759,34	953 759,34	2 322 971,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 995 300,00		0,00	0,00	2 995 300,00
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>4 364 512,00</b>		<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>	<b>5 318 271,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 549 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 759,34</b>	<b>1 515 759,34</b>	<b>23 065 437,34</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 065 437,34</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 417 854,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	19 867 854,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	310 314,00	0,00	0,00	0,00	310 314,00
75	Autres produits de gestion courante	311 010,00	0,00	0,00	0,00	311 010,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>21 039 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>20 489 178,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>21 039 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470 000,00</b>	<b>-470 000,00</b>	<b>20 569 178,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	510 500,00		200 000,00	200 000,00	710 500,00
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>510 500,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>710 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 549 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>21 279 678,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 785 759,34</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 065 437,34</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 607 771,34</b>
---	---------------------

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



- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	823 500,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	649 500,00
21	Immobilisations corporelles	9 252 326,00	0,00	627 518,67	627 518,67	9 879 844,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 095 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 518,67</b>	<b>453 518,67</b>	<b>10 549 344,67</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	1 265 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 365 000,00
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>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 365 000,00</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>11 360 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 518,67</b>	<b>553 518,67</b>	<b>11 914 344,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	510 500,00		200 000,00	200 000,00	710 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		900 000,00	900 000,00	1 100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>710 500,00</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 810 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 071 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 518,67</b>	<b>1 653 518,67</b>	<b>13 724 844,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>5 233 489,34</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 958 334,01</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	400 000,00	271 387,00	-350 000,00	-350 000,00	321 387,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 106 814,00	0,00	149 759,33	149 759,33	7 256 573,33
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>7 506 814,00</b>	<b>271 387,00</b>	<b>-200 240,67</b>	<b>-200 240,67</b>	<b>7 577 960,33</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 962 102,34	4 962 102,34	4 962 102,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 102,34</b>	<b>4 962 102,34</b>	<b>4 962 102,34</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>7 506 814,00</b>	<b>271 387,00</b>	<b>4 761 861,67</b>	<b>4 761 861,67</b>	<b>12 540 062,67</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 369 212,00		953 759,34	953 759,34	2 322 971,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 995 300,00		0,00	0,00	2 995 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		900 000,00	900 000,00	1 100 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 564 512,00</b>		<b>1 853 759,34</b>	<b>1 853 759,34</b>	<b>6 418 271,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 071 326,00</b>	<b>271 387,00</b>	<b>6 615 621,01</b>	<b>6 615 621,01</b>	<b>18 958 334,01</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>18 958 334,01</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>4 607 771,34</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	-100 000,00		-100 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 000,00		102 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	120 000,00	0,00	120 000,00
67	Charges exceptionnelles	240 000,00	0,00	240 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		953 759,34	953 759,34
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>562 000,00</b>	<b>953 759,34</b>	<b>1 515 759,34</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 515 759,34</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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	100 000,00	0,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-174 000,00	200 000,00	26 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	627 518,67	900 000,00	1 527 518,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>553 518,67</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 653 518,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 233 489,34</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 887 008,01</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-550 000,00		-550 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	0,00	80 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>-470 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 785 759,34</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 515 759,34</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-78 613,00	0,00	-78 613,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	149 759,33	0,00	149 759,33
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	900 000,00	900 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		953 759,34	953 759,34
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>71 146,33</b>	<b>1 853 759,34</b>	<b>1 924 905,67</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 962 102,34</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 887 008,01</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>6 808 478,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 963 720,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	200 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	600 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	20 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	315 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	60 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	70 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	87 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	155 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	45 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	28 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	5 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	130 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	24 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	402 908,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 778 850,00	-100 000,00	-100 000,00
6288	Autres	15 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	565 500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 755 218,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
6211	Personnel intérimaire	2 500,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	931 718,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 147 000,00	2 000,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	2 107,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	810,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 785,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	486,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 493 649,00	100 000,00	100 000,00
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	75 073,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 657,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 278,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 990,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 165,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>3 689 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 542 905,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 146 555,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>411 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	411 010,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>16 664 166,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	370 000,00	120 000,00	120 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	61 000,00	40 000,00	40 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200 000,00	200 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>17 185 166,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>562 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 369 212,00</b>	<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 995 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 995 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 364 512,00</b>	<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 364 512,00</b>	<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 549 678,00</b>	<b>1 515 759,34</b>	<b>1 515 759,34</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 515 759,34</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. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>20 417 854,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 158 186,00	-550 000,00	-550 000,00
70118	Autres ventes d'eau	275 164,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 542 905,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	402 700,00	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	870,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 185 438,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 146 555,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	224 680,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	437 356,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	44 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>310 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	310 314,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>311 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	311 010,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>21 039 178,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	80 000,00	80 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>21 039 178,00</b>	<b>-470 000,00</b>	<b>-470 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>510 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	258 500,00	200 000,00	200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	252 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>510 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 549 678,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 785 759,34</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 515 759,34</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>823 500,00</b>	<b>-174 000,00</b>	<b>-174 000,00</b>
2031	Frais d'études	758 500,00	-188 500,00	-188 500,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	61 000,00	14 500,00	14 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 252 326,00</b>	<b>627 518,67</b>	<b>627 518,67</b>
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	250 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	460 000,00	10 000,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 622 632,00	-739 387,33	-739 387,33
2154	Matériel industriel	727 000,00	-180 000,00	-180 000,00
2155	Outillage industriel	15 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	92 800,00	31 800,00	31 800,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 894,00	15 106,00	15 106,00
<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>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 095 826,00</b>	<b>453 518,67</b>	<b>453 518,67</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>1 265 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 265 000,00	100 000,00	100 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
<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>1 265 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>11 360 826,00</b>	<b>553 518,67</b>	<b>553 518,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>510 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	252 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>258 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2031	Frais d'études	258 500,00	200 000,00	200 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	900 000,00	900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>710 500,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 071 326,00</b>	<b>1 653 518,67</b>	<b>1 653 518,67</b>

+

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

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>5 233 489,34</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 887 008,01</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 B 3 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>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	400 000,00	-350 000,00	-350 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>7 106 814,00</b>	<b>149 759,33</b>	<b>149 759,33</b>
1641	Emprunts en euros	7 106 814,00	149 759,33	149 759,33
<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>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 506 814,00</b>	<b>-200 240,67</b>	<b>-200 240,67</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 102,34</b>	<b>4 962 102,34</b>
1068	Autres réserves	0,00	4 962 102,34	4 962 102,34
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>4 962 102,34</b>	<b>4 962 102,34</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>7 506 814,00</b>	<b>4 761 861,67</b>	<b>4 761 861,67</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 369 212,00</b>	<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 995 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	2 995 300,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 364 512,00</b>	<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	900 000,00	900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 564 512,00</b>	<b>1 853 759,34</b>	<b>1 853 759,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 071 326,00</b>	<b>6 615 621,01</b>	<b>6 615 621,01</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>271 387,00</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>6 887 008,01</b>
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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>					19 055 762,05									
1641 Emprunts en euros (total)					19 055 762,05									
DEL ROM - 5681406 14265 ROMANS	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2019	01/01/2022	25/03/2022	258 750,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
DEL ROM - 765 - 18633101 ROMANS	CREDIT AGRICOLE	17/11/2004	01/01/2022	06/12/2022	141 467,22	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	0,250	0,250	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 777 - ROMANS	SFIL CAFFIL	30/12/2005	01/01/2022	02/01/2022	151 067,22	C	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	0,000	0,000	EUR	A	P	O	C-1
DEL ROM - 799 - 1366682 ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	01/01/2022	02/01/2022	257 814,97	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 803 ROMANS	SFIL CAFFIL	05/12/2011	01/01/2022	20/03/2022	194 501,23	V	(Euribor 3M + 2.56)-Floor -2.56 sur Euribor 3M	1,987	2,031	EUR	T	P	O	A-1
DEL ROM - 808 - ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2013	01/01/2022	01/02/2022	269 114,24	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 810 - 5022236 ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/01/2014	01/01/2022	01/03/2022	203 592,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
DEL ROM - 822 ROMANS	CAISSE D'EPARGNE	29/10/2015	01/01/2022	25/07/2022	237 267,67	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,300	EUR	A	P	O	A-1
DEL ROM - 828 - 1366685 ROMANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/10/2017	01/01/2022	02/01/2022	585 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
DEL ROM 00607261	ARKEA	15/09/2023	04/09/2023	30/11/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,669	EUR	T	C	O	A-1
DSP - 5704796 CHARPEY ST VINCENT	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2019	01/01/2022	25/04/2022	96 731,06	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1



CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - BS - 2024

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					
DSP - 9241860 BDP	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2022	25/01/2022	133 323,72	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
DSP - A1908025000 - CHARPEY ST VINCENT	CAISSE D'EPARGNE	15/02/2008	01/01/2022	25/11/2022	95 122,61	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - 18917198 - REGIE	ARKEA	02/12/2021	28/01/2022	28/04/2022	1 690 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,780	0,782	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 468354 - PLV	CREDIT AGRICOLE	17/12/2010	01/01/2020	01/02/2020	306 693,49	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - 510647 - VALENCE	BANQUE POSTALE	17/06/2016	01/01/2019	02/01/2019	849 999,97	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,337	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 539037 - REGIE	SFIL CAFFIL	04/11/2021	19/11/2021	01/09/2022	1 700 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.57)-Floor 0 sur	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 5399556 REGIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/03/2021	06/04/2021	01/07/2021	3 000 000,00	V	€STR(Postfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
EDVRA - 865754 - PLV	CREDIT AGRICOLE	04/12/2013	01/01/2020	15/02/2020	497 265,46	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - A1909495 - PLV	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	01/01/2020	05/01/2020	444 251,47	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - A191605 - PLV	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2016	01/01/2020	25/03/2020	156 954,49	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,610	EUR	A	C	O	A-1
EDVRA - A191606R - REGIE	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2019	25/03/2019	2 853 432,68	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,020	EUR	A	C	O	A-1
EDVRA - A19170KY000 - PLV	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2017	01/01/2020	25/01/2020	216 831,34	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,230	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - A19180L8000 - PLV	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	01/01/2020	25/02/2020	185 227,22	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - A19190B6000 - PLV	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2018	01/01/2020	20/03/2020	310 000,00	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	0,960	EUR	A	C	O	A-1
SIEBB A1918051000	CAISSE D'EPARGNE	26/03/2018	01/01/2022	25/02/2022	121 073,19	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
SIEPV A1919031000 PVC2	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2019	01/01/2022	25/01/2022	1 474 261,24	F	Taux fixe à 1.22 %	1,220	1,220	EUR	A	C	O	A-1
SIEPV MON541916 ex MON510575 PVC1	SFIL CAFFIL	15/04/2016	01/01/2022	01/03/2022	1 304 666,74	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,498	EUR	T	C	O	A-1
SIERS A191707C000	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2017	01/01/2022	25/04/2022	177 312,60	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030	EUR	A	P	O	A-1
SIERS A192002C	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2020	01/01/2022	25/05/2022	144 040,22	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - BS - 2024

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>212 000,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					212 000,00									
EDVRA - 2015/2346 - AERMC	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	148 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
EDVRA - 2015/2347 - AERMC	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/11/2015	01/01/2020	02/01/2020	63 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>19 267 762,05</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (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)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 894 444,08					1 221 669,70	357 150,63	0,00	162 649,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 894 444,08					1 221 669,70	357 150,63	0,00	162 649,09
DEL ROM - 5681406 14265 ROMANS	N	0,00	A-1	228 750,00	15,23	F	Taux fixe à 1.72 %	1,731	15 000,00	3 837,76	0,00	51,06
DEL ROM - 765 - 18633101 ROMANS	N	0,00	A-1	47 273,52	0,93	V	(Moyenne de Euribor 12M + 0.748) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12M	4,900	47 273,52	2 316,40	0,00	0,00
DEL ROM - 777 - ROMANS	N	0,00	C-1	93 609,05	2,00	C	Taux fixe annuable à 3.35 % (exercable à partir du 01/01/2023)	3,399	30 180,65	3 179,46	0,00	2 148,47
DEL ROM - 799 - 1366682 ROMANS	N	0,00	A-1	202 244,70	5,00	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	29 830,92	9 849,32	0,00	8 373,23
DEL ROM - 803 ROMANS	N	0,00	A-1	120 169,58	2,97	V	(Euribor 3M + 2.56)-Floor -2.56 sur Euribor 3M	6,758	38 865,64	6 751,65	0,00	138,01
DEL ROM - 808 - ROMANS	N	0,00	A-1	199 447,10	4,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	36 889,62	7 798,38	0,00	5 808,68
DEL ROM - 810 - 5022236 ROMANS	N	0,00	A-1	186 626,00	21,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	8 483,00	7 465,04	0,00	5 918,31
DEL ROM - 822 ROMANS	N	0,00	A-1	210 108,30	12,57	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	14 049,96	4 832,49	0,00	1 941,52
DEL ROM - 828 - 1366685 ROMANS	N	0,00	A-1	555 000,00	36,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	15 000,00	15 262,50	0,00	20 193,75

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - BS - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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)	
DEL ROM 00607261	N	0,00	A-1	987 500,00	19,66	F	Taux fixe à 3.62 %	3,669	50 000,00	35 068,76	0,00	2 828,13
DSP - 5704796 CHARPEY ST VINCENT	N	0,00	A-1	83 055,67	10,32	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	6 993,98	1 262,45	0,00	786,82
DSP - 9241860 BDP	N	0,00	A-1	115 108,59	9,07	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	9 640,99	4 466,21	0,00	3 807,96
DSP - A1908025000 - CHARPEY ST VINCENT	N	0,00	A-1	81 253,07	8,90	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	7 435,86	3 883,90	0,00	343,04
EDVRA - 18917198 - REGIE	N	0,00	A-1	1 591 416,69	28,07	F	Taux fixe à 0.78 %	0,782	56 333,32	12 248,28	0,00	2 062,13
EDVRA - 468354 - PLV	N	0,00	A-1	208 004,34	6,08	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	26 810,85	7 092,95	0,00	5 646,65
EDVRA - 510647 - VALENCE	N	0,00	A-1	516 666,57	7,50	F	Taux fixe à 1.33 %	1,337	66 666,68	6 539,17	0,00	1 479,63
EDVRA - 539037 - REGIE	N	0,00	A-1	1 572 500,00	18,42	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	85 000,00	11 862,81	0,00	922,66
EDVRA - 5399556 REGIE	N	0,00	A-1	2 850 000,00	47,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,600	60 000,00	100 444,00	0,00	24 502,65
EDVRA - 865754 - PLV	N	0,00	A-1	382 288,15	9,12	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	31 734,84	15 597,36	0,00	12 514,76
EDVRA - A1909495 - PLV	N	0,00	A-1	287 814,72	5,01	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	43 239,05	11 915,53	0,00	9 984,80
EDVRA - A191605 - PLV	N	0,00	A-1	117 715,85	11,23	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	9 809,66	1 895,23	0,00	1 327,10
EDVRA - A191606R - REGIE	N	0,00	A-1	2 232 876,42	18,23	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	117 519,81	45 104,10	0,00	32 641,12
EDVRA - A19170KY000 - PLV	N	0,00	A-1	153 745,29	8,07	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	16 259,45	1 891,07	0,00	1 573,64
EDVRA - A19180L8000 - PLV	N	0,00	A-1	150 336,11	14,98	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	8 832,30	2 675,98	0,00	2 133,96
EDVRA - A19190B6000 - PLV	N	0,00	A-1	246 231,38	15,22	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	15 389,46	2 363,82	0,00	1 723,62
SIEBB A1918051000	N	0,00	A-1	81 618,94	3,15	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	20 062,13	922,29	0,00	589,32
SIEPV A1919031000 PVC2	N	0,00	A-1	1 146 647,62	6,15	F	Taux fixe à 1.22 %	1,220	163 806,81	13 989,10	0,00	11 157,98
SIEPV MON541916 ex MON510575 PVC1	N	0,00	A-1	1 030 000,10	7,42	F	Taux fixe à 1.49 %	1,498	137 333,32	14 579,66	0,00	1 071,45
SIERS A191707C000	N	0,00	A-1	107 475,84	2,32	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	35 458,79	1 107,00	0,00	504,82

CA VALENCE ROMANS AGGLO - REGIE EAU POTABLE - BS - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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)	
SIERS A192002C	N	0,00	A-1	108 960,48	5,40	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	17 769,09	947,96	0,00	473,82
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>106 000,00</b>					<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		106 000,00					26 500,00	0,00	0,00	0,00
EDVRA - 2015/2346 - AERMC	N	0,00	A-1	74 200,00	3,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 550,00	0,00	0,00	0,00
EDVRA - 2015/2347 - AERMC	N	0,00	A-1	31 800,00	3,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>16 000 444,08</b>					<b>1 248 169,70</b>	<b>357 150,63</b>	<b>0,00</b>	<b>162 649,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (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>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Option d'échange (C)</b>														
DEL ROM - 777 - ROMANS	SFIL CAFFIL	151 067,22	93 609,05	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	Taux fixe annulable à 3.35 % (exerçable à partir du 01/01/2023)	883,28	Taux fixe annulable à 3.35 % (exerçable à partir du 01/01/2023)	3,399	3 179,46	0,00	0,59
<b>TOTAL (C)</b>		151 067,22	93 609,05						883,28			3 179,46	0,00	0,59
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplieur 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>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		151 067,22	93 609,05						883,28			3 179,46	0,00	0,59

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 906 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	93 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-5 233 489,34	-5 233 489,34	-5 233 489,34
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	271 387,00	271 387,00	271 387,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-4 962 102,34	0,00	-4 962 102,34

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	4 962 102,34	4 962 102,34	4 962 102,34
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-4 962 102,34	0,00	-4 962 102,34
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	4 962 102,34	4 962 102,34

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 617 000,00	100 000,00	100 000,00	1 717 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	5 318 271,34	953 759,34	953 759,34	6 272 030,68
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 701 271,34	853 759,34	853 759,34	4 555 030,68

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

*(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 1 617 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>II 100 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 365 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 365 000,00	100 000,00	100 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>252 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 5 318 271,34</b>	<b>953 759,34</b>	<b>VI 953 759,34</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>5 318 271,34</b>	<b>953 759,34</b>	<b>953 759,34</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	2 995 300,00	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	2 322 971,34	953 759,34	953 759,34

(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.

<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)
2020-O1.CHEAU Château d'eau Valence	6 396 000,00	0,00	6 396 000,00	6 243 226,78	30 000,00	122 773,22
2021-A1AP.7EAU GESTION DE L'EAU POTABLE - PROGRAMME 2022-2026	53 117 787,00	0,00	53 117 787,00	15 133 421,37	10 489 344,67	27 495 020,96

(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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 75

Nombre de suffrages exprimés : 93

VOTES :

Pour : 90

Contre : 1

Abstentions : 2

Date de convocation : 13/06/2024

Présenté par (1) le Président,

A la salle polyvalente d'Alixan le 19/06/2024

(1) le Président,

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

A la salle polyvalente d'Alixan, le 19/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABRIAL Jacques	
AGRAIN Françoise	
AMIRI Kerha	
ARNAUD Edwige	
BAR Fabrice	
BARNERON Philippe	
BARRUYER Daniel	
BARRY Francis	
BELLIER François	
BENCHELLOUG Adem	
BLACHE Thomas	
BOUIT Séverine	
BRARD Lionel	
BROSSE Nathalie	
BROT Suzanne	
BRUSCHINI Jean-Jacques	
CASARI Bruno	
CAUMES François	
CHAUMONT Jean-Luc	
CHAZAL Françoise	

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

CHEVROL Nadine	
CLEMENT Danielle	
CLEMENT Elise	
CLOUZEAU Amanda	
COLOMB Pierre	
COTTINI Christian	
COUSIN Stéphane	
DALLARD Laurence	
DARAGON Nicolas	
DELOCHE Georges	
DIRATZONIAN-DAUMAS Franck	
DUCLAUX Jean-Claude	
ESPRIT Aurélien	
FAURIEL Sylvain	
FOURNAT Jean-Noël	
GALLAND Jean-François	
GAUTHIER Christian	
GENTIAL Dominique	
GERMAIN Henri	
GIRARD Geneviève	
GOT Damien	
GROUSSON Daniel	
GUILLEMINOT Karine	
GUILLON Eliane	
GUINARD Joseph	
HANSBERQUE Pascal	
HERMANN Julie	
HOURDOU Philippe	
HURIEZ Thomas	

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

ILIOZER Nathalie	
JACQUOT Laurent	
JUNG Anne	
LABADENS Philippe	
LAGUT Martine	
LARAT Etienne	
LARUE Fabrice	
LENQUETTE Nathalie	
MAHAUX Pierre-Olivier	
MAIRE Florence	
MANTEAUX Nadine	
MASSIN Nancie	
MEGE André	
MEJEAN Florent	
MONNET Laurent	
MONTMAGNON Marie	
MOURIER Marlène	
NIESON Nathalie	
PAGANI Isabelle	
PAILHES Wilfrid	
PANO Alban	
PASCAL Marie-Françoise	
PAULET Cécile	
PAYOT Johanna	
PELLOUX-PRAYER Marion	
PELTIER Catherine	
PERNOT Yves	
PETIT Etienne Paul	
PEYRARD Marylène	



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

PIENNE Daniel	
PLACE Anna	
POUILLY Jérôme	
POUTOT Renaud	
PREVIEU Bernard	
PUGEAT Véronique	
RANC Christiane	
RASTKLAN Georges	
RAVELLI Michèle	
REVERDY Florian	
RIPOCHE Bernard	
ROBERT David	
ROBIN Alain	
ROCHAS Olivier	
ROCHE Annie	
ROLLAND Christian	
SAILLOUR Morgane	
SEGUIN Marie-José	
SERVIAN Bruno	
SOULIGNAC Franck	
SYLVESTRE Dominique	
TAFANKEJIAN Robert	
TENNERONI Annie-Paule	
TEUFERT Romain	
THORAVAL Marie Hélène	
TRAPIER Pierre	
VALLA Jean-Marc	
VALLA Jean-Michel	
VALLON Bernard	

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

VALLON Cyril	
VASSY Frédéric	
VASSY Jean-Louis	
VEISSEIX Lydie	
VITTE Bruno	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/06/2024, et de la publication le 27/06/2024  
A Valence, le 27/06/2024

(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 : de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.