

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007196700133	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus CCPEVA
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE THONON LES BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
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	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	37
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	38
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	40
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 886 963,71	6 776 469,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 110 494,71
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 886 963,71	6 886 963,71

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)	4 525 123,00	5 557 822,06
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	421 924,29	206 436,27
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 817 211,04	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 764 258,33	5 764 258,33

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 651 222,04	12 651 222,04
----------------------------	---------------	---------------

(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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 306 132,00	0,00	1 498 540,00	1 498 540,00	1 498 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 675 180,18	0,00	2 112 600,00	2 112 600,00	2 112 600,00
014	Atténuations de produits	804 000,00	0,00	802 231,00	802 231,00	802 231,00
65	Autres charges de gestion courante	30 960,00	0,00	65 670,00	65 670,00	65 670,00
Total des dépenses de gestion des services		3 816 272,18	0,00	4 479 041,00	4 479 041,00	4 479 041,00
66	Charges financières	475 183,98	0,00	420 500,00	420 500,00	420 500,00
67	Charges exceptionnelles	45 100,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	76 856,89		12 859,00	12 859,00	12 859,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 413 413,05	0,00	4 977 400,00	4 977 400,00	4 977 400,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	677 938,11		682 563,71	682 563,71	682 563,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 600 000,00		1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 277 938,11		1 909 563,71	1 909 563,71	1 909 563,71
TOTAL		6 691 351,16	0,00	6 886 963,71	6 886 963,71	6 886 963,71

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 886 963,71
---	---------------------

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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 108 500,00	0,00	6 480 194,00	6 480 194,00	6 480 194,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
Total des recettes de gestion des services		6 362 250,00	0,00	6 493 944,00	6 493 944,00	6 493 944,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 364 250,00	0,00	6 495 944,00	6 495 944,00	6 495 944,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	274 000,00		280 525,00	280 525,00	280 525,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		274 000,00		280 525,00	280 525,00	280 525,00
TOTAL		6 638 250,00	0,00	6 776 469,00	6 776 469,00	6 776 469,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	110 494,71
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 886 963,71
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 629 038,71
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	362 273,59	216 428,44	142 900,00	142 900,00	359 328,44
21	Immobilisations corporelles	2 486 267,14	205 495,85	2 333 698,00	2 333 698,00	2 539 193,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	968 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 816 540,73	421 924,29	2 578 598,00	2 578 598,00	3 000 522,29
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	1 666 296,72	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00
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
	Total des dépenses financières	1 666 296,72	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 482 837,45	421 924,29	4 164 598,00	4 164 598,00	4 586 522,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	274 000,00		280 525,00	280 525,00	280 525,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	274 000,00		360 525,00	360 525,00	360 525,00
	TOTAL	5 756 837,45	421 924,29	4 525 123,00	4 525 123,00	4 947 047,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	817 211,04
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 764 258,33
---	---------------------

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	1 074 535,00	206 436,27	539 024,00	539 024,00	745 460,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	1 996 535,29	1 996 535,29	1 996 535,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 474 535,00	206 436,27	2 535 559,29	2 535 559,29	2 741 995,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 032 699,06	1 032 699,06	1 032 699,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	1 032 699,06	1 032 699,06	1 032 699,06
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 474 535,00	206 436,27	3 568 258,35	3 568 258,35	3 774 694,62
021	Virement de la section d'exploitation (4)	677 938,11		682 563,71	682 563,71	682 563,71

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00		1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 277 938,11		1 989 563,71	1 989 563,71	1 989 563,71
TOTAL		3 752 473,11	206 436,27	5 557 822,06	5 557 822,06	5 764 258,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 764 258,33
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 629 038,71
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 498 540,00		1 498 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 112 600,00		2 112 600,00
014	Atténuations de produits	802 231,00		802 231,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 670,00		65 670,00
66	Charges financières	420 500,00	0,00	420 500,00
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	0,00	65 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 859,00	1 227 000,00	1 239 859,00
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	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		682 563,71	682 563,71
Dépenses d'exploitation – Total		4 977 400,00	1 909 563,71	6 886 963,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 886 963,71
---	---------------------

	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	280 525,00	280 525,00
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)	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	359 328,44	0,00	359 328,44
21	Immobilisations corporelles (6)	2 539 193,85	0,00	2 539 193,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	102 000,00	80 000,00	182 000,00
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
Dépenses d'investissement – Total		4 586 522,29	360 525,00	4 947 047,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	817 211,04
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 764 258,33
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	500,00		500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 480 194,00		6 480 194,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00		13 250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	280 525,00	282 525,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 495 944,00	280 525,00	6 776 469,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	110 494,71
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 886 963,71
---	---------------------

	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	745 460,27	0,00	745 460,27
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)	1 996 535,29	0,00	1 996 535,29
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	80 000,00	80 000,00
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		1 227 000,00	1 227 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		682 563,71	682 563,71
Recettes d'investissement – Total		2 741 995,56	1 989 563,71	4 731 559,27

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 032 699,06
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 764 258,33
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 306 132,00	1 498 540,00	1 498 540,00
604	Achats d'études, prestations de services	235 000,00	115 000,00	115 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	325 000,00	430 000,00	430 000,00
6062	Produits de traitement	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	27 000,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	50 000,00	60 000,00	60 000,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	57 000,00	57 000,00
6135	Locations mobilières	31 500,00	31 500,00	31 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	8 000,00	8 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	60 000,00	60 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	20 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	26 000,00	38 000,00	38 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	35 000,00	35 000,00
6156	Maintenance	60 000,00	72 500,00	72 500,00
6161	Multirisques	15 000,00	40 000,00	40 000,00
6168	Autres	0,00	5 200,00	5 200,00
618	Divers	20 000,00	22 000,00	22 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	13 940,00	13 940,00
6231	Annonces et insertions	5 400,00	5 400,00	5 400,00
6236	Catalogues et imprimés	2 700,00	9 000,00	9 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	48 000,00	48 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	8 000,00	8 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	10 000,00	10 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	5 000,00	25 000,00	25 000,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	219 732,00	230 500,00	230 500,00
6378	Autres taxes et redevances	300,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 675 180,18	2 112 600,00	2 112 600,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	279 381,00	236 600,00	236 600,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	25 000,00	25 000,00
6331	Versement de mobilité	4 750,00	10 000,00	10 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 648,00	15 000,00	15 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 320,00	25 000,00	25 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 440,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	616 649,18	1 101 000,00	1 101 000,00
6412	Congés payés	912,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	182 400,00	2 000,00	2 000,00
6415	Supplément familial	5 472,00	15 000,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 800,00	220 000,00	220 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 560,00	15 000,00	15 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	273 600,00	315 000,00	315 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 560,00	20 000,00	20 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	18 240,00	32 000,00	32 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 736,00	11 000,00	11 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 560,00	15 000,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	19 152,00	55 000,00	55 000,00
014	Atténuations de produits (7)	804 000,00	802 231,00	802 231,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	528 000,00	529 145,00	529 145,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	276 000,00	273 086,00	273 086,00
65	Autres charges de gestion courante	30 960,00	65 670,00	65 670,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	30 000,00	56 670,00	56 670,00
658	Charges diverses de gestion courante	960,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	9 000,00	9 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 816 272,18	4 479 041,00	4 479 041,00
66	Charges financières (b) (8)	475 183,98	420 500,00	420 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	482 179,00	415 500,00	415 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 995,02	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	45 100,00	65 000,00	65 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	45 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	76 856,89	12 859,00	12 859,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	12 859,00	12 859,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	76 856,89	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 413 413,05	4 977 400,00	4 977 400,00
023	Virement à la section d'investissement	677 938,11	682 563,71	682 563,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 600 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 277 938,11	1 909 563,71	1 909 563,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 277 938,11	1 909 563,71	1 909 563,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 691 351,16	6 886 963,71	6 886 963,71

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 886 963,71
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-100 793,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	100 793,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	500,00	500,00	500,00
64198	Autres remboursements	500,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 108 500,00	6 480 194,00	6 480 194,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 000 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	700 000,00	700 000,00
70128	Autres taxes et redevances	220 000,00	220 000,00	220 000,00
704	Travaux	120 000,00	150 000,00	150 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	363 500,00	363 500,00	363 500,00
7064	Locations de compteurs	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7068	Autres prestations de services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	151 694,00	151 694,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	240 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	13 250,00	13 250,00
7588	Autres	13 250,00	13 250,00	13 250,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 362 250,00	6 493 944,00	6 493 944,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 364 250,00	6 495 944,00	6 495 944,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	274 000,00	280 525,00	280 525,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	274 000,00	280 525,00	280 525,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		274 000,00	280 525,00	280 525,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 638 250,00	6 776 469,00	6 776 469,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	110 494,71
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 886 963,71
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	362 273,59	142 900,00	142 900,00
2031	Frais d'études	315 933,59	126 500,00	126 500,00
2033	Frais d'insertion	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 940,00	11 000,00	11 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 486 267,14	2 333 698,00	2 333 698,00
2118	Autres terrains	5 000,00	8 000,00	8 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	140 000,00	5 000,00	5 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 585 762,18	1 690 698,00	1 690 698,00
2154	Matériel industriel	175 547,00	200 000,00	200 000,00
21561	Service de distribution d'eau	412 032,20	315 000,00	315 000,00
2182	Matériel de transport	149 894,76	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 897,00	15 000,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 134,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	968 000,00	102 000,00	102 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	968 000,00	22 000,00	22 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	80 000,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 816 540,73	2 578 598,00	2 578 598,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 666 296,72	1 586 000,00	1 586 000,00
1641	Emprunts en euros	1 666 296,72	1 586 000,00	1 586 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 666 296,72	1 586 000,00	1 586 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 482 837,45	4 164 598,00	4 164 598,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	274 000,00	280 525,00	280 525,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	274 000,00	280 525,00	280 525,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	166 000,00	48 305,00	48 305,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	108 000,00	18 020,00	18 020,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	4 785,00	4 785,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	114 135,00	114 135,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 375,00	3 375,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	10 980,00	10 980,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	5 350,00	5 350,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	1 900,00	1 900,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	73 675,00	73 675,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	80 000,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		274 000,00	360 525,00	360 525,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 756 837,45	4 525 123,00	4 525 123,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	421 924,29
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	817 211,04
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 764 258,33
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 074 535,00	539 024,00	539 024,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	141 750,00	221 109,00	221 109,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	167 000,00	167 000,00
1313	Subv. équipt Départements	932 785,00	150 915,00	150 915,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	1 996 535,29	1 996 535,29
1641	Emprunts en euros	400 000,00	1 996 535,29	1 996 535,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 474 535,00	2 535 559,29	2 535 559,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 032 699,06	1 032 699,06
1068	Autres réserves	0,00	1 032 699,06	1 032 699,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 032 699,06	1 032 699,06
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 474 535,00	3 568 258,35	3 568 258,35
021	Virement de la section d'exploitation	677 938,11	682 563,71	682 563,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 600 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	160 000,00	9 075,00	9 075,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	310,00	310,00
28135	Installations générales, agencements, ..	35 000,00	4 265,00	4 265,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	25 040,00	25 040,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	13 560,00	13 560,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	4 520,00	4 520,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	600 000,00	28 525,00	28 525,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 955,00	1 955,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	29 615,00	29 615,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 034 195,00	1 034 195,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	30 010,00	30 010,00
28182	Matériel de transport	65 000,00	28 075,00	28 075,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	10 700,00	10 700,00
28184	Mobilier	25 000,00	2 385,00	2 385,00
28188	Autres	45 000,00	4 770,00	4 770,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 277 938,11	1 909 563,71	1 909 563,71
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	80 000,00	80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 277 938,11	1 989 563,71	1 989 563,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 752 473,11	5 557 822,06	5 557 822,06

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	206 436,27
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 764 258,33
---	---------------------

(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, R1 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, D1 041 = RI 041.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 895 145,73									
1641 Emprunts en euros (total)					16 895 145,73									
00000833673	CREDIT AGRICOLE	25/08/2015	01/01/2021	31/01/2021	175 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1
00001085828	CREDIT AGRICOLE	29/08/2008	01/01/2021	01/08/2021	28 069,35	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
00001754716	CREDIT AGRICOLE	12/11/2019	01/01/2021	15/03/2021	282 736,16	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,702	EUR	T	P	O	A-1
00002009365	CREDIT AGRICOLE	16/11/2020	01/01/2021	20/02/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,441	EUR	T	C	O	A-1
00002053052	CREDIT AGRICOLE	08/12/2020	01/01/2021	10/09/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	S	P	O	A-1
00002054087	CREDIT AGRICOLE	15/12/2020	01/01/2021	28/03/2021	70 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	P	O	A-1
0240220102900202	CREDIT MUTUEL	11/01/2011	01/01/2021	31/03/2021	116 805,77	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
0240220102900505	CREDIT MUTUEL	27/11/2018	01/01/2021	25/02/2021	828 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
087357G	CAISSE D'EPARGNE	13/02/2013	01/01/2021	25/02/2021	57 480,53	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,102	EUR	T	P	O	A-1
10278 02402 000149179 03	CREDIT MUTUEL	12/06/2012	01/01/2021	15/01/2021	160 239,31	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
10278 02402 000202231 02	CREDIT MUTUEL	10/08/2016	01/01/2021	10/09/2021	70 087,51	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	P	O	A-1
10278 02402 000202231 03	CREDIT MUTUEL	16/07/2018	01/01/2021	25/07/2021	36 330,13	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930	EUR	A	P	O	A-1
1085837	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/08/2021	77 851,42	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
1087602	CREDIT AGRICOLE	25/04/2015	01/01/2021	25/04/2021	79 208,34	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
1210970	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	01/01/2021	01/02/2021	87 818,95	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1226126-SMDEA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2012	01/01/2021	01/12/2021	1 957 875,64	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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					
1296470	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2021	01/01/2021	01/12/2021	212 400,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1307872	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2016	01/01/2021	01/08/2021	48 946,87	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
1310628	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2018	01/01/2021	01/08/2021	35 486,50	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
13135	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	01/01/2021	01/10/2021	442 452,67	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,124	EUR	A	P	O	A-1
1354664 EX 1234093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/11/2012	01/01/2021	01/12/2021	161 682,34	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1366225 EX 58837	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2014	01/01/2021	01/03/2021	175 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1366361 EX 1210972	Commune de Chatel	23/12/2011	01/02/2021	01/05/2021	116 293,24	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	1,550	1,550	EUR	T	C	O	A-1
1366398	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2014	01/01/2021	01/02/2021	168 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
1506313	CREDIT AGRICOLE	30/11/2018	01/01/2021	10/03/2021	370 448,44	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
24/90	Commune d evian les bains	18/01/1990	01/01/2021	01/09/2021	723 755,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3068069	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2006	01/01/2021	25/03/2021	203 282,91	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	P	O	A-1
350339	CREDIT AGRICOLE	29/09/2010	01/01/2021	27/03/2021	119 000,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,932	EUR	T	C	O	A-1
358161	CREDIT AGRICOLE	29/10/2010	01/01/2021	15/03/2021	56 321,38	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,050	EUR	A	P	O	A-1
429582	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2021	15/02/2021	13 750,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	C	O	A-1
5030062	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2008	01/01/2021	25/03/2021	57 867,04	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1
5155297	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/10/2016	01/01/2021	01/08/2021	113 380,00	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,270	EUR	T	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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					
569912	CREDIT AGRICOLE	23/10/2012	01/01/2021	04/03/2021	37 333,44	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	T	C	O	A-1
61865	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2017	01/01/2021	02/01/2021	199 987,04	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
798547	CREDIT AGRICOLE	17/04/2015	01/01/2021	23/01/2021	161 105,89	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,218	EUR	T	P	O	A-1
802521	CREDIT AGRICOLE	03/06/2015	01/01/2021	14/02/2021	258 125,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,035	EUR	T	C	O	A-1
90158	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2016	01/01/2021	09/01/2021	65 378,43	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
9025312	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2012	01/01/2021	25/02/2021	95 000,04	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	P	O	A-1
921562	CREDIT AGRICOLE	12/08/2016	01/01/2021	25/10/2021	86 542,53	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	P	O	A-1
9237587	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2021	25/10/2021	37 389,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
9428767	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2021	25/10/2021	32 493,25	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
944945	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2021	19/01/2021	53 666,62	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
9498793	CAISSE D'EPARGNE	26/01/2015	01/01/2021	25/04/2021	426 131,91	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870	EUR	A	P	O	A-1
A0109268	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	106 764,60	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109268000	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	21 186,11	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109268000-2	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	22 020,22	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109873	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	172 325,77	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109873000	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	34 195,89	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109873000-2	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	35 542,18	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	72 581,33	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 402,85	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000 -AO117282	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	7 938,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000-2	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 969,88	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0111386	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2011	01/01/2021	05/05/2021	254 092,33	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,424	EUR	A	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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					
A0117108	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	01/05/2021	262 399,91	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,876	EUR	A	P	O	A-1
A0117125	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2010	01/01/2021	05/05/2021	79 348,27	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,231	EUR	A	P	O	A-1
A0117176	CAISSE D'EPARGNE	12/06/1995	01/01/2021	05/08/2021	21 880,62	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
A0117233	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2007	01/01/2021	05/08/2021	139 619,10	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,860	EUR	A	P	O	A-1
A0117267	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	30 960,21	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
A0117312	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	05/08/2021	48 209,43	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1
A0117327-A0109873000	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	18 848,13	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0117359	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	28 182,89	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	3,115	EUR	A	P	O	A-1
A0117363	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	05/08/2021	109 645,64	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0117470	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2017	01/01/2021	25/01/2021	57 227,17	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117471	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/01/2021	114 454,34	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117473	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2015	01/01/2021	25/01/2021	152 605,81	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117484	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2015	01/01/2021	25/05/2021	200 208,47	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
A0117492000	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/09/2021	4 112,86	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
A01174922001	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/09/2021	22 994,61	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
A0117516000	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/10/2021	3 574,27	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
A011817	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2018	01/01/2021	25/01/2021	225 711,08	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,230	EUR	A	P	O	A-1
A012038200	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2020	01/01/2021	25/03/2021	39 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	A	P	O	A-1
A109C6700	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2010	01/01/2021	25/01/2021	84 354,45	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,278	EUR	T	P	O	A-1
AO109268000 -AO117141	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2017	01/01/2021	25/05/2021	11 677,38	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
AR010449	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2021	05/08/2021	60 686,71	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
E 05811	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/10/2017	01/01/2021	02/01/2021	43 909,44	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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					
E04410	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	01/01/2021	05/08/2021	109 962,05	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	A-1
EA 13 001	CAISSE D'EPARGNE	24/01/2013	01/01/2021	25/03/2021	287 673,08	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
MON 536117 EUR 001	SFIL CAFFIL	09/07/2019	01/01/2021	01/03/2021	30 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
MON505085EUR	BANQUE POSTALE	29/09/2015	01/01/2021	01/03/2021	140 677,63	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,534	EUR	T	P	O	A-1
MON517275EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2017	01/01/2021	01/03/2021	66 847,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
MON517276EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2021	02/01/2021	25 028,15	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
MON529767EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2019	01/01/2021	02/01/2021	827 295,92	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,943	EUR	T	P	O	A-1
MON536159 (05716333031)	SFIL CAFFIL	26/04/2010	01/01/2021	02/01/2021	37 196,71	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,014	EUR	T	P	O	A-1
MON543079EUR	BANQUE POSTALE	07/10/2022	22/11/2022	01/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	EUR	T	C	O	A-1
N516760	SFIL CAFFIL	29/12/2017	01/01/2021	01/08/2021	45 607,79	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
N516809	SFIL CAFFIL	04/12/2017	01/01/2021	01/04/2021	79 403,13	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
NA0117305	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	30 350,13	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 895 145,73									

(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											
	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 312 480,00					1 359 447,83	401 908,33	0,00	89 213,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 312 480,00					1 359 447,83	401 908,33	0,00	89 213,30
00000833673	N	0,00	A-1	100 000,00	3,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,914	25 000,00	1 721,87	0,00	237,50
00001085828	N	0,00	A-1	14 887,62	2,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4 762,64	616,35	0,00	173,49
00001754716	N	0,00	A-1	241 138,15	16,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,702	14 061,09	1 651,11	0,00	66,23
00002009365	N	0,00	A-1	79 999,96	11,89	F	Taux fixe à 0.44 %	0,441	6 666,68	341,00	0,00	35,85
00002053052	N	0,00	A-1	50 343,29	2,19	F	Taux fixe à 0.55 %	0,551	20 054,39	249,35	0,00	50,90
00002054087	N	0,00	A-1	49 416,97	6,99	F	Taux fixe à 0.57 %	0,571	6 939,54	266,86	0,00	1,35
0240220102900202	N	0,00	A-1	49 036,91	2,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,341	24 115,62	1 321,82	0,00	0,00
0240220102900505	N	0,00	A-1	720 000,00	19,90	F	Taux fixe à 1.75 %	1,762	36 000,00	12 363,76	0,00	1 163,75
087357G	N	0,00	A-1	36 543,32	4,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,102	7 559,25	1 362,79	0,00	113,84
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	95 017,59	3,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,628	23 783,31	3 921,33	0,00	675,24
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	58 265,07	12,69	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	4 067,59	934,80	0,00	266,09
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	23 020,61	4,57	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	4 519,28	214,09	0,00	74,95
1085837	N	0,00	A-1	41 291,38	2,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	13 209,38	1 709,46	0,00	481,18
1087602	N	0,00	A-1	52 567,15	4,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	9 651,18	2 249,87	0,00	1 250,04
1210970	N	0,00	A-1	53 471,99	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	12 496,86	2 411,59	0,00	1 688,85
1226126-SMDEA	N	0,00	A-1	1 201 522,50	3,92	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	278 312,01	61 397,80	0,00	3 800,29

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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)	
1296470	N	0,00	A-1	177 000,00	14,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,250	11 800,00	7 522,50	0,00	565,58
1307872	N	0,00	A-1	30 038,03	3,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	6 957,81	1 534,94	0,00	488,14
1310628	N	0,00	A-1	21 777,60	3,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5 044,40	1 112,84	0,00	353,90
13135	N	0,00	A-1	400 471,13	16,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,124	15 430,43	20 560,86	0,00	4 915,15
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	97 716,03	3,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	23 028,30	3 859,78	0,00	237,65
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	137 500,00	10,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	12 500,00	5 234,62	0,00	396,87
1366361 EX 1210972	N	0,00	A-1	65 124,30	3,33	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	6,550	18 606,88	3 317,87	0,00	414,59
1366398	N	0,00	A-1	135 000,00	11,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	4,000	11 250,00	5 265,00	0,00	4 523,75
1506313	N	0,00	A-1	317 576,81	15,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,812	18 266,46	5 593,54	0,00	299,31
24/90	N	0,00	A-1	482 503,48	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 417,24	0,00	0,00	0,00
3068069	N	0,00	A-1	108 273,47	2,98	F	Taux fixe à 4.38 %	4,453	34 530,93	4 180,35	0,00	44,86
350339	N	0,00	A-1	47 600,00	1,99	F	Taux fixe à 2.9 %	2,932	23 800,00	1 121,57	0,00	5,75
358161	N	0,00	A-1	41 163,40	6,21	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	5 363,96	1 255,48	0,00	864,41
429582	N	0,00	A-1	10 000,00	7,12	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	1 250,00	458,00	0,00	350,66
5030062	N	0,00	A-1	4 782,81	0,23	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	4 782,81	58,69	0,00	0,00
5155297	N	0,00	A-1	101 239,87	18,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	4 964,32	1 256,20	0,00	199,44
569912	N	0,00	A-1	21 333,48	3,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	5 333,32	752,62	0,00	44,98
61865	N	0,00	A-1	151 860,92	8,50	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	16 473,87	1 942,65	0,00	446,28
798547	N	0,00	A-1	131 842,46	11,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	10 190,40	2 816,84	0,00	498,10
802521	N	0,00	A-1	205 625,00	11,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,035	17 500,00	4 021,06	0,00	485,57

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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)	
90158	N	0,00	A-1	43 794,68	4,02	F	Taux fixe à 5 %	5,000	7 925,73	2 189,73	0,00	1 748,61
9025312	N	0,00	A-1	54 688,61	3,40	F	Taux fixe à 4.66 %	4,742	14 731,21	2 293,55	0,00	181,03
921562	N	0,00	A-1	75 873,60	17,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 670,71	1 213,98	0,00	208,59
9237587	N	0,00	A-1	24 585,10	4,82	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	4 577,34	880,15	0,00	129,33
9428767	N	0,00	A-1	22 564,46	5,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	3 500,69	645,34	0,00	98,44
944945	N	0,00	A-1	39 666,58	8,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	4 666,68	473,96	0,00	86,28
9498793	N	0,00	A-1	376 526,24	16,32	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	17 493,30	10 806,30	0,00	7 012,61
A0109268	N	0,00	A-1	75 952,11	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,708	11 242,22	3 582,91	0,00	1 834,88
A0109268000	N	0,00	A-1	15 071,76	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,708	2 230,87	710,99	0,00	364,11
A0109268000-2	N	0,00	A-1	15 665,16	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,708	2 318,70	738,98	0,00	378,45
A0109873	N	0,00	A-1	122 022,69	5,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,342	18 229,04	5 309,61	0,00	1 826,31
A0109873000	N	0,00	A-1	24 213,87	5,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,342	3 617,32	1 053,63	0,00	362,41
A0109873000-2	N	0,00	A-1	25 167,16	5,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,342	3 759,74	1 095,11	0,00	376,67
A0109B14	N	0,00	A-1	51 125,40	5,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	7 716,40	2 016,73	0,00	692,42
A0109B14000	N	0,00	A-1	10 145,18	5,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	1 531,23	400,19	0,00	137,40
A0109B14000 -AO117282	N	0,00	A-1	5 591,85	5,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	843,98	220,58	0,00	75,74
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	10 544,58	5,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	1 591,51	415,95	0,00	142,81
A0111386	N	0,00	A-1	196 299,82	7,34	F	Taux fixe à 4.36 %	4,424	20 968,11	8 701,32	0,00	5 096,31
A0117108	N	0,00	A-1	193 849,54	6,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,876	24 621,96	7 528,47	0,00	4 381,49
A0117125	N	0,00	A-1	71 202,86	16,34	F	Taux fixe à 4.17 %	4,231	2 939,64	3 018,65	0,00	1 897,72
A0117176	N	0,00	A-1	11 592,65	2,59	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	3 711,48	470,66	0,00	128,88

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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)	
A0117233	N	0,00	A-1	122 387,97	13,59	F	Taux fixe à 4.79 %	4,860	6 294,13	5 960,09	0,00	2 286,15
A0117267	N	0,00	A-1	20 697,07	4,59	F	Taux fixe à 4.78 %	4,850	3 755,12	1 005,81	0,00	332,93
A0117312	N	0,00	A-1	12 768,42	0,59	F	Taux fixe à 3.94 %	3,998	12 768,42	511,48	0,00	0,00
A0117327-A0109873000	N	0,00	A-1	13 346,23	5,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,342	1 993,80	580,74	0,00	199,75
A0117359	N	0,00	A-1	11 793,28	1,59	F	Taux fixe à 3.07 %	3,115	5 805,77	368,09	0,00	75,56
A0117363	N	0,00	A-1	81 064,81	6,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,937	10 277,40	3 197,74	0,00	1 129,14
A0117470	N	0,00	A-1	42 893,63	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	4 979,90	900,77	0,00	740,90
A0117471	N	0,00	A-1	85 787,28	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	9 959,81	1 801,53	0,00	1 481,80
A0117473	N	0,00	A-1	114 383,07	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	13 279,74	2 402,04	0,00	1 975,73
A0117484	N	0,00	A-1	160 916,54	8,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	14 479,73	8 351,57	0,00	4 538,93
A0117492000	N	0,00	A-1	2 704,38	4,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	503,50	96,82	0,00	20,79
A01174922001	N	0,00	A-1	15 119,88	4,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	2 815,06	541,29	0,00	116,25
A0117516000	N	0,00	A-1	2 482,11	5,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	385,07	70,99	0,00	10,83
A011817	N	0,00	A-1	202 344,47	19,07	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	8 138,81	4 512,28	0,00	4 030,04
A012038200	N	0,00	A-1	9 771,87	0,23	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	9 771,87	29,32	0,00	0,00
A109C6700	N	0,00	A-1	60 481,10	6,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,278	8 640,71	2 416,29	0,00	400,40
AO109268000 -AO117141	N	0,00	A-1	8 307,27	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,708	1 229,62	391,88	0,00	200,69
AR010449	N	0,00	A-1	32 152,57	2,59	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	10 293,95	1 305,39	0,00	357,45
E 05811	N	0,00	A-1	26 735,94	3,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	6 248,44	1 205,79	0,00	921,42
E04410	N	0,00	A-1	97 990,35	16,59	F	Taux fixe à 3.55 %	3,602	4 271,55	3 536,64	0,00	1 367,78
EA 13 001	N	0,00	A-1	231 836,69	9,23	F	Taux fixe à 4.77 %	4,856	20 448,31	10 696,45	0,00	140,05
MON 536117 EUR 001	N	0,00	A-1	6 000,00	0,67	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	6 000,00	9,60	0,00	0,00

CCPEVA - EAU POTABLE - BP - 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)	
MON505085EUR	N	0,00	A-1	116 600,13	11,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,534	8 435,92	2 847,68	0,00	218,70
MON517275EUR	N	0,00	A-1	56 195,74	11,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3 813,49	2 056,76	0,00	1 592,33
MON517276EUR	N	0,00	A-1	21 101,15	11,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	1 412,41	822,94	0,00	765,73
MON529767EUR	N	0,00	A-1	734 863,83	21,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,943	31 393,81	6 797,27	0,00	1 634,78
MON536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	26 875,39	6,50	F	Taux fixe à 2.98 %	3,014	3 649,85	760,35	0,00	171,11
MON543079EUR	N	0,00	A-1	3 840 000,00	23,92	F	Taux fixe à 3.03 %	3,065	160 000,00	114 534,00	0,00	8 982,27
N516760	N	0,00	A-1	40 689,40	15,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	1 789,52	1 835,09	0,00	726,12
N516809	N	0,00	A-1	66 113,34	10,25	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4 818,98	2 862,71	0,00	1 983,17
NA0117305	N	0,00	A-1	26 980,89	15,59	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	1 215,33	1 132,88	0,00	437,47
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 312 480,00					1 359 447,83	401 908,33	0,00	89 213,30

(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.

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)

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
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	88	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 312 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2022-12-05

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations corporelles et incorporelles dont le prix unitaire est inférieur à 1 000	1	05/12/2022
L	Concessions, brevets, licences, logiciels (c/2051)	2	05/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes (c/2121 et c/21721)	10	05/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains (c/2128 et c/21728)	15	05/12/2022
L	Constructions bâtiments publics (c/2131 et c/21713)	30	05/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (c/21351, c/21352 et c/21735)	15	05/12/2022
L	Autres constructions (c/2138 et c/21738)	15	05/12/2022
L	Installations de voirie (c/2152 et c/21752)	15	05/12/2022
L	Réseaux divers (c/2153 et c/21753)	50	05/12/2022
L	Autres réseaux (c/21538 et c/217538)	50	05/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et défense civile (c/2156)	5	05/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (c/215738)	10	05/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie Matériel roulant (camions et véhicules industriels) (c/215731)	7	05/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (c/2158) (c/et c/21758)	15	05/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements divers (c/2181)	10	05/12/2022
L	Autres matériels de transport voitures (c/21828 et c/217828)	5	05/12/2022
L	Autres matériels informatique (c/21838)	5	05/12/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (c/21848)	5	05/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (c/2188)	5	05/12/2022
L	Installations complexes spécialisées (c/2151)	5	05/12/2022
L	Matériel et outillage industriels (c/2154, c/2155)	5	05/12/2022
L	Réseaux deau (c/21531 et c/217531)	50	05/12/2022
L	Réseaux d'assainissement (c/21532 et c/217532)	50	05/12/2022
L	Services deau et assainissement (c/21561, c/217562, c/21562 et c/217562)	10	05/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation (c/2156 et c/21756)	10	05/12/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (c/2157 et c/21757)	10	05/12/2022

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-817 211,04	-817 211,04
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-215 488,02	-215 488,02
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 032 699,06	-1 032 699,06

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	1 032 699,06	1 032 699,06
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 032 699,06	-1 032 699,06
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	215 488,02	215 488,02

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 866 525,00	1 866 525,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 909 563,71	1 909 563,71
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	43 038,71	43 038,71

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 866 525,00	I 1 866 525,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 586 000,00	1 586 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 586 000,00	1 586 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		280 525,00	280 525,00
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>	280 525,00	280 525,00
020	Dépenses imprévues	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 909 563,71	III 1 909 563,71
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 909 563,71	1 909 563,71
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 075,00	9 075,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	310,00	310,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 265,00	4 265,00
28153	Installations à caractère spécifique	25 040,00	25 040,00
28154	Matériel industriel	13 560,00	13 560,00
28155	Outillage industriel	4 520,00	4 520,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 525,00	28 525,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 955,00	1 955,00
28173	Constructions (mise à disposition)	29 615,00	29 615,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 034 195,00	1 034 195,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	30 010,00	30 010,00
28182	Matériel de transport	28 075,00	28 075,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 700,00	10 700,00
28184	Mobilier	2 385,00	2 385,00
28188	Autres	4 770,00	4 770,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	682 563,71	682 563,71

(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.

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

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

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)
AP2022-024/2022 CREATION D'UN RESERVOIR A CHATEL MEURBA	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	1 550 000,00
AP2022-025/2022 RENFORC. RESEAU EAU POTABLE BERNEX	720 000,00	0,00	720 000,00	384 000,00	10 000,00	326 000,00
AP2024-002/2024 RENFORCEMENT RESEAU EP ROUTE NOVEL A ST GINGOLPH	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	12 000,00	214 000,00

(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.

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,80	0,00	6,80	3,80	3,00	6,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif terr.	C	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		26,40	0,00	26,40	21,80	4,60	26,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	17,00	0,00	17,00	14,00	3,00	17,00
Agent de maîtrise	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	1,60	0,00	1,60	1,00	0,60	1,60
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		33,20	0,00	33,20	25,60	7,60	33,20

(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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
343-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

01 - LEI Josiane, Présidente	
02 - COLOMER Gérard, 1er vice-président	
03 - GRANDCHAMP Jacques, 2ème vice-président	
04 - BENED Régis, 3ème vice-président	
05 - GIGUELAY Elisabeth, 4ème vice-présidente	
06 - GIRARD-DESPRAULEX Paul, 5ème vice-président	
07 - BURNET Jacques, 6ème vice-président	
08 - MAXIT Monique, 7ème vice-présidente	
09 - GOBBER Renato, 8ème vice-président	
10 - BONTAZ Karole, 9ème vice-présidente	
11 - SAITER Caroline, 10ème vice-présidente	
12 - WENDLING Nadine, 11ème vice-présidente	
BALAIN Anne-Marie	
BLANC Georges	
BOCHATON Jean-Marc	
BOUVIER Bernadette	
BOZONNET Justin	
BUFFET Monique	
CHESEL Christelle	
CHESEL Pascal	
DAVID-CRUZ Gérald	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELOT Corinne	
DENIAU Sylviane	
DUCRETTET-VIOLLAZ Viviane	
DUVAND Florence	
DUVAND Noël	
FAUCON Virginie	
GATEAU Henri	
GAVET Anthony	
GILLET Bruno	
GIRARD Marie-Pierre	
GIRARDOZ Marie-Claude	
GIRAUD Dominique	
GUILLARD Jean	
HOURTOULE Sonia	
HUVÉ Bruno	
JACQUIER Pierre-André	
JULLIARD Maxime	
LACHAT Hervé	
LANG Isabelle	
MAGNIN Daniel	
MEDORI Ange	
NICOUD Lise	
PAUTHIER Marie-Françoise	
PERTUISET Laurent	
PFLIEGER Géraldine	
PODEVIN Christian	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	
SONNOIS Marie-Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TOURNIER Gilles	
VIOLLAND Anne-Cécile	
VUILLOUD Gilbert	
WALKER James	

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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