

CCPEVA - EAU POTABLE -- 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus : CCPEVA (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007196700133

POSTE COMPTABLE : SGC DE THONON LES BAINS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU POTABLE (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	5
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	6
E - Bilan synthétique	
F - Compte de résultat synthétique	

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	7
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'exploitation	8
A1.2 - Recettes d'exploitation	9
A2.1 - Dépenses d'investissement	10
A2.2 - Recettes d'investissement	11

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	
B2 - Recettes d'exploitation	
C1 - Dépenses d'investissement	
C2 - Recettes d'investissement	
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	12

III - États financiers

A - Bilan	
B - Compte de résultat	

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	
-------------------------	--

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	13
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	31
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	35
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	36
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	37
C2.1 - Situation des autorisations de programme	38
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

39

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	7 256 148,58	7 522 969,00	14 779 117,58
	Recettes réalisées (1)	B	4 132 203,62	8 214 567,05	12 346 770,67
	Restes à réaliser	C	104 780,00	0,00	104 780,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 746 324,98	8 436 645,05	15 182 970,03
	Dépenses réalisées (1)	E	4 654 792,66	6 011 981,47	10 666 774,13
	Restes à réaliser	F	433 283,76	0,00	433 283,76
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-522 589,04	2 202 585,58	1 679 996,54
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-509 823,60	913 676,05	403 852,45
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 032 412,64	3 116 261,63	2 083 848,99
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-328 503,76	0,00	-328 503,76
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 360 916,40	3 116 261,63	1 755 345,23

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 433 283,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	146 212,85
2031	Frais d'études	132 316,85
2051	Concessions et droits assimilés	13 896,00
21	Immobilisations corporelles	287 070,91
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	21 254,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	170 637,30
2154	Matériel industriel	47 267,72
2155	Outillage industriel	1 035,00
21561	Service de distribution d'eau	1 014,38
2158	Autres	3 706,52
2182	Matériel de transport	42 155,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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 bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 104 780,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	104 780,00
1313	Subv. équipt Départements	104 780,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 451 920,00	874 187,54	98 949,19	973 136,73	67,02	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 215 860,00	2 122 824,39	2 955,00	2 125 779,39	95,93	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 252 722,00	1 156 612,00	69 122,00	1 225 734,00	97,85	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	76 170,00	41 227,54	3 765,00	44 992,54	59,07	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 996 672,00	4 194 851,47	174 791,19	4 369 642,66	87,45	0,00
Chapitre 66	Charges financières	365 000,00	341 478,64	0,00	341 478,64	93,56	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	106 000,00	93 112,66	0,00	93 112,66	87,84	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	27 000,00	5 339,08	0,00	5 339,08	19,77	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 494 672,00	4 634 781,85	174 791,19	4 809 573,04	87,53	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	884 248,05					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 057 725,00	1 202 408,43	0,00	1 202 408,43	58,43	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 941 973,05	1 202 408,43	0,00	1 202 408,43	40,87	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 436 645,05	5 837 190,28	174 791,19	6 011 981,47	71,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 436 645,05	5 837 190,28	174 791,19	6 011 981,47		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	500,00	20 385,30	0,00	20 385,30	4 077,06	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 177 154,00	7 127 507,80	649 857,97	7 777 365,77	108,36	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	5 746,72	0,00	5 746,72	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20 500,00	57 498,59	0,00	57 498,59	280,48	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 198 154,00	7 211 138,41	649 857,97	7 860 996,38	109,21	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 176,64	19 313,00	29 489,64	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 198 154,00	7 221 315,05	669 170,97	7 890 486,02	109,62	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	324 815,00	324 081,03	0,00	324 081,03	99,77	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		324 815,00	324 081,03	0,00	324 081,03	99,77	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 522 969,00	7 545 396,08	669 170,97	8 214 567,05	109,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		913 676,05					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 436 645,05	7 545 396,08	669 170,97	8 214 567,05		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	390 908,03	177 438,69	45,39	146 212,85
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 824 351,95	2 755 701,02	72,06	287 070,91
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	970 000,00	269 324,08	27,77	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 185 259,98	3 202 463,79	61,76	433 283,76
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 156 250,00	1 128 247,84	97,58	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 156 250,00	1 128 247,84	97,58	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 341 509,98	4 330 711,63	68,29	433 283,76
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	324 815,00	324 081,03	99,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		404 815,00	324 081,03	80,06	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 746 324,98	4 654 792,66	69,00	433 283,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		509 823,60			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 256 148,58	4 654 792,66		433 283,76

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	579 016,27	318 759,88	55,05	104 780,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 544 123,95	1 500 000,00	58,96	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 111 035,31	1 111 035,31	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 234 175,53	2 929 795,19	69,19	104 780,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	884 248,05			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 057 725,00	1 202 408,43	58,43	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 021 973,05	1 202 408,43	39,79	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 256 148,58	4 132 203,62	56,95	104 780,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 256 148,58	4 132 203,62		104 780,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 258 173,08	30 304 422,22	0,00	30 304 422,22
RECETTES	35 182 467,59	32 526 603,59	0,00	32 526 603,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 846 246,88	6 176 696,41	1 079 256,12	7 255 952,53
RECETTES	8 846 246,88	7 560 988,88	0,00	7 560 988,88

(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	12 194 307,10	6 697 910,07	0,00	6 697 910,07
RECETTES	12 194 307,10	8 720 452,22	0,00	8 720 452,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 528 088,38	3 310 391,26	412 287,40	3 722 678,66
RECETTES	8 528 088,38	2 300 331,39	110 390,00	2 410 721,39

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 378 528,12	9 184 803,88	0,00	9 184 803,88
RECETTES	15 332 155,27	11 970 369,24	0,00	11 970 369,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 034 313,59	1 482 478,15	16 689,06	1 499 167,21
RECETTES	5 034 313,59	877 558,25	0,00	877 558,25

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 928 047,58	1 686 196,39	0,00	1 686 196,39
RECETTES	1 928 047,58	1 746 468,11	0,00	1 746 468,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 194 447,74	1 922 270,57	0,00	1 922 270,57
RECETTES	2 194 447,74	1 811 364,15	0,00	1 811 364,15

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 499 642,89	8 142 199,60	0,00	8 142 199,60
RECETTES	8 499 642,89	8 471 210,66	0,00	8 471 210,66
INVESTISSEMENT				

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	324 438,19	27 763,00	0,00	27 763,00
RECETTES	324 438,19	104 425,70	0,00	104 425,70

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 436 645,05	6 011 981,47	0,00	6 011 981,47
RECETTES	8 436 645,05	8 214 567,05	0,00	8 214 567,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 256 148,58	4 654 792,66	433 283,76	5 088 076,42
RECETTES	7 256 148,58	4 132 203,62	104 780,00	4 236 983,62

BUDGET DSP EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	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)	Réalizations	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)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 736 697,66	7 264 108,65	0,00	7 264 108,65
RECETTES	8 736 697,66	7 107 374,27	0,00	7 107 374,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 571 338,32	7 846 696,58	0,00	7 846 696,58
RECETTES	10 571 338,32	7 038 990,37	0,00	7 038 990,37

BUDGET BATIMENTS D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	222 274,19	20 871,51	0,00	20 871,51
RECETTES	222 274,19	29 659,36	0,00	29 659,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 036 058,31	182 954,03	0,00	182 954,03
RECETTES	1 036 058,31	65 942,12	0,00	65 942,12

(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	86 654 315,67	69 312 493,79	0,00	69 312 493,79
RECETTES	90 532 237,33	78 786 704,50	0,00	78 786 704,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 791 079,99	25 604 042,66	1 941 516,34	27 545 559,00
RECETTES	43 791 079,99	23 891 804,48	215 170,00	24 106 974,48
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	130 445 395,66	94 916 536,45	1 941 516,34	96 858 052,79
TOTAL AGREGE DES RECETTES	134 323 317,32	102 678 508,98	215 170,00	102 893 678,98

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					17 778 602,70									
1641 Emprunts en euros (total)					17 778 602,70									
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
183483	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2026	1 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,200	2,200	EUR	A	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

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					
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
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

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					
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
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
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	19 983,35	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
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
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									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					17 778 602,70									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		12 901 528,51					1 127 851,76	344 166,17	0,00	86 717,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 901 528,51					1 127 851,76	344 166,17	0,00	86 717,56
00000833673	N	0,00	A-1	50 000,00	1,81	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	25 000,00	1 246,88	0,00	182,08
00001085828	N	0,00	A-1	5 165,16	0,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4 959,82	419,17	0,00	88,51
00001754716	N	0,00	A-1	212 917,29	14,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	14 159,77	1 552,43	0,00	62,10
00002009365	N	0,00	A-1	66 666,60	9,89	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	6 666,68	311,67	0,00	32,59
00002053052	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	20 220,32	83,45	0,00	0,00
00002054087	N	0,00	A-1	35 498,25	4,99	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	6 979,18	227,22	0,00	1,12
0240220102900202	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	24 921,29	516,11	0,00	0,00
0240220102900505	N	0,00	A-1	648 000,00	17,90	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	36 000,00	11 733,76	0,00	1 102,50
087357G	N	0,00	A-1	21 114,77	2,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,030	7 869,30	1 052,74	0,00	82,93
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	46 350,21	1,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	24 884,07	2 820,57	0,00	439,36
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	50 064,81	10,72	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	4 132,67	867,16	0,00	223,85
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	13 940,02	2,57	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	4 561,31	172,06	0,00	56,47
1085837	N	0,00	A-1	14 325,75	0,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	13 756,25	1 162,59	0,00	245,47
1087602	N	0,00	A-1	32 851,72	2,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	10 064,25	1 836,80	0,00	956,90

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)	
1210970	N	0,00	A-1	27 914,66	1,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,490	13 060,47	1 847,98	0,00	1 150,54
1296470	N	0,00	A-1	153 400,00	12,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	11 800,00	6 608,00	0,00	494,29
1307872	N	0,00	A-1	15 766,87	1,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	7 313,35	1 179,40	0,00	333,47
1310628	N	0,00	A-1	11 431,03	1,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	5 302,17	855,07	0,00	241,76
13135	N	0,00	A-1	368 831,04	14,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,110	16 209,66	19 714,62	0,00	4 708,23
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	50 749,82	1,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	23 937,91	2 950,17	0,00	161,48
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	112 500,00	8,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,230	12 500,00	4 024,11	0,00	242,25
1366361 EX 1210972	N	0,00	A-1	27 910,54	1,33	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	3,760	18 606,88	1 570,54	0,00	146,88
1366398	N	0,00	A-1	112 500,00	9,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,450	11 250,00	4 950,00	0,00	3 495,63
1506313	N	0,00	A-1	280 712,88	13,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	18 597,47	5 262,53	0,00	280,71
183483	N	0,00	A-1	1 500 000,00	40,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24/90	N	0,00	A-1	321 669,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 417,24	0,00	0,00	0,00
3068069	N	0,00	A-1	37 674,14	0,98	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	36 068,40	2 642,88	0,00	22,92
350339	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,910	23 800,00	431,38	0,00	0,00
358161	N	0,00	A-1	30 271,88	4,21	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	5 527,56	1 091,88	0,00	730,94
429582	N	0,00	A-1	7 500,00	5,12	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	1 250,00	400,75	0,00	300,56
5155297	N	0,00	A-1	91 248,18	16,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,260	5 027,37	1 193,15	0,00	189,02
569912	N	0,00	A-1	10 666,84	1,93	F	Taux fixe à 3.95 %	3,890	5 333,32	545,00	0,00	29,99

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
61865	N	0,00	A-1	118 692,43	6,50	F	Taux fixe à 1.34 %	1,330	16 694,62	1 721,90	0,00	391,24
798547	N	0,00	A-1	111 235,63	9,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	10 416,43	2 590,81	0,00	455,45
802521	N	0,00	A-1	170 625,00	9,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	17 500,00	3 667,56	0,00	440,40
90158	N	0,00	A-1	27 546,93	2,02	F	Taux fixe à 5 %	4,990	8 322,02	1 793,45	0,00	1 342,92
9025312	N	0,00	A-1	24 527,62	1,40	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	15 429,78	1 594,98	0,00	111,13
921562	N	0,00	A-1	68 473,45	15,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 729,44	1 155,25	0,00	197,81
9237587	N	0,00	A-1	15 266,55	2,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	4 741,21	716,28	0,00	144,23
9428767	N	0,00	A-1	15 462,96	3,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	3 600,81	545,22	0,00	79,85
944945	N	0,00	A-1	30 333,22	6,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	4 666,68	415,62	0,00	74,78
9498793	N	0,00	A-1	341 037,59	14,32	F	Taux fixe à 2.87 %	2,860	17 995,35	10 304,25	0,00	6 661,13
A0109268	N	0,00	A-1	52 929,00	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,690	11 780,89	3 044,24	0,00	1 500,83
A0109268000	N	0,00	A-1	10 503,12	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,690	2 337,77	604,09	0,00	297,82
A0109268000-2	N	0,00	A-1	10 916,66	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,690	2 429,80	627,88	0,00	309,55
A0109873	N	0,00	A-1	84 759,07	3,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,330	19 034,58	4 504,07	0,00	1 491,38
A0109873000	N	0,00	A-1	16 819,38	3,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,330	3 777,17	893,78	0,00	295,95
A0109873000-2	N	0,00	A-1	17 481,53	3,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,330	3 925,89	928,96	0,00	307,60
A0109B14	N	0,00	A-1	35 383,53	3,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	8 025,47	1 707,66	0,00	564,41
A0109B14000	N	0,00	A-1	7 021,39	3,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	1 592,56	338,86	0,00	112,00
A0109B14000 -AO117282	N	0,00	A-1	3 870,09	3,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	877,78	186,78	0,00	61,73
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	7 297,81	3,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	1 655,26	352,20	0,00	116,41
A0111386	N	0,00	A-1	153 412,92	5,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,410	21 918,79	7 750,64	0,00	4 459,20

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
A0117108	N	0,00	A-1	143 631,43	4,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,860	25 596,15	6 554,28	0,00	3 718,78
A0117125	N	0,00	A-1	65 191,04	14,35	F	Taux fixe à 4.17 %	4,220	3 072,18	2 886,11	0,00	1 812,31
A0117176	N	0,00	A-1	4 019,01	0,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	3 862,16	319,98	0,00	65,71
A0117233	N	0,00	A-1	109 477,75	11,60	F	Taux fixe à 4.79 %	4,840	6 616,09	5 638,13	0,00	2 155,86
A0117267	N	0,00	A-1	13 002,09	2,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,830	3 939,86	821,07	0,00	255,50
A0117327-A0109873000	N	0,00	A-1	9 270,52	3,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,330	2 081,91	492,63	0,00	163,12
A0117359	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.07 %	3,100	5 987,51	186,35	0,00	0,00
A0117363	N	0,00	A-1	60 096,97	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	10 690,44	2 784,70	0,00	958,61
A0117470	N	0,00	A-1	32 829,25	5,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	5 084,48	796,19	0,00	641,53
A0117471	N	0,00	A-1	65 658,51	5,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	10 168,96	1 592,38	0,00	1 283,08
A0117473	N	0,00	A-1	87 544,72	5,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	13 558,61	2 123,17	0,00	1 710,77
A0117484	N	0,00	A-1	131 205,58	6,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	15 231,23	7 600,07	0,00	4 066,83
A0117492000	N	0,00	A-1	1 679,35	2,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	521,53	78,79	0,00	15,87
A01174922001	N	0,00	A-1	9 388,98	2,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	2 915,84	440,51	0,00	88,70
A0117516000	N	0,00	A-1	9 509,71	3,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	2 214,50	335,31	0,00	49,11
A011817	N	0,00	A-1	185 885,36	17,07	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	8 320,30	4 330,79	0,00	3 857,38
A109C6700	N	0,00	A-1	42 823,46	4,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,200	9 016,93	2 040,07	0,00	330,75
AO109268000 -AO117141	N	0,00	A-1	5 789,11	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,690	1 288,54	332,96	0,00	164,16
AR010449	N	0,00	A-1	11 146,74	0,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	10 711,88	887,46	0,00	182,30
E 05811	N	0,00	A-1	13 957,26	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	6 530,24	923,99	0,00	627,72
E04410	N	0,00	A-1	89 283,84	14,60	F	Taux fixe à 3.55 %	3,590	4 434,96	3 373,23	0,00	1 303,05

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)	
EA 13 001	N	0,00	A-1	189 947,11	7,23	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	21 441,27	9 703,49	0,00	125,84
MON505085EUR	N	0,00	A-1	99 514,54	9,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,500	8 649,67	2 633,93	0,00	201,21
MON517275EUR	N	0,00	A-1	48 429,19	9,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	3 953,06	1 917,19	0,00	1 472,17
MON517276EUR	N	0,00	A-1	18 221,25	9,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	1 467,49	767,86	0,00	708,66
MON529767EUR	N	0,00	A-1	671 780,07	19,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	31 689,95	6 501,13	0,00	1 561,14
MON536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	19 465,71	4,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	3 759,83	650,37	0,00	143,41
MON543079EUR	N	0,00	A-1	3 520 000,00	21,92	F	Taux fixe à 3.03 %	3,020	160 000,00	109 686,00	0,00	8 591,73
MON549716EUR	N	0,00	A-1	1 443 750,00	19,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,360	56 250,00	37 566,15	0,00	12 116,27
N516760	N	0,00	A-1	37 029,65	13,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	1 870,23	1 754,38	0,00	691,21
N516809	N	0,00	A-1	56 266,72	8,25	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	5 027,64	2 654,05	0,00	1 820,49
NA0117305	N	0,00	A-1	24 496,25	13,60	F	Taux fixe à 4.13 %	4,180	1 269,31	1 078,90	0,00	415,92
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
1671 Avances consolidées du Trésor (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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 901 528,51					1 127 851,76	344 166,17	0,00	86 717,56

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	85	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 901 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2024-12-02
	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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)		10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		30,60	0,00	30,60	26,00	4,60	30,60
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	20,00	0,00	20,00	17,00	3,00	20,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,60	0,00	2,60	1,00	1,60	2,60
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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)		41,60	0,00	41,60	34,00	7,60	41,60

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	500	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.
 X : Emplois non cités.

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

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

(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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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)	-509 823,60
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-601 211,71
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 111 035,31

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)	1 111 035,31
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 111 035,31
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	0,00

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)	1 481 065,00	1 452 328,87	433 283,76	1 885 612,63
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 941 973,05	1 201 676,43	104 780,00	1 306 456,43
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 460 908,05	-250 652,44	-328 503,76	-579 156,20
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-509 823,60			-509 823,60
Affectation au 106 (C)	1 111 035,31	1 111 035,31		1 111 035,31
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	601 211,71			601 211,71
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				22 055,51

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

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		1 481 065,00	I 1 452 328,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 156 250,00	1 128 247,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 156 250,00	1 128 247,84
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)		324 815,00	324 081,03
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>	324 815,00	324 081,03
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 941 973,05	III 1 201 676,43
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)		2 941 973,05	1 201 676,43
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>	2 625,00	2 622,35
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	310,00	309,96
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	6 865,00	6 860,33
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	4 265,00	5 622,70
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	52 050,00	77 661,71
28154	<i>Matériel industriel</i>	52 365,00	68 261,09
28155	<i>Outillage industriel</i>	5 570,00	5 807,81
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	67 345,00	81 226,54
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>	1 775 985,00	854 541,11
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	11 545,00	11 544,58
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	506,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	29 375,00	35 750,24
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	10 700,00	10 902,82
28184	<i>Mobilier</i>	2 385,00	3 166,25
28188	<i>Autres</i>	4 770,00	5 331,51
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>	884 248,05	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
AP2025-002/2025 BONNEVAUX - GLORIETTE	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	132 500,00	265 000,00	0,00
AP2022-024/2022 CREATION D'UN RESERVOIR A CHATEL MEURBA	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 800,00	600 000,00	1 479 038,16	269 161,84
AP2025-001/2025 MARIN - MARINEL	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	167 500,00	330 000,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	354 877,38	175 368,69	0,00	0,00	179 508,69	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	80 763,52	40 381,76	0,00	0,00	40 381,76	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 300 714,10	2 210 749,42	0,00	0,00	3 089 964,68	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	538 648,16	269 324,08	0,00	0,00	269 324,08	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	130 984,42	0,00	0,00	0,00	130 984,42	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 405 987,58	2 695 823,95	0,00	0,00	3 710 163,63	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	354 877,38	175 368,69	0,00	2 070,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	80 763,52	40 381,76	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 300 714,10	2 166 117,26	0,00	484 239,79	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	538 648,16	269 324,08	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	130 984,42	0,00	0,00	65 492,21	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 405 987,58	2 651 191,79	0,00	551 802,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	354 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	80 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 300 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	538 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	130 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 405 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	177 438,69	0,00	0,00	177 438,69	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	40 381,76	0,00	0,00	40 381,76	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 650 357,05	44 632,16	0,00	2 605 724,89	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	269 324,08	0,00	0,00	269 324,08	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	65 492,21	0,00	0,00	65 492,21	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 202 993,79	44 632,16	0,00	3 158 361,63	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.