

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCPEVA

COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20007196700133
Poste comptable : SGC DE THONON LES BAINS

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : EAU POTABLE

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.50% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.50% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 661 028,23	7 905 683,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 755 345,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 661 028,23	9 661 028,23

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 734 365,00	8 095 281,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	433 283,76	104 780,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 032 412,64	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 200 061,40	8 200 061,40

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 861 089,63	17 861 089,63
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 451 920,00	0,00	1 537 800,00	1 537 800,00	1 537 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 215 860,00	0,00	2 233 778,00	2 233 778,00	2 233 778,00
014	Atténuations de produits	1 252 722,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00
65	Autres charges de gestion courante	73 170,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 993 672,00	0,00	4 953 578,00	4 953 578,00	4 953 578,00
66	Charges financières	365 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00
67	Charges spécifiques	95 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	27 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 480 672,00	0,00	5 553 578,00	5 553 578,00	5 553 578,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	884 248,05		1 895 620,23	1 895 620,23	1 895 620,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 057 725,00		2 211 830,00	2 211 830,00	2 211 830,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 941 973,05		4 107 450,23	4 107 450,23	4 107 450,23
TOTAL		8 422 645,05	0,00	9 661 028,23	9 661 028,23	9 661 028,23

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 661 028,23
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 163 154,00	0,00	7 482 018,00	7 482 018,00	7 482 018,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Total des recettes de gestion des services		7 184 154,00	0,00	7 513 018,00	7 513 018,00	7 513 018,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 184 154,00	0,00	7 528 018,00	7 528 018,00	7 528 018,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	324 815,00		377 665,00	377 665,00	377 665,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		324 815,00		377 665,00	377 665,00	377 665,00
TOTAL		7 508 969,00	0,00	7 905 683,00	7 905 683,00	7 905 683,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 755 345,23
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 661 028,23
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 729 785,23
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	164 000,00	146 212,85	86 000,00	86 000,00	232 212,85
21	Immobilisations corporelles	3 243 612,00	287 070,91	3 705 000,00	3 705 000,00	3 992 070,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	970 000,00	0,00	1 252 500,00	1 252 500,00	1 252 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 377 612,00	433 283,76	5 043 500,00	5 043 500,00	5 476 783,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 156 250,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 156 250,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 533 862,00	433 283,76	6 178 500,00	6 178 500,00	6 611 783,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	324 815,00		377 665,00	377 665,00	377 665,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000,00		178 200,00	178 200,00	178 200,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	404 815,00		555 865,00	555 865,00	555 865,00
	TOTAL	5 938 677,00	433 283,76	6 734 365,00	6 734 365,00	7 167 648,76

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 032 412,64
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 200 061,40
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	372 580,00	104 780,00	891 833,00	891 833,00	996 613,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 544 123,95	0,00	1 556 881,77	1 556 881,77	1 556 881,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 916 703,95	104 780,00	2 448 714,77	2 448 714,77	2 553 494,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 111 035,31	0,00	1 360 916,40	1 360 916,40	1 360 916,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 111 035,31	0,00	1 360 916,40	1 360 916,40	1 360 916,40

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 027 739,26	104 780,00	3 809 631,17	3 809 631,17	3 914 411,17
021	Virement de la section d'exploitation (4)	884 248,05		1 895 620,23	1 895 620,23	1 895 620,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 057 725,00		2 211 830,00	2 211 830,00	2 211 830,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000,00		178 200,00	178 200,00	178 200,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 021 973,05		4 285 650,23	4 285 650,23	4 285 650,23
TOTAL		7 049 712,31	104 780,00	8 095 281,40	8 095 281,40	8 200 061,40

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 200 061,40
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

3 729 785,23

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 537 800,00		1 537 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 233 778,00		2 233 778,00
014	Atténuations de produits	1 078 000,00		1 078 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	104 000,00		104 000,00
66	Charges financières	373 000,00	0,00	373 000,00
67	Charges spécifiques	205 000,00	0,00	205 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	22 000,00	2 211 830,00	2 233 830,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 895 620,23	1 895 620,23
	Dépenses d'exploitation – Total	5 553 578,00	4 107 450,23	9 661 028,23

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 661 028,23
---	---------------------

	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 reçues	0,00	377 665,00	377 665,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	232 212,85	0,00	232 212,85
21	Immobilisations corporelles (6)	3 992 070,91	78 200,00	4 070 270,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 252 500,00	100 000,00	1 352 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 611 783,76	555 865,00	7 167 648,76

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	1 032 412,64
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 200 061,40
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	500,00		500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 482 018,00		7 482 018,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 500,00		30 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	15 000,00	0,00	15 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 528 018,00	377 665,00	7 905 683,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	1 755 345,23
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 661 028,23
---	---------------------

	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 reçues	996 613,00	0,00	996 613,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 556 881,77	0,00	1 556 881,77
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	78 200,00	78 200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 211 830,00	2 211 830,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 895 620,23	1 895 620,23
Recettes d'investissement – Total		2 553 494,77	4 285 650,23	6 839 145,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 360 916,40
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 200 061,40
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 451 920,00	1 537 800,00	1 537 800,00
604	Achats d'études, prestations de services	131 000,00	155 000,00	155 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	440 000,00	414 000,00	414 000,00
6062	Produits de traitement	45 600,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	43 000,00	43 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 600,00	1 600,00
6066	Carburants	40 000,00	40 000,00	40 000,00
611	Sous-traitance générale	30 000,00	84 000,00	84 000,00
6132	Locations immobilières	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	75 000,00	75 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	76 000,00	60 000,00	60 000,00
6161	Multirisques	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6168	Autres	5 800,00	6 000,00	6 000,00
618	Divers	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6226	Honoraires	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	900,00	1 200,00	1 200,00
6236	Catalogues et imprimés	10 500,00	12 000,00	12 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	24 500,00	24 500,00
6262	Frais de télécommunications	48 000,00	30 000,00	30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	9 000,00	9 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	3 000,00	3 000,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	3 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	250 620,00	222 500,00	222 500,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	26 000,00	109 000,00	109 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 215 860,00	2 233 778,00	2 233 778,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	405 960,00	273 278,00	273 278,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	7 400,00	8 000,00	8 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 000,00	28 000,00	28 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 200 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00
6413	Primes et gratifications	1 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	35 000,00	36 000,00	36 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 000,00	190 000,00	190 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 000,00	315 000,00	315 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 000,00	9 000,00	9 000,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	1 500,00	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	55 000,00	35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 252 722,00	1 078 000,00	1 078 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	90 896,00	5 000,00	5 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance	1 118 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
706129	Reversement redevance modernisation agence eau	43 826,00	3 000,00	3 000,00
65	Autres charges de gestion courante	73 170,00	104 000,00	104 000,00
6512	Droits d'utilisés - informatique nuage	34 170,00	50 000,00	50 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	9 000,00	24 000,00	24 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		4 993 672,00	4 953 578,00	4 953 578,00
66	Charges financières (b) (8)	365 000,00	373 000,00	373 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	360 000,00	378 000,00	378 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
67	Charges spécifiques (c)	95 000,00	205 000,00	205 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	90 000,00	200 000,00	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	27 000,00	22 000,00	22 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	5 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		5 480 672,00	5 553 578,00	5 553 578,00
023	Virement à la section d'investissement	884 248,05	1 895 620,23	1 895 620,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 057 725,00	2 211 830,00	2 211 830,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 057 725,00	2 211 830,00	2 211 830,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 941 973,05	4 107 450,23	4 107 450,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 941 973,05	4 107 450,23	4 107 450,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 422 645,05	9 661 028,23	9 661 028,23

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 661 028,23
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	500,00	500,00	500,00
64198	Autres remboursements	500,00	500,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 163 154,00	7 482 018,00	7 482 018,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 376 000,00	4 867 000,00	4 867 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	5 000,00	5 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	1 118 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
70128	Autres taxes et redevances	250 120,00	152 500,00	152 500,00
704	Travaux	150 000,00	120 000,00	120 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	3 000,00	3 000,00
7064	Locations de compteurs	1 128 200,00	1 153 000,00	1 153 000,00
7068	Autres prestations de services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	135 834,00	106 518,00	106 518,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 500,00	30 500,00	30 500,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	0,00	500,00	500,00
757	Produits des cessions éléments actif	500,00	0,00	0,00
7588	Autres	20 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		7 184 154,00	7 513 018,00	7 513 018,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	15 000,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		7 184 154,00	7 528 018,00	7 528 018,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	324 815,00	377 665,00	377 665,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	324 815,00	377 665,00	377 665,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		324 815,00	377 665,00	377 665,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 508 969,00	7 905 683,00	7 905 683,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 755 345,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 661 028,23
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	164 000,00	86 000,00	86 000,00
2031	Frais d'études	151 000,00	80 000,00	80 000,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 243 612,00	3 705 000,00	3 705 000,00
2118	Autres terrains	15 000,00	30 000,00	30 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	50 000,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 327 112,00	2 785 000,00	2 785 000,00
2154	Matériel industriel	360 000,00	285 000,00	285 000,00
2155	Outillage industriel	12 000,00	10 000,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	315 000,00	330 000,00	330 000,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	8 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	180 000,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 500,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	970 000,00	1 252 500,00	1 252 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	890 000,00	1 152 500,00	1 152 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 377 612,00	5 043 500,00	5 043 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 156 250,00	1 135 000,00	1 135 000,00
1641	Emprunts en euros	1 156 250,00	1 135 000,00	1 135 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 156 250,00	1 135 000,00	1 135 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 533 862,00	6 178 500,00	6 178 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	324 815,00	377 665,00	377 665,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	324 815,00	377 665,00	377 665,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	55 335,00	56 400,00	56 400,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	16 850,00	18 185,00	18 185,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 735,00	7 840,00	7 840,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	117 085,00	121 055,00	121 055,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 580,00	4 580,00	4 580,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	11 005,00	11 005,00	11 005,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 750,00	1 770,00	1 770,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut des tiers	2 060,00	2 060,00	2 060,00
139188		108 415,00	154 770,00	154 770,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	80 000,00	178 200,00	178 200,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	78 200,00	78 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		404 815,00	555 865,00	555 865,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 938 677,00	6 734 365,00	6 734 365,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	433 283,76
-----------------------------------	-------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)			1 032 412,64
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 200 061,40

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	372 580,00	891 833,00	891 833,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	56 000,00	73 045,00	73 045,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	150 140,00	311 392,00	311 392,00
1313	Subv. équipt Départements	166 440,00	507 396,00	507 396,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 544 123,95	1 556 881,77	1 556 881,77
1641	Emprunts en euros	2 544 123,95	1 556 881,77	1 556 881,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 916 703,95	2 448 714,77	2 448 714,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 111 035,31	1 360 916,40	1 360 916,40
1068	Autres réserves	1 111 035,31	1 360 916,40	1 360 916,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 111 035,31	1 360 916,40	1 360 916,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 027 739,26	3 809 631,17	3 809 631,17
021	Virement de la section d'exploitation	884 248,05	1 895 620,23	1 895 620,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 057 725,00	2 211 830,00	2 211 830,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 625,00	540,00	540,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	310,00	310,00	310,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 865,00	6 865,00	6 865,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 265,00	7 600,00	7 600,00
28153	Installations à caractère spécifique	52 050,00	109 430,00	109 430,00
28154	Matériel industriel	52 365,00	96 885,00	96 885,00
28155	Outils industriel	5 570,00	7 210,00	7 210,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 345,00	104 945,00	104 945,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 955,00	1 955,00	1 955,00
28173	Constructions (mise à disposition)	29 615,00	29 615,00	29 615,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 775 985,00	1 793 580,00	1 793 580,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	11 545,00	855,00	855,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	510,00	510,00
28182	Matériel de transport	29 375,00	34 180,00	34 180,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 700,00	7 925,00	7 925,00
28184	Mobilier	2 385,00	4 185,00	4 185,00
28188	Autres	4 770,00	5 240,00	5 240,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 941 973,05	4 107 450,23	4 107 450,23
041	Opérations patrimoniales (8)	80 000,00	178 200,00	178 200,00
2031	Frais d'études	0,00	77 200,00	77 200,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 000,00	1 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 021 973,05	4 285 650,23	4 285 650,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 049 712,31	8 095 281,40	8 095 281,40

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	104 780,00
----------------------------------	-------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 200 061,40

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 414 614,04									
1641 Emprunts en euros (total)					17 414 614,04									
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
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
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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1296470	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2021	01/01/2021	01/12/2021	212 400,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1307872	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2016	01/01/2021	01/08/2021	48 946,87	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
1310628	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2018	01/01/2021	01/08/2021	35 486,50	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
13135	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	01/01/2021	01/10/2021	442 452,67	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,120	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
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					
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
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

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 -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
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
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

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					
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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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					
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					17 414 614,04									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 901 528,51					1 117 019,13	353 953,35	0,00	75 088,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 901 528,51					1 117 019,13	353 953,35	0,00	75 088,28
00000833673	N	0,00	A-1	50 000,00	1,80	F	Taux fixe à 1.9 %	1,910	25 000,00	771,88	0,00	91,04
00001085828	N	0,00	A-1	5 165,16	0,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	5 165,16	213,84	0,00	0,00
00001754716	N	0,00	A-1	212 917,29	14,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	14 259,15	1 453,05	0,00	57,94
00002009365	N	0,00	A-1	66 666,60	9,89	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	6 666,68	282,33	0,00	29,33
00002054087	N	0,00	A-1	35 498,25	4,99	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	7 019,04	187,36	0,00	0,90
0240220102900505	N	0,00	A-1	648 000,00	17,90	F	Taux fixe à 1.75 %	1,760	36 000,00	11 103,76	0,00	1 041,25
087357G	N	0,00	A-1	21 114,77	2,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,100	8 192,08	729,96	0,00	50,76
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	46 350,21	1,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,630	26 035,75	1 668,89	0,00	192,57
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	50 064,81	10,72	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	4 198,79	801,04	0,00	205,08
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	13 940,02	2,57	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	4 603,73	129,64	0,00	37,82
1085837	N	0,00	A-1	14 325,75	0,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	14 325,75	593,09	0,00	0,00
1087602	N	0,00	A-1	32 851,72	2,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	10 495,00	1 406,05	0,00	651,20
1210970	N	0,00	A-1	27 914,66	1,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	13 649,50	1 258,95	0,00	587,90

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1296470	N	0,00	A-1	153 400,00	12,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,950	11 800,00	6 136,00	0,00	456,27
1307872	N	0,00	A-1	15 766,87	1,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	7 687,06	805,69	0,00	170,91
1310628	N	0,00	A-1	11 431,03	1,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5 573,11	584,13	0,00	123,89
13135	N	0,00	A-1	368 831,04	14,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,120	17 028,25	18 884,66	0,00	4 490,86
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	50 749,82	1,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	24 883,46	2 004,62	0,00	82,31
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	112 500,00	8,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,700	12 500,00	2 725,60	0,00	199,53
1366361 EX 1210972	N	0,00	A-1	27 910,54	1,33	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	3,250	18 606,88	627,83	0,00	38,51
1366398	N	0,00	A-1	112 500,00	9,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,400	11 250,00	3 825,00	0,00	2 313,28
1506313	N	0,00	A-1	280 712,88	13,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	18 934,49	4 925,51	0,00	261,78
183483	N	0,00	A-1	1 500 000,00	40,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,200	23 775,07	33 000,00	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 %	4,450	37 674,14	1 037,14	0,00	0,00
358161	N	0,00	A-1	30 271,88	4,21	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	5 696,15	923,29	0,00	593,40
429582	N	0,00	A-1	7 500,00	5,12	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	1 250,00	343,50	0,00	250,47
5155297	N	0,00	A-1	91 248,18	16,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	5 091,22	1 129,30	0,00	178,48
569912	N	0,00	A-1	10 666,84	1,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	5 333,32	337,38	0,00	15,00
61865	N	0,00	A-1	118 692,43	6,50	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	16 918,33	1 498,19	0,00	335,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
798547	N	0,00	A-1	111 235,63	9,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,220	10 647,48	2 359,76	0,00	411,85
802521	N	0,00	A-1	170 625,00	9,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,040	17 500,00	3 314,07	0,00	395,23
90158	N	0,00	A-1	27 546,93	2,02	F	Taux fixe à 5 %	5,000	8 738,12	1 377,35	0,00	916,93
9025312	N	0,00	A-1	24 527,62	1,40	F	Taux fixe à 4.66 %	4,740	16 161,46	863,30	0,00	37,91
921562	N	0,00	A-1	68 473,45	15,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 789,11	1 095,58	0,00	186,87
9237587	N	0,00	A-1	15 266,55	2,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	4 910,95	546,54	0,00	97,83
9428767	N	0,00	A-1	15 462,96	3,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	3 703,79	442,24	0,00	60,72
944945	N	0,00	A-1	30 333,22	6,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,260	4 666,68	357,29	0,00	63,28
9498793	N	0,00	A-1	341 037,59	14,32	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	18 511,82	9 787,78	0,00	6 299,56
A0109268	N	0,00	A-1	52 929,00	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,710	12 335,11	2 490,02	0,00	1 151,06
A0109268000	N	0,00	A-1	10 503,12	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,710	2 447,75	494,11	0,00	228,41
A0109268000-2	N	0,00	A-1	10 916,66	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,710	2 544,11	513,57	0,00	237,41
A0109873	N	0,00	A-1	84 759,07	3,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	19 860,58	3 678,07	0,00	1 141,92
A0109873000	N	0,00	A-1	16 819,38	3,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	3 941,08	729,87	0,00	226,60
A0109873000-2	N	0,00	A-1	17 481,53	3,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	4 096,25	758,60	0,00	235,52
A0109B14	N	0,00	A-1	35 383,53	3,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,940	8 341,18	1 391,95	0,00	431,36
A0109B14000	N	0,00	A-1	7 021,39	3,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,940	1 655,21	276,21	0,00	85,60
A0109B14000 -AO117282	N	0,00	A-1	3 870,09	3,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,940	912,31	152,25	0,00	47,18
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	7 297,81	3,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,940	1 720,37	287,09	0,00	88,97
A0111386	N	0,00	A-1	153 412,92	5,34	F	Taux fixe à 4.36 %	4,420	22 887,73	6 781,70	0,00	3 793,93

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0117108	N	0,00	A-1	143 631,43	4,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,880	26 587,50	5 562,93	0,00	3 030,40
A0117125	N	0,00	A-1	65 191,04	14,34	F	Taux fixe à 4.17 %	4,230	3 202,07	2 756,22	0,00	1 723,29
A0117176	N	0,00	A-1	4 019,01	0,59	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4 019,01	163,13	0,00	0,00
A0117233	N	0,00	A-1	109 477,75	11,59	F	Taux fixe à 4.79 %	4,860	6 937,40	5 316,82	0,00	2 019,25
A0117267	N	0,00	A-1	13 002,09	2,59	F	Taux fixe à 4.78 %	4,850	4 130,80	630,13	0,00	174,33
A0117327-A0109873000	N	0,00	A-1	9 270,52	3,59	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	2 172,25	402,29	0,00	124,90
A0117363	N	0,00	A-1	60 096,97	4,59	F	Taux fixe à 3.88 %	3,940	11 110,99	2 364,15	0,00	781,38
A0117470	N	0,00	A-1	32 829,25	5,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	5 191,26	689,41	0,00	540,09
A0117471	N	0,00	A-1	65 658,51	5,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	10 382,51	1 378,83	0,00	1 080,19
A0117473	N	0,00	A-1	87 544,72	5,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	13 843,34	1 838,44	0,00	1 440,25
A0117484	N	0,00	A-1	131 205,58	6,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	16 021,73	6 809,57	0,00	3 570,22
A0117492000	N	0,00	A-1	1 679,35	2,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	540,20	60,12	0,00	10,76
A01174922001	N	0,00	A-1	9 388,98	2,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3 020,22	336,13	0,00	60,17
A0117516000	N	0,00	A-1	9 509,71	3,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2 277,83	271,98	0,00	37,34
A011817	N	0,00	A-1	185 885,36	17,07	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	8 505,85	4 145,24	0,00	3 680,87
A109C6700	N	0,00	A-1	42 823,46	4,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,280	9 402,35	1 654,65	0,00	258,13
AO109268000 -AO117141	N	0,00	A-1	5 789,11	3,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,710	1 349,15	272,35	0,00	125,90
AR010449	N	0,00	A-1	11 146,74	0,59	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	11 146,74	452,60	0,00	0,00
E 05811	N	0,00	A-1	13 957,26	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	6 824,76	629,47	0,00	320,84
E04410	N	0,00	A-1	89 283,84	14,59	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	4 594,59	3 213,60	0,00	1 235,99

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
EA 13 001	N	0,00	A-1	189 947,11	7,23	F	Taux fixe à 4.77 %	4,860	22 482,46	8 662,30	0,00	110,95
MON505085EUR	N	0,00	A-1	99 514,54	9,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,530	8 868,83	2 414,77	0,00	183,28
MON517275EUR	N	0,00	A-1	48 429,19	9,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	4 097,74	1 772,51	0,00	1 347,60
MON517276EUR	N	0,00	A-1	18 221,25	9,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	1 524,72	710,63	0,00	649,35
MON529767EUR	N	0,00	A-1	671 780,07	19,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	31 988,89	6 202,19	0,00	1 486,80
MON536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	19 465,71	4,50	F	Taux fixe à 2.98 %	3,010	3 873,13	537,07	0,00	114,87
MON543079EUR	N	0,00	A-1	3 520 000,00	21,92	F	Taux fixe à 3.03 %	3,070	160 000,00	104 838,00	0,00	8 201,20
MON549716EUR	N	0,00	A-1	1 443 750,00	19,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,410	75 000,00	47 650,65	0,00	11 486,85
N516760	N	0,00	A-1	37 029,65	13,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	1 954,57	1 670,04	0,00	654,73
N516809	N	0,00	A-1	56 266,72	8,25	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	5 245,34	2 436,35	0,00	1 650,79
NA0117305	N	0,00	A-1	24 496,25	13,59	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	1 322,46	1 025,75	0,00	393,47
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
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					1 117 019,13	353 953,35	0,00	75 088,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	81	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

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €	1	2024-12-02
L	Immobilisations corporelles et incorporelles dont le prix unitaire est inférieur à 1 000	1	05/12/2022
L	Concessions, brevets, licences, logiciels (c/2051)	2	05/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes (c/2121 et c/21721)	10	05/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains (c/2128 et c/21728)	15	05/12/2022
L	Constructions bâtiments publics (c/2131 et c/21713)	30	05/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (c/21351, c/21352 et c/21735)	15	05/12/2022
L	Autres constructions (c/2138 et c/21738)	15	05/12/2022
L	Installations de voirie (c/2152 et c/21752)	15	05/12/2022
L	Réseaux divers (c/2153 et c/21753)	50	05/12/2022
L	Autres réseaux (c/21538 et c/217538)	50	05/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile (c/2156)	5	05/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (c/215738)	10	05/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie Matériel roulant (camions et véhicules industriels) (c/215731)	7	05/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (c/2158) (c/et c/21758)	15	05/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements divers (c/2181)	10	05/12/2022
L	Autres matériels de transport voitures (c/21828 et c/217828)	5	05/12/2022
L	Autres matériels informatiques (c/21838)	5	05/12/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (c/21848)	5	05/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (c/2188)	5	05/12/2022
L	Installations complexes spécialisées (c/2151)	5	05/12/2022
L	Matériel et outillage industriels (c/2154, c/2155)	5	05/12/2022
L	Réseaux d'eau (c/21531 et c/217531)	50	05/12/2022
L	Réseaux d'assainissement (c/21532 et c/217532)	50	05/12/2022
L	Services d'eau et d'assainissement (c/21561, c/217562, c/21562 et c/217562)	10	05/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation (c/2156 et c/21756)	10	05/12/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (c/2157 et c/21757)	10	05/12/2022

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 032 412,64	-1 032 412,64
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-328 503,76	-328 503,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 360 916,40	-1 360 916,40

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	1 360 916,40	1 360 916,40
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 360 916,40	-1 360 916,40
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	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 512 665,00	1 512 665,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 107 450,23	4 107 450,23
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 594 785,23	2 594 785,23

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 512 665,00	I 1 512 665,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 135 000,00	1 135 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 135 000,00	1 135 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		377 665,00	377 665,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>377 665,00</i>	<i>377 665,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 107 450,23	III 4 107 450,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 107 450,23	4 107 450,23
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	540,00	540,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	310,00	310,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 865,00	6 865,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 600,00	7 600,00
28153	Installations à caractère spécifique	109 430,00	109 430,00
28154	Matériel industriel	96 885,00	96 885,00
28155	Outillage industriel	7 210,00	7 210,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	104 945,00	104 945,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 955,00	1 955,00
28173	Constructions (mise à disposition)	29 615,00	29 615,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 793 580,00	1 793 580,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	855,00	855,00
28181	Installations générales, agencements	510,00	510,00
28182	Matériel de transport	34 180,00	34 180,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 925,00	7 925,00
28184	Mobilier	4 185,00	4 185,00
28188	Autres	5 240,00	5 240,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 895 620,23	1 895 620,23

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP2025-002/2025 BONNEVAUX - GLORIETTE	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	132 500,00	132 500,00
AP2022-024/2022 CREATION D'UN RESERVOIR A CHATEL MEURBA	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	270 961,84	880 000,00	599 038,16
AP2025-001/2025 MARIN - MARINEL	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

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 et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		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)		29,00	0,00	29,00	25,00	4,00	29,00
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	19,00	0,00	19,00	16,00	3,00	19,00
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	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
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

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		40,00	0,00	40,00	33,00	7,00	40,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	370	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381	0,00	332-23-1°	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
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 temporaires 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.
 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.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

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 L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.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 L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

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	
CANDELA Antoine	
CHESSSEL Christelle	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHESEL Pascal	
DAVID-CRUZ Gérald	
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	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	
SONNOIS Marie-Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TOURNIER Gilles	
TUPIN-BRON Jean	
VINUELAS Carmen	
VIOLLAND Anne-Cécile	
VUILLOUD Gilbert	
WALKER James	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

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

A ,le