

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)

Compte administratif

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. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	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	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	40
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	41
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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	45
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	49
--------------------------	----

- (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 M49.
- (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 663 162,24	G	7 577 378,89	G-A	1 914 216,65
	Section d'investissement	B	3 361 248,49	H	3 668 635,93	H-B	307 387,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	110 494,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	817 211,04 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 841 621,77	Q= G+H+I+J	11 356 509,53	=Q-P	1 514 887,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	807 647,98	L	206 436,27
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	807 647,98	= K+L	206 436,27

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 663 162,24	= G+I+K	7 687 873,60	2 024 711,36	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 986 107,51	= H+J+L	3 875 072,20	-1 111 035,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 649 269,75	= G+H+I+J+K+L	11 562 945,80	913 676,05	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	807 647,98	L	206 436,27
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	206 436,27
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	226 908,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	580 739,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 498 540,00	927 905,26	97 521,81	0,00	473 112,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 962 600,00	1 802 835,83	0,00	0,00	159 764,17
014	Atténuations de produits	1 442 231,00	1 339 481,00	0,00	0,00	102 750,00
65	Autres charges de gestion courante	65 670,00	26 629,41	0,00	0,00	39 040,59
Total des dépenses de gestion courante		4 969 041,00	4 096 851,50	97 521,81	0,00	774 667,69
66	Charges financières	353 500,00	336 446,46	0,00	0,00	17 053,54
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	63 474,60	0,00	0,00	1 525,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	12 859,00	12 859,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 400 400,00	4 509 631,56	97 521,81	0,00	793 246,63
023	Virement à la section d'investissement	609 563,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 227 000,00	1 056 008,87			170 991,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 836 563,71	1 056 008,87			780 554,84
TOTAL		7 236 963,71	5 565 640,43	97 521,81	0,00	1 573 801,47
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	7 739,96	0,00	0,00	-7 239,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 480 194,00	6 711 112,12	160 347,71	0,00	-391 265,83
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	4 326,48	0,00	0,00	-4 326,48
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	18 294,54	525,55	0,00	-5 570,09
Total des recettes de gestion courante		6 493 944,00	6 741 473,10	160 873,26	0,00	-408 402,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	352 000,00	395 548,05	0,00	0,00	-43 548,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 845 944,00	7 137 021,15	160 873,26	0,00	-451 950,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	280 525,00	279 484,48			1 040,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		280 525,00	279 484,48			1 040,52
TOTAL		7 126 469,00	7 416 505,63	160 873,26	0,00	-450 909,89
Pour information		110 494,71				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	359 328,44	68 885,60	226 908,03	63 534,81
21	Immobilisations corporelles	2 776 193,85	1 663 146,10	580 739,95	532 307,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	102 000,00	72 085,59	0,00	29 914,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 237 522,29	1 804 117,29	807 647,98	625 757,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 276 000,00	1 277 646,72	0,00	-1 646,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 276 000,00	1 277 646,72	0,00	-1 646,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 513 522,29	3 081 764,01	807 647,98	624 110,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	280 525,00	279 484,48		1 040,52
041	Opérations patrimoniales (2)	80 000,00	0,00		80 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	360 525,00	279 484,48		81 040,52
	TOTAL	4 874 047,29	3 361 248,49	807 647,98	705 150,82
	Pour information	817 211,04			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	745 460,27	79 928,00	206 436,27	459 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 996 535,29	1 500 000,00	0,00	496 535,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 741 995,56	1 579 928,00	206 436,27	955 631,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 032 699,06	1 032 699,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 032 699,06	1 032 699,06	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 774 694,62	2 612 627,06	206 436,27	955 631,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	609 563,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 227 000,00	1 056 008,87		170 991,13
041	Opérations patrimoniales (2)	80 000,00	0,00		80 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 916 563,71	1 056 008,87		860 554,84
	TOTAL	5 691 258,33	3 668 635,93	206 436,27	1 816 186,13
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 025 427,07		1 025 427,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 802 835,83		1 802 835,83
014	Atténuations de produits	1 339 481,00		1 339 481,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 629,41		26 629,41
66	Charges financières	336 446,46	0,00	336 446,46
67	Charges exceptionnelles	63 474,60	0,00	63 474,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 859,00	1 056 008,87	1 068 867,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 607 153,37	1 056 008,87	5 663 162,24

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 663 162,24
---	---------------------

	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	279 484,48	279 484,48
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)	1 277 646,72	0,00	1 277 646,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	68 885,60	0,00	68 885,60
21	Immobilisations corporelles (6)	1 663 146,10	0,00	1 663 146,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	72 085,59	0,00	72 085,59
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	3 081 764,01	279 484,48	3 361 248,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	817 211,04
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 178 459,53
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 739,96		7 739,96
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 871 459,83		6 871 459,83
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 326,48		4 326,48
75	Autres produits de gestion courante	18 820,09		18 820,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	395 548,05	279 484,48	675 032,53
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 297 894,41	279 484,48	7 577 378,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	110 494,71
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 687 873,60
---	---------------------

	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	79 928,00	0,00	79 928,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 056 008,87	1 056 008,87
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 (6)	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
	Recettes d'investissement – Total	1 579 928,00	1 056 008,87	2 635 936,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 668 635,93
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 498 540,00	927 905,26	97 521,81	0,00	473 112,93
604	Achats d'études, prestations de services	115 000,00	93 275,29	5 329,22	0,00	16 395,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	430 000,00	267 223,31	69 553,56	0,00	93 223,13
6062	Produits de traitement	30 000,00	8 499,20	0,00	0,00	21 500,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	50 000,00	22 572,11	15 214,62	0,00	12 213,27
6064	Fournitures administratives	1 000,00	53,29	0,00	0,00	946,71
6066	Carburants	60 000,00	30 527,74	0,00	0,00	29 472,26
611	Sous-traitance générale	31 550,00	11 550,00	0,00	0,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	45 450,00	11 922,72	0,00	0,00	33 527,28
6135	Locations mobilières	31 500,00	25 388,32	0,00	0,00	6 111,68
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	1 221,36	0,00	0,00	6 778,64
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	7 640,33	2 407,00	0,00	49 952,67
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	540,00	0,00	0,00	29 460,00
61551	Entretien matériel roulant	38 000,00	33 631,37	1 199,34	0,00	3 169,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	2 250,00	3 818,07	0,00	28 931,93
6156	Maintenance	72 500,00	33 748,29	0,00	0,00	38 751,71
6161	Multirisques	40 000,00	18 546,17	0,00	0,00	21 453,83
6168	Autres	5 200,00	3 466,23	0,00	0,00	1 733,77
618	Divers	22 000,00	14 890,94	0,00	0,00	7 109,06
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 940,00	1 925,00	0,00	0,00	12 015,00
6231	Annonces et insertions	5 400,00	270,00	0,00	0,00	5 130,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	3 551,99	0,00	0,00	5 448,01
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 541,75	0,00	0,00	-41,75
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	12 750,91	0,00	0,00	7 249,09
6262	Frais de télécommunications	48 000,00	26 269,12	0,00	0,00	21 730,88
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	5 231,23	0,00	0,00	2 768,77
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	2 724,03	0,00	0,00	1 275,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	6 881,42	0,00	0,00	3 118,58
62878	Remb. frais à des tiers	25 000,00	34 205,14	0,00	0,00	-9 205,14
6355	Taxe sur les consommations d'eau	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	230 500,00	245 427,00	0,00	0,00	-14 927,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	181,00	0,00	0,00	819,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 962 600,00	1 802 835,83	0,00	0,00	159 764,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	12 305,00	0,00	0,00	12 695,00
6331	Versement de mobilité	10 000,00	6 441,56	0,00	0,00	3 558,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 000,00	4 027,35	0,00	0,00	10 972,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 000,00	20 864,14	0,00	0,00	4 135,86
6411	Salaires, appointements, commissions	951 000,00	1 034 319,87	0,00	0,00	-83 319,87
6413	Primes et gratifications	2 000,00	24 240,47	0,00	0,00	-22 240,47
6415	Supplément familial	15 000,00	5 800,43	0,00	0,00	9 199,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 000,00	156 306,19	0,00	0,00	63 693,81
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00	5 844,90	0,00	0,00	9 155,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	315 000,00	194 251,83	0,00	0,00	120 748,17
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	10 144,71	0,00	0,00	9 855,29
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 000,00	18 410,31	0,00	0,00	13 589,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	258,39	0,00	0,00	10 741,61
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	35 430,68	0,00	0,00	-20 430,68
648	Autres charges de personnel	55 000,00	37 590,00	0,00	0,00	17 410,00
014	Atténuations de produits (4)	1 442 231,00	1 339 481,00	0,00	0,00	102 750,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	954 145,00	886 187,00	0,00	0,00	67 958,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	488 086,00	453 294,00	0,00	0,00	34 792,00
65	Autres charges de gestion courante	65 670,00	26 629,41	0,00	0,00	39 040,59
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	54 770,00	24 733,46	0,00	0,00	30 036,54

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6542	Créances éteintes	1 900,00	1 888,02	0,00	0,00	11,98
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	5,35	0,00	0,00	-5,35
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	9 000,00	2,58	0,00	0,00	8 997,42
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 969 041,00	4 096 851,50	97 521,81	0,00	774 667,69
66	Charges financières (b) (5)	353 500,00	336 446,46	0,00	0,00	17 053,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	348 500,00	347 939,30	0,00	0,00	560,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-11 492,84	0,00	0,00	16 492,84
67	Charges exceptionnelles (c)	65 000,00	63 474,60	0,00	0,00	1 525,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	849,17	0,00	0,00	4 150,83
678	Autres charges exceptionnelles	60 000,00	62 625,43	0,00	0,00	-2 625,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	12 859,00	12 859,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 859,00	12 859,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 400 400,00	4 509 631,56	97 521,81	0,00	793 246,63
023	Virement à la section d'investissement	609 563,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 227 000,00	1 056 008,87			170 991,13
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 227 000,00	1 056 008,87			170 991,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 836 563,71	1 056 008,87			780 554,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 836 563,71	1 056 008,87			780 554,84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 236 963,71	5 565 640,43	97 521,81	0,00	1 573 801,47
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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	-11 492,84

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	7 739,96	0,00	0,00	-7 239,96
64198	Autres remboursements	500,00	7 739,96	0,00	0,00	-7 239,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 480 194,00	6 711 112,12	160 347,71	0,00	-391 265,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 890 000,00	4 185 122,06	86 397,70	0,00	-381 519,76
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	808 487,45	17 979,90	0,00	-126 467,35
70128	Autres taxes et redevances	220 000,00	190 238,67	5 015,55	0,00	24 745,78
704	Travaux	150 000,00	196 296,16	19 152,04	0,00	-65 448,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	363 500,00	401 723,79	7 981,42	0,00	-46 205,21
7064	Locations de compteurs	1 000 000,00	813 743,99	23 821,10	0,00	162 434,91
7068	Autres prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	151 694,00	113 500,00	0,00	0,00	38 194,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	4 326,48	0,00	0,00	-4 326,48
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	4 326,48	0,00	0,00	-4 326,48
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	18 294,54	525,55	0,00	-5 570,09
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	519,14	0,00	0,00	-519,14
7588	Autres	13 250,00	17 775,40	525,55	0,00	-5 050,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 493 944,00	6 741 473,10	160 873,26	0,00	-408 402,36
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	352 000,00	395 548,05	0,00	0,00	-43 548,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	350 000,00	355 418,05	0,00	0,00	-5 418,05
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	40 129,88	0,00	0,00	-38 129,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 845 944,00	7 137 021,15	160 873,26	0,00	-451 950,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	280 525,00	279 484,48			1 040,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	280 525,00	279 484,48			1 040,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		280 525,00	279 484,48			1 040,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 126 469,00	7 416 505,63	160 873,26	0,00	-450 909,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		110 494,71				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	359 328,44	68 885,60	226 908,03	63 534,81
2031	Frais d'études	342 928,44	66 374,90	226 908,03	49 645,51
2033	Frais d'insertion	5 400,00	1 440,00	0,00	3 960,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 000,00	1 070,70	0,00	9 929,30
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 776 193,85	1 663 146,10	580 739,95	532 307,80
2118	Autres terrains	8 000,00	317,06	0,00	7 682,94
2128	Aménagement Autres terrains	102 905,00	102 905,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	38 993,50	-33 993,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 023 711,85	1 172 725,61	389 604,59	461 381,65
2154	Matériel industriel	200 000,00	150 306,89	16 225,91	33 467,20
2155	Outillage industriel	0,00	5 240,37	0,00	-5 240,37
21561	Service de distribution d'eau	315 077,00	220 091,14	54 814,27	40 171,59
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 060,03	0,00	-5 060,03
2182	Matériel de transport	106 500,00	6 500,00	80 858,07	19 141,93
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	243,61	14 756,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	102 000,00	72 085,59	0,00	29 914,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 000,00	72 085,59	0,00	-50 085,59
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 237 522,29	1 804 117,29	807 647,98	625 757,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 276 000,00	1 277 646,72	0,00	-1 646,72
1641	Emprunts en euros	1 276 000,00	1 277 646,72	0,00	-1 646,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 276 000,00	1 277 646,72	0,00	-1 646,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 513 522,29	3 081 764,01	807 647,98	624 110,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	280 525,00	279 484,48		1 040,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	280 525,00	279 484,48		1 040,52
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	48 305,00	45 153,35		3 151,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 020,00	14 297,23		3 722,77
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 785,00	5 175,46		-390,46
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	114 135,00	90 820,53		23 314,47
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 375,00	4 575,24		-1 200,24
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 980,00	11 003,10		-23,10
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 350,00	949,31		4 400,69
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 900,00	2 057,24		-157,24
13918	Autres subventions d'équipement	73 675,00	105 453,02		-31 778,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	80 000,00	0,00		80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	0,00		80 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		360 525,00	279 484,48		81 040,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 874 047,29	3 361 248,49	807 647,98	705 150,82
Pour information		817 211,04			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	745 460,27	79 928,00	206 436,27	459 096,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	221 109,00	52 388,00	0,00	168 721,00
13118	Autres Subv. Équipé Etat	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1313	Subv. équipé Départements	357 351,27	27 540,00	206 436,27	123 375,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 996 535,29	1 500 000,00	0,00	496 535,29
1641	Emprunts en euros	1 996 535,29	1 500 000,00	0,00	496 535,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 741 995,56	1 579 928,00	206 436,27	955 631,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 032 699,06	1 032 699,06	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 032 699,06	1 032 699,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 032 699,06	1 032 699,06	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 774 694,62	2 612 627,06	206 436,27	955 631,29
021	Virement de la section d'exploitation	609 563,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 227 000,00	1 056 008,87		170 991,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 075,00	9 072,75		2,25
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	310,00	309,96		0,04
28135	Installations générales, agencements, ..	4 265,00	4 260,70		4,30
28153	Installations à caractère spécifique	25 040,00	32 302,44		-7 262,44
28154	Matériel industriel	13 560,00	21 929,90		-8 369,90
28155	Outillage industriel	4 520,00	4 519,40		0,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 525,00	46 596,85		-18 071,85
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 955,00	1 950,25		4,75
28173	Constructions (mise à disposition)	29 615,00	29 611,18		3,82
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 034 195,00	829 528,61		204 666,39
28178	Autres immos corporelles (mad)	30 010,00	30 006,48		3,52
28182	Matériel de transport	28 075,00	28 072,95		2,05
28183	Matériel de bureau et informatique	10 700,00	10 699,60		0,40
28184	Mobilier	2 385,00	2 381,00		4,00
28188	Autres	4 770,00	4 766,80		3,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 836 563,71	1 056 008,87		780 554,84
041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	0,00		80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00		80 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 916 563,71	1 056 008,87		860 554,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 691 258,33	3 668 635,93	206 436,27	1 816 186,13
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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)					16 437 270,09									
1641 Emprunts en euros (total)					16 437 270,09									
00000833673	CREDIT AGRICOLE	25/08/2015	01/01/2021	21/01/2021	175 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	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	0,700	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	0,440	EUR	T	C	O	A-1
00002053052	CREDIT AGRICOLE	08/12/2020	16/12/2020	16/06/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,550	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	0,570	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	3,340	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	1,760	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	4,100	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	4,630	EUR	T	P	O	A-1
10278 02402 000202231 02	CREDIT MUTUEL	10/08/2016	01/01/2021	20/09/2021	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

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					
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
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	5,120	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	1,810	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	4,450	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	2,930	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

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					
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
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	2,220	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	2,040	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	4,740	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	25/09/2021	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	1,260	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	4,710	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	4,710	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	4,710	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	4,340	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	4,340	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	4,340	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	3,940	EUR	A	P	O	A-1

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					
A0109B14000	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 402,85	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	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	3,940	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	3,940	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	4,420	EUR	A	P	O	A-1
A0117108	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	01/05/2021	262 399,91	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	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	4,230	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	4,000	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	4,340	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	3,120	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	3,940	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

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					
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	4,280	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	4,710	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
E04410	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	01/01/2021	05/08/2021	109 962,05	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600	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	4,860	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	2,530	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	0,940	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	3,010	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	3,070	EUR	T	C	O	A-1
MON549716EUR	BANQUE POSTALE	26/12/2024	30/12/2024	01/04/2025	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,410	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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 437 270,09									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		12 519 753,10					1 081 190,97	339 887,06	0,00	85 469,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 519 753,10					1 081 190,97	339 887,06	0,00	85 469,58
00000833673	N	0,00	A-1	75 000,00	2,81	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	25 000,00	1 721,88	0,00	273,13
00001085828	N	0,00	A-1	10 124,98	1,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	4 762,64	616,35	0,00	173,49
00001754716	N	0,00	A-1	227 077,06	15,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	14 061,09	1 651,11	0,00	66,23
00002009365	N	0,00	A-1	73 333,28	10,89	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	6 666,68	341,00	0,00	35,85
00002053052	N	0,00	A-1	20 220,32	0,96	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	20 109,54	194,20	0,00	4,33
00002054087	N	0,00	A-1	42 477,43	5,99	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	6 939,54	266,86	0,00	1,35
0240220102900202	N	0,00	A-1	24 921,29	1,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	24 115,62	1 321,82	0,00	0,00
0240220102900505	N	0,00	A-1	684 000,00	18,90	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	36 000,00	12 363,76	0,00	1 163,75
087357G	N	0,00	A-1	28 984,07	3,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,030	7 559,25	1 362,79	0,00	113,84
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	71 234,28	2,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	23 783,31	3 921,33	0,00	675,24
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	54 197,48	11,72	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	4 067,59	932,24	0,00	242,33
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	18 501,33	3,57	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	4 519,28	214,09	0,00	74,95
1085837	N	0,00	A-1	28 082,00	1,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	13 209,38	1 709,46	0,00	481,18
1087602	N	0,00	A-1	42 915,97	3,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	9 651,18	2 249,87	0,00	1 250,04
1210970	N	0,00	A-1	40 975,13	2,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	12 496,86	2 411,59	0,00	1 688,85

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1296470	N	0,00	A-1	165 200,00	13,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	11 800,00	7 080,00	0,00	532,31
1307872	N	0,00	A-1	23 080,22	2,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	6 957,81	1 534,94	0,00	488,14
1310628	N	0,00	A-1	16 733,20	2,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	5 044,40	1 112,84	0,00	353,90
13135	N	0,00	A-1	385 040,70	15,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,120	15 430,43	20 560,86	0,00	4 915,15
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	74 687,73	2,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	23 028,30	3 859,78	0,00	237,65
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	125 000,00	9,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	12 500,00	5 234,62	0,00	396,87
1366361 EX 1210972	N	0,00	A-1	46 517,42	2,33	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	5,160	18 606,88	3 194,58	0,00	341,11
1366398	N	0,00	A-1	123 750,00	10,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,980	11 250,00	5 265,00	0,00	4 523,75
1506313	N	0,00	A-1	299 310,35	14,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	18 266,46	5 593,54	0,00	299,31
24/90	N	0,00	A-1	402 086,24	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 417,24	0,00	0,00	0,00
3068069	N	0,00	A-1	73 742,54	1,98	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	34 530,93	4 180,35	0,00	44,86
350339	N	0,00	A-1	23 800,00	0,99	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	23 800,00	1 121,58	0,00	5,75
358161	N	0,00	A-1	35 799,44	5,21	F	Taux fixe à 3.05 %	3,040	5 363,96	1 255,48	0,00	864,41
429582	N	0,00	A-1	8 750,00	6,12	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	1 250,00	458,00	0,00	350,66
5030062	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	4 782,81	58,69	0,00	0,00
5155297	N	0,00	A-1	96 275,55	17,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,260	4 964,32	1 256,20	0,00	199,44
569912	N	0,00	A-1	16 000,16	2,93	F	Taux fixe à 3.95 %	3,880	5 333,32	752,62	0,00	44,98
61865	N	0,00	A-1	135 387,05	7,50	F	Taux fixe à 1.34 %	1,330	16 473,87	1 942,65	0,00	446,28
798547	N	0,00	A-1	121 652,06	10,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,190	10 190,40	2 816,84	0,00	498,10

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
802521	N	0,00	A-1	188 125,00	10,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	17 500,00	4 021,07	0,00	485,57
90158	N	0,00	A-1	35 868,95	3,02	F	Taux fixe à 5 %	4,990	7 925,73	2 189,73	0,00	1 748,61
9025312	N	0,00	A-1	39 957,40	2,40	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	14 731,21	2 293,55	0,00	181,03
921562	N	0,00	A-1	72 202,89	16,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 670,71	1 213,98	0,00	208,59
9237587	N	0,00	A-1	20 007,76	3,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	4 577,34	880,15	0,00	189,02
9428767	N	0,00	A-1	19 063,77	4,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	3 500,69	645,34	0,00	98,44
944945	N	0,00	A-1	34 999,90	7,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	4 666,68	473,96	0,00	86,28
9498793	N	0,00	A-1	359 032,94	15,32	F	Taux fixe à 2.87 %	2,860	17 493,30	10 806,30	0,00	7 012,61
A0109268	N	0,00	A-1	64 709,89	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	11 242,22	3 582,91	0,00	1 834,88
A0109268000	N	0,00	A-1	12 840,89	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	2 230,87	710,99	0,00	364,11
A0109268000-2	N	0,00	A-1	13 346,46	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	2 318,70	738,98	0,00	378,45
A0109873	N	0,00	A-1	103 793,65	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	18 229,04	5 309,61	0,00	1 826,31
A0109873000	N	0,00	A-1	20 596,55	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	3 617,32	1 053,63	0,00	362,41
A0109873000-2	N	0,00	A-1	21 407,42	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	3 759,74	1 095,11	0,00	376,67
A0109B14	N	0,00	A-1	43 409,00	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	7 716,40	2 016,73	0,00	692,42
A0109B14000	N	0,00	A-1	8 613,95	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	1 531,23	400,19	0,00	137,40
A0109B14000 -AO117282	N	0,00	A-1	4 747,87	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	843,98	220,58	0,00	75,74
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	8 953,07	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	1 591,51	415,95	0,00	142,81
A0111386	N	0,00	A-1	175 331,71	6,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,420	20 968,11	8 701,32	0,00	5 096,31
A0117108	N	0,00	A-1	169 227,58	5,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,870	24 621,96	7 528,47	0,00	4 381,49

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0117125	N	0,00	A-1	68 263,22	15,35	F	Taux fixe à 4.17 %	4,230	2 939,64	3 018,65	0,00	1 897,72
A0117176	N	0,00	A-1	7 881,17	1,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	3 711,48	470,66	0,00	128,88
A0117233	N	0,00	A-1	116 093,84	12,60	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	16 941,95	3,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,850	3 755,12	1 005,81	0,00	332,93
A0117312	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	12 768,42	511,48	0,00	0,00
A0117327-A0109873000	N	0,00	A-1	11 352,43	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	1 993,80	580,74	0,00	199,75
A0117359	N	0,00	A-1	5 987,51	0,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,110	5 805,77	368,09	0,00	75,56
A0117363	N	0,00	A-1	70 787,41	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	10 277,40	3 197,74	0,00	1 129,14
A0117470	N	0,00	A-1	37 913,73	6,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	4 979,90	900,77	0,00	740,90
A0117471	N	0,00	A-1	75 827,47	6,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	9 959,81	1 801,53	0,00	1 481,80
A0117473	N	0,00	A-1	101 103,33	6,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	13 279,74	2 402,04	0,00	1 975,73
A0117484	N	0,00	A-1	146 436,81	7,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	14 479,73	8 351,57	0,00	4 538,93
A0117492000	N	0,00	A-1	2 200,88	3,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	503,50	96,82	0,00	20,79
A01174922001	N	0,00	A-1	12 304,82	3,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	2 815,06	541,29	0,00	116,25
A0117516000	N	0,00	A-1	2 097,04	4,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	385,07	70,99	0,00	10,83
A011817	N	0,00	A-1	194 205,66	18,07	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	8 138,81	4 512,28	0,00	4 030,04
A012038200	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	9 771,87	29,32	0,00	0,00
A109C6700	N	0,00	A-1	51 840,39	5,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,210	8 640,71	2 416,29	0,00	400,40
AO109268000 -AO117141	N	0,00	A-1	7 077,65	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	1 229,62	391,88	0,00	200,69
AR010449	N	0,00	A-1	21 858,62	1,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	10 293,95	1 305,39	0,00	357,45
E 05811	N	0,00	A-1	20 487,50	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	6 248,44	1 205,79	0,00	921,42

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E04410	N	0,00	A-1	93 718,80	15,60	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	4 271,55	3 536,64	0,00	1 367,78
EA 13 001	N	0,00	A-1	211 388,38	8,23	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	20 448,31	10 696,45	0,00	140,05
MON 536117 EUR 001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	6 000,00	9,60	0,00	0,00
MON505085EUR	N	0,00	A-1	108 164,21	10,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,500	8 435,92	2 847,68	0,00	218,70
MON517275EUR	N	0,00	A-1	52 382,25	10,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	3 813,49	2 056,76	0,00	1 592,33
MON517276EUR	N	0,00	A-1	19 688,74	10,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	1 412,41	822,94	0,00	765,73
MON529767EUR	N	0,00	A-1	703 470,02	20,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	31 393,81	6 797,27	0,00	1 634,78
MON536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	23 225,54	5,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	3 649,85	760,35	0,00	171,11
MON543079EUR	N	0,00	A-1	3 680 000,00	22,92	F	Taux fixe à 3.03 %	3,020	160 000,00	114 534,00	0,00	8 982,27
MON549716EUR	N	0,00	A-1	1 500 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,370	0,00	0,00	0,00	138,33
N516760	N	0,00	A-1	38 899,88	14,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	1 789,52	1 835,09	0,00	726,12
N516809	N	0,00	A-1	61 294,36	9,25	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	4 818,98	2 862,71	0,00	1 983,17
NA0117305	N	0,00	A-1	25 765,56	14,60	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 519 753,10					1 081 190,97	339 887,06	0,00	85 469,58

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 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 €	2424-12-02

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	05/12/2022
L	2033 - FRAIS D'INSERTION	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS MOBILIER, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS IMMOBILIER	0	05/12/2022
L	2041512 - SUBVENTIONS IMMOBILIER	15	05/12/2022
L	2041582 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	05/12/2022
L	204181 - SUBVENTIONS BIENS MOBILIER, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2051 - CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	2	05/12/2022
L	2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	05/12/2022
L	2128 - AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	21311 - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	21318 - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PUBLICS	15	05/12/2022
L	21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PRIVES	15	05/12/2022
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIES	15	05/12/2022
L	21533 - RESEAUX CABLES	15	05/12/2022
L	21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50	05/12/2022
L	21538 - RESEAUX DIVERS	50	05/12/2022
L	21568 - MATERIELS ET OUTILLAGE D'INCENDIE	5	05/12/2022
L	2158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS	15	05/12/2022
L	21721 - MAD - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	05/12/2022
L	2128 - MAD - AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	217311 - MAD - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	2138 - MAD - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	2152 - MAD - INSTALLATIONS DE VOIRIES	15	05/12/2022
L	21758 - MAD - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS	15	05/12/2022
L	2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT DIVERS	10	05/12/2022
L	21828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS VOITURES	5	05/12/2022
L	21838 - AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	5	05/12/2022
L	21848 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	5	05/12/2022
L	2188 - AUTRES IMMOBILIER CORPORELLES	5	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**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-817 211,04
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-817 211,04

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	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	-817 211,04
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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 556 525,00	1 557 131,20	807 647,98	2 364 779,18
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 836 563,71	1 056 008,87	206 436,27	1 262 445,14
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	280 038,71	-501 122,33	-601 211,71	-1 102 334,04
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-817 211,04			-817 211,04
Affectation au 106 (C)	1 032 699,06	1 032 699,06		1 032 699,06
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	215 488,02			215 488,02
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-886 846,02

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 556 525,00	1 557 131,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 276 000,00	1 277 646,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 276 000,00	1 277 646,72
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	279 484,48
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	279 484,48
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 836 563,71	III 1 056 008,87
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) (2)		1 836 563,71	1 056 008,87
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	9 075,00	9 072,75
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	310,00	309,96
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	4 265,00	4 260,70
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	25 040,00	32 302,44
28154	<i>Matériel industriel</i>	13 560,00	21 929,90
28155	<i>Outillage industriel</i>	4 520,00	4 519,40
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	28 525,00	46 596,85
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	1 955,00	1 950,25
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	29 615,00	29 611,18
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 034 195,00	829 528,61
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	30 010,00	30 006,48
28182	<i>Matériel de transport</i>	28 075,00	28 072,95
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	10 700,00	10 699,60
28184	<i>Mobilier</i>	2 385,00	2 381,00
28188	<i>Autres</i>	4 770,00	4 766,80
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	609 563,71	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2024	AMENAGMT PAYSAGER ALIM+PROTECT EP	102 905,00	0,00	15
25/01/2024	COMPTEURS AQUADIS (202412-00002)	4 857,00	0,00	10
25/01/2024	INDEMN. ENQUETE PUBL. FONTAINE PLANTES MEILL (202412-00003)	1 355,10	0,00	0
25/01/2024	22AEP51 SUPPORT COMPTEUR, ROB, CLAPET	35 550,75	0,00	50
25/01/2024	21AE443 DGD RENOUV. RSX MESERIER PUBL.	32 689,72	0,00	50
25/01/2024	23AE538 SCHEMA DIRECTEUR EP	46 681,49	0,00	0
06/02/2024	MO MEILLERIE PLANTEES (202412-00007)	1 008,75	0,00	0
13/02/2024	BALLON SURPRESSEUR	203,50	0,00	5
13/02/2024	ETUDE INTERCO AEP THOLL-LUGRIN	4 615,00	0,00	0
13/02/2024	KIT CHENILLES QUAD POLARIS + MONTAGE	6 500,00	0,00	5
16/02/2024	LOGICIEL SG4000 100 SITES	1 070,70	0,00	2
16/02/2024	21ASS76 FUIITE 170 CHEM. VIGNES PUBL	3 686,57	0,00	50
16/02/2024	21ASS76 FUIITE CHEM. HOUCHES NEUVECELLE	2 860,51	0,00	50
16/02/2024	21ASS76 POSE REGARD COMPTEUR ST PAUL	3 758,68	0,00	50
16/02/2024	21ASS76 FUIITE CHEM. COLARET ST PAUL	1 938,92	0,00	50
16/02/2024	21ASS76 FUIITE RTE CORNET EVIAN	2 848,67	0,00	50
13/03/2024	21AEP59 MO RENFO RSX EP DRUGES ABDCE	24 781,78	0,00	50
13/03/2024	21ASST476B DEVOIEMENT CONDUITE EP MEJAILLE CHATEL	36 742,93	0,00	50
20/03/2024	MALLETTE CLOCHE SECURITE	697,91	0,00	5
20/03/2024	21ASS76 BRANCHEMENT MELON ABONDANCE	72 147,15	0,00	50
20/03/2024	21ASS76 DEVOIEMT MELON ABDCE	30 431,71	0,00	50
20/03/2024	22AEP51 ROBINETTERIE	9 662,73	0,00	50
04/04/2024	21ASS76 FUIITE BRANCHMT CHEM. HOUCHES NEUVEC. N°240	2 012,23	0,00	50
04/04/2024	21ASS76 FUIITE BRANCH.CHEM.FERROLIANE EVIAN 2403059	1 794,65	0,00	50
05/04/2024	BALLAST ECORAY	1 457,10	0,00	5
05/04/2024	TRVX AEP GRYERE LUGRIN	9 198,50	0,00	50
08/04/2024	22AEP51 COLLIERS PB	128,70	0,00	1
10/04/2024	COMPTEURS FLODIS	23 335,52	0,00	10
15/04/2024	21ASS76 REFECT. TRANCHEE FOULIES ST PAUL N°1800116	21 744,45	0,00	50
15/04/2024	23AS521 SUPPR.STEP BOCHET	72 085,59	0,00	0
16/04/2024	21ASS76 FUIITE CHEMIN CHAVANNE ST PAUL FAC. 2402020	2 167,23	0,00	50
26/04/2024	FRAIS ENGAGES BOIS RECOURBE	317,06	0,00	0
26/04/2024	PIECES VENTILATION RESERV. MALPASSET	244,64	0,00	5
26/04/2024	S4W+ANTENNE+PARAFOUDRE	2 582,00	0,00	5
07/05/2024	REFECTION ENROBES CHATEL	4 740,85	0,00	50
07/05/2024	REHAUSSE, DALLE ET REGARD	569,07	0,00	50
14/05/2024	21ASS76 REPR. BRANCHT RIANDES PUBL.	1 956,71	0,00	50
14/05/2024	21ASS76 REPR.BRANCH CHEM.MAIRIE MARIN N°2306080_V2	1 706,29	0,00	50
14/05/2024	21ASS76 REPR.BRANCH.RTE ALLOBR. LUGRIN	3 150,13	0,00	50
14/05/2024	21ASS76 REPARAT. CHEF LIEU VACHERESSE	3 079,25	0,00	50
14/05/2024	21ASST476A TX INTERCONNEXION MARIN	150 833,41	0,00	50
15/05/2024	VENTILATION RESERV. MALPASSET	144,12	0,00	5
21/05/2024	22AEP51 REHAUSSE, DALLE, REGARD	949,12	0,00	50
23/05/2024	COMPTEURS FLODIS	22 567,17	0,00	10
24/05/2024	21ASS76 REFECTION TRANCHEES	40 259,86	0,00	50
24/05/2024	21ASS76 TRVX INTERCO MARIN-PUBL.	49 558,93	0,00	50
05/06/2024	23AE552 MO RENFO RSX MARINEL MARIN	2 288,00	0,00	0
18/06/2024	MODULES 8DI / 4DO	324,00	0,00	5
18/06/2024	EQUIPEMENT TELEGESTION PUBLIER	15 472,93	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2024	22AEP51 MANCHON, TUBE, COUDE, COLLET	1 401,20	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 FUITE AV. SOURCES EVIAN	3 273,53	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 REPR. BOUCHE A CLEF DEMAY PUBL.	3 250,31	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 FUITE BRANCHT AV. MARAICHE EVIAN	1 851,71	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 REMPL.CONDUITE CHEM.NOISETIERS	12 471,84	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 REMPL.CANAL. AV. GAVOT EVIAN	41 773,97	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 DEVOIMT RSX+BRANCH. FOULLIE ST PAUL	91 600,04	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 DEGMT BOUCHE CLE RTE CHAUMIERE ST PAUL	2 163,78	0,00	50
19/06/2024	21ASS76 REPR.ISOTER RTE MARINEL MARIN	2 065,23	0,00	50
21/06/2024	SONDES	1 585,85	0,00	5
05/07/2024	22AEP51 REHAUSSES ET DALLE	889,96	0,00	50
05/07/2024	FOURN. DIVERSES	845,49	0,00	50
05/07/2024	MISE A JOUR ST POUR S550	167,00	0,00	5
05/07/2024	22AEP51 MACHINE A SOUDER	1 575,00	0,00	5
05/07/2024	TRANCHEE RTE PUBLIER MARIN	51 560,80	0,00	50
15/07/2024	21ASS76 MODIF BRANCH.VIEUX FOUR CHATEL	9 621,18	0,00	50
18/07/2024	20AEP425 MOE AEP SOURCE MEURBA CHATEL (12-2021-01-000034)	1 013,76	0,00	0
19/07/2024	PUB MARCHE SECURISATION RESEAU AEP LUGRIN	720,00	0,00	0
19/07/2024	SERRURES RESERVOIRS FAC. 788980 DU 04/07/2024	5 060,03	0,00	0
30/07/2024	TELEGESTION VACHERESSE 2024	21 212,07	0,00	5
30/07/2024	TELEGESTION NEUVECELLE 2024	35 868,11	0,00	5
02/08/2024	22AEP51 REPARATION OPERATEUR VANNES	1 495,00	0,00	50
02/08/2024	21ASS76 FUITE EAU LE CREUX FETERNES 04/01/2023	1 586,73	0,00	50
02/08/2024	21ASS76 FUITE BRANCH. AV.MARAICHE EVIAN	588,11	0,00	50
02/08/2024	22AEP51 DETECTEURS METAUX	4 441,64	0,00	50
02/08/2024	22AEP51 MANCHONS	1 249,44	0,00	50
14/08/2024	SONDE TURBIMAX CUS52D CHATEL 07 24	2 136,60	0,00	5
29/08/2024	COMPTEURS FLODIS	104 463,42	0,00	10
29/08/2024	MATERIEL DIVERS	3 665,37	0,00	5
29/08/2024	CAPTEUR UV DIGITAL	873,54	0,00	5
29/08/2024	COMPTEURS DN100 DN80 DN60	11 467,57	0,00	10
29/08/2024	21ASS76 DEGT+REBLMT VACHERESSE	2 834,23	0,00	50
29/08/2024	21ASS76 DEGT+REBLMT RTE CORBIER BONNEVAUX	2 488,72	0,00	50
29/08/2024	21ASS76 DEGT+REBOUCH. CONCHES CHATEL	1 536,47	0,00	50
29/08/2024	21ASS76 DEGT+REBLMT RTE PLANS CHEVENOZ	4 002,68	0,00	50
29/08/2024	22AEP51 MODUSOL	3 604,00	0,00	50
06/09/2024	SONDE PIEZOMETRIQUE	442,28	0,00	1
06/09/2024	MONITEUR AMI TURBIWELL	7 976,25	0,00	5
20/09/2024	21ASS76 FUITE LARIOT 25/11/22 LCA	550,00	0,00	1
20/09/2024	21ASS76 LOC. ASPIRATRICE RICHEB. ABDCE	691,02	0,00	50
20/09/2024	22AEP51 TUBES,MANCHONS,MANCHETTE	2 815,76	0,00	50
20/09/2024	22AEP51 JOINTS BLEUS / COMPTEUR	1 960,00	0,00	50
20/09/2024	22AEP51 ROBINETS	12 875,00	0,00	50
20/09/2024	21ASS76 ASPI CHANGMT PI ST GINGOLPH	2 384,10	0,00	50
20/09/2024	21ASS76 DEGT REGARDS RTE CHONAY EVIAN	2 577,42	0,00	50
30/09/2024	22AEP51 PE + FOURN. ELECTROSODABLE	21 872,68	0,00	50
30/09/2024	21ASS76 FUITE CHEM. PRESLES LUGRIN	1 935,85	0,00	50
30/09/2024	21ASS76 FUITE RUE BASSINS ST PAUL	1 981,91	0,00	50
30/09/2024	21ASS76 FUITE RTE RYS LUGRIN	3 356,05	0,00	50
30/09/2024	21ASS76 FUITE AV. MEMISES EVIAN	2 964,71	0,00	50
30/09/2024	21ASS76 FUITE RTE CRE BOUCHE LARIRNGES	3 668,22	0,00	50
11/10/2024	REFECT.TRANCHEE PEZAIRE VACHERESSE	925,00	0,00	50
11/10/2024	FOURNITURES ET MATERIEL DIVERS	1 081,38	0,00	5
11/10/2024	RENOUVELLEMENT MATERIEL TELEGESTION	29 983,00	0,00	5
11/10/2024	22AEP51 PIECES FONTAINERIE DIVERSES	88 181,29	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 REPR.BRANCH.CHEM.COURTARIN FETERN N°231102	2 909,72	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2024	21ASS76 REPR.COND.IMP.CHAVANNE VINZIER	13 032,53	0,00	50
11/10/2024	DEGMT BRANCH. CHEZ CACHAT THOLLON	4 018,68	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 ENROBES EVIAN PICCOLAY	0,00	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 REM. ETAT VOIRIE RTE SOLITUDE BONNEVAUX	2 177,28	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 DEGMT+REMBL. COL CORBIER BONNEVAUX	3 522,96	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 DEGMT+REMBL. SOUS LE PAS ABDCE	1 956,96	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 FUITE RTE NOVEL ST GINGOLPH	2 548,58	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 FUITE AV. DU STADE LUGRIN	3 124,93	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 FUITE RTE SUSSINGES MARIN	3 477,87	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 FUITE CHEMIN FAYET ST PAUL	1 967,22	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 FUITE RTE DU CHABLAIS ST PAUL	2 214,00	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 FUITE RTE NATIONALE LOCUM ST GINGOLPH	1 161,00	0,00	50
11/10/2024	21ASS76 SONDAGE RUE POMMIERS PUBLIER	1 528,20	0,00	50
21/10/2024	MATERIEL TELEGESTION VACHERESSE	408,57	0,00	5
21/10/2024	PUBLICATION TRVX RTE NOVEL A ST GINGOLPH	720,00	0,00	0
25/10/2024	21ASS76 FUITE BRANCH. RTE CHARMET BRNX	2 070,52	0,00	50
25/10/2024	21ASS76 FUITE RTE CHAUMIERE ST PAUL	4 106,54	0,00	50
25/10/2024	REGULATEUR D1CA	3 324,97	0,00	5
06/11/2024	20AE425 MO MEURBA CHATEL (2412-00126)	4 459,56	0,00	0
06/11/2024	21ASS76 REPR. BRANCHMT AV. GAVOT EVIAN	2 693,74	0,00	50
06/11/2024	21ASS76 FUITE CHEM CRET ST GING	2 336,20	0,00	50
06/11/2024	21ASS76 REMPL.REGARDS COMPT.CHONNAY EVIAN	403,92	0,00	50
06/11/2024	BACS PAVA+REHAUSSES	13 486,00	0,00	50
06/11/2024	ANALYSEURS CHLORE FAC. CD10015887 DU 23/10/2024	12 493,75	0,00	5
19/11/2024	ANTENNES 2G A 5G FAC.	554,00	0,00	5
19/11/2024	REGULATEUR NIVEAU FLOTTEUR	385,40	0,00	1
19/11/2024	BOULONS POELIERS AZ 4X40 UV	5,75	0,00	5
19/11/2024	TUYAU D ASPIRATION	7,52	0,00	5
19/11/2024	BATTERIES	2 790,00	0,00	5
19/11/2024	MATERIEL RACORDEMENT	35,00	0,00	5
22/11/2024	24AE580 RENFO RSX FERRIERE ABDCE	27 209,00	0,00	50
22/11/2024	21ASS76 DEGAG. CANAL. MARAIS LUGRIN	3 294,54	0,00	50
22/11/2024	21ASS76 TRAV. ET FOURN. DIVERS	6 253,20	0,00	50
04/12/2024	MATERIEL REMPLACEMT SINISTRE FOUFRE	5 231,00	0,00	5
05/12/2024	EA24034601 DEVOIEMENT COLONNE EAU GENEVRILLES PUBL	7 450,00	0,00	50
10/12/2024	DECAP ECAV REFECT MAXI TP FACT 2492 DU 25/08/2024	2 940,00	0,00	50
10/12/2024	PARAFOUDRE ET ALIM TELEGESTION FAC. 246018198 DU 3	3,15	0,00	5
10/12/2024	PARAFOUDRE ET ALIM TELEGESTION FAC. 246018198 DU 3	2 593,10	0,00	5
18/12/2024	21ASS7 TRAVX REFEC CH STADE MARIN	3 840,56	0,00	50
18/12/2024	23AS534 AMO FOURN+MAINT EQUIP.RSX EP	4 953,24	0,00	0
18/12/2024	21ASS76 VACHERESSE REVENETTE	3 404,86	0,00	50
18/12/2024	21ASS76 BONN/CHA/ABONDANCE	8 275,12	0,00	50
18/12/2024	21ASS76 TRAVAUX ENROBES	3 516,57	0,00	50
18/12/2024	21ASS76 TRAV. ET FOURN. DIVERS	5 930,82	0,00	50
18/12/2024	21ASST476A FUITE D EAU LUGRIN	2 386,53	0,00	50
18/12/2024	21ASS76 FUITE RUE DE ETANG ST GINGOLPH	3 462,43	0,00	50
18/12/2024	21ASS76 PARRAU TRONC VERON LUGRIN	6 965,46	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 ENROBES EVIAN PICCOLAY	1 172,93	0,00	50
19/12/2024	RESERVOIR DU VERGAY	10 253,39	0,00	50
19/12/2024	COMPTEUR AQUADIS FAC. 7004013239 DU 28/11	40 751,54	0,00	10
19/12/2024	100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 1/RAM FAC. 245515495	22,40	0,00	5
19/12/2024	21ASS76 651 ROUTE DE CREUSE ST PAUL	2 641,68	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 INTERVENTION 395 DIEUY VINZIER	3 067,20	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 INTERV. 192 CHEM. DE LA CORNE	4 539,78	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2024	21ASS76 FUITE MARAVANT ST PAUL	2 079,00	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 INTERV.LAPRAU LUGRIN	5 236,60	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 SUPPR. REGARDS COMPTEUR NOISET	3 556,39	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 INTERV. CHEM. DE LA CHAVANNE	1 759,32	0,00	50
19/12/2024	21ASS76 FUITE RTE DES SOURCES PUBLIER	2 869,29	0,00	50
19/12/2024	22AEP51 FOURN.DIVERSES	12 933,07	0,00	50
19/12/2024	22AEP51 FOURN.DIVERSES	2 016,82	0,00	50
19/12/2024	22AEP51 FOURN.DIVERSES	660,87	0,00	50
19/12/2024	22AEP51 FOURN.DIVERSES	8 162,12	0,00	50
19/12/2024	22AEP51 RACC SERIE 1 ISO228	4 297,30	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 783 939,03	0,00	

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP2022-024/2022 CREATION D'UN RESERVOIR A CHATEL MEURBA	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 800,00	0,00	1 748 200,00	0,00
AP2022-025/2022 RENFORC. RESEAU EAU POTABLE BERNEX	720 000,00	0,00	720 000,00	148 803,83	10 000,00	561 196,17	0,00
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	0,00

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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)		8,80	0,00	8,80	4,80	4,00	8,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif terr.	C	7,00	0,00	7,00	3,00	4,00	7,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		27,40	0,00	27,40	22,80	4,60	27,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	18,00	0,00	18,00	15,00	3,00	18,00
Agent de maîtrise	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent polyvalent		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		37,20	0,00	37,20	27,60	9,60	37,20

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	387	0,00	326_352	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	387	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	432	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	401	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
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 : Vacances 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).
 333-1_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 »).

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2024

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 486 604,50	27 764 029,18	0,00	27 764 029,18
RECETTES	31 486 604,50	31 288 416,41	0,00	31 288 416,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 126 199,28	2 599 289,16	866 826,76	3 466 115,92
RECETTES	7 126 199,28	3 967 806,04	78 979,66	4 046 785,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007196700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 315 504,09	6 848 757,49	0,00	6 848 757,49
RECETTES	9 315 504,09	8 622 891,30	0,00	8 622 891,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 561 395,01	3 143 583,80	738 378,35	3 881 962,15
RECETTES	7 561 395,01	3 169 849,48	401 440,02	3 571 289,50

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 046 280,86	8 980 144,87	0,00	8 980 144,87
RECETTES	12 046 280,86	11 896 703,28	0,00	11 896 703,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 495 663,41	2 120 680,76	20 940,00	2 141 620,76
RECETTES	3 737 663,60	1 012 006,49	0,00	1 012 006,49

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 793 746,18	1 712 255,70	0,00	1 712 255,70
RECETTES	1 793 746,18	1 290 587,91	0,00	1 290 587,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 601 432,11	417 038,76	9 470,00	426 508,76
RECETTES	1 601 432,11	1 631 321,05	0,00	1 631 321,05

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 210 111,91	7 945 439,44	0,00	7 945 439,44

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	8 210 111,91	7 797 936,32	0,00	7 797 936,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	366 652,63	93 541,00	16 011,00	109 552,00
RECETTES	366 652,63	133 378,56	0,00	133 378,56

BUDGET ZAE CRET / Numéro SIRET : 20007196700083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE CARTHERAY / Numéro SIRET : 20007196700091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE CRETO / Numéro SIRET : 20007196700109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE LES PLACES / Numéro SIRET : 20007196700117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE MONTIGNY / Numéro SIRET : 20007196700075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE MONTIGNY / Numéro SIRET : 20007196700075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 236 963,71	5 663 162,24	0,00	5 663 162,24
RECETTES	7 236 963,71	7 577 378,89	0,00	7 577 378,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 691 258,33	3 361 248,49	807 647,98	4 168 896,47
RECETTES	5 691 258,33	3 668 635,93	206 436,27	3 875 072,20

BUDGET DSP EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 858 159,49	7 577 414,90	0,00	7 577 414,90
RECETTES	9 858 159,49	7 358 283,91	0,00	7 358 283,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	10 193 331,21	7 869 407,56	0,00	7 869 407,56
RECETTES	10 193 331,21	7 309 255,25	0,00	7 309 255,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	78 947 370,74	66 491 203,82	0,00	66 491 203,82
RECETTES	79 947 370,74	75 832 198,02	0,00	75 832 198,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 035 931,98	19 604 789,53	2 459 274,09	22 064 063,62
RECETTES	36 277 932,17	20 892 252,80	686 855,95	21 579 108,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	113 983 302,72	86 095 993,35	2 459 274,09	88 555 267,44
TOTAL AGREGE DES RECETTES	116 225 302,91	96 724 450,82	686 855,95	97 411 306,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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 - WENDLING Nadine, 10ème vice-présidente	
BALAIN Anne-Marie	
BLANC Georges	
BOCHATON Jean-Marc	
BOCHATON Monique	
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 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	
NICOUD Lise	
PAUTHIER Marie-Françoise	
PERTUISET Laurent	
PFLIEGER Géraldine	
PODEVIN Christian	
ROCHAIS Yannick	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	
SONNOIS Marie-Claire	
TOURNIER Gilles	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TUPIN-BRON Jean	
VINUELAS Carmen	
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.