Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009057900034	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU TERRE D'EMERAUDE COMMUNAUTE

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Saint-Claude

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Assainissement 752 (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 39
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 41
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 43
A3.2 - Etalement des provisions 44
A4.1 - Equilibre des opérations financières 45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 53
A6 - Etat des charges transférées 55
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 60
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 62
B1.7 - Etat des engagements reçus 63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 65

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 70

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 71

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 826 060,00	2 826 060,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 826 060,00	2 826 060,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 989 533,73	4 551 648,07
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 101 064,72	2 479 983,60
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 941 033,22	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 031 631,67	7 031 631,67

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 857 691,67	9 857 691,67

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	773 092,00	0,00	678 709,00	678 709,00	678 709,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	387 560,00	0,00	396 147,00	396 147,00	396 147,00
014	Atténuations de produits	32 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 550,00	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 207 202,00**	**0,00**	**1 129 156,00**	**1 129 156,00**	**1 129 156,00**
66	Charges financières	165 104,00	0,00	199 282,82	199 282,82	199 282,82
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200,00		200,00	200,00	200,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 386 506,00**	**0,00**	**1 368 838,82**	**1 368 838,82**	**1 368 838,82**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*164 890,00*		*204 846,18*	*204 846,18*	*204 846,18*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 245 665,00*		*1 252 375,00*	*1 252 375,00*	*1 252 375,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 410 555,00***		***1 457 221,18***	***1 457 221,18***	***1 457 221,18***
TOTAL		**2 797 061,00**	**0,00**	**2 826 060,00**	**2 826 060,00**	**2 826 060,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 826 060,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 329 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00
Total des recettes de gestion des services		**2 344 000,00**	**0,00**	**2 354 260,00**	**2 354 260,00**	**2 354 260,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	700,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 344 700,00**	**0,00**	**2 359 760,00**	**2 359 760,00**	**2 359 760,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*452 361,00*		*466 300,00*	*466 300,00*	*466 300,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***452 361,00***		***466 300,00***	***466 300,00***	***466 300,00***
TOTAL		**2 797 061,00**	**0,00**	**2 826 060,00**	**2 826 060,00**	**2 826 060,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 826 060,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**990 921,18**

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.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	37 937,23	22 778,51	1 000,00	1 000,00	23 778,51
21	Immobilisations corporelles	519 408,14	217 147,37	344 392,00	344 392,00	561 539,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 702 985,60	2 861 138,84	1 330 859,73	1 330 859,73	4 191 998,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 260 330,97**	**3 101 064,72**	**1 676 251,73**	**1 676 251,73**	**4 777 316,45**
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	708 413,00	0,00	706 982,00	706 982,00	706 982,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses financières		**738 413,00**	**0,00**	**736 982,00**	**736 982,00**	**736 982,00**
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		**6 998 743,97**	**3 101 064,72**	**2 413 233,73**	**2 413 233,73**	**5 514 298,45**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*452 361,00*		*466 300,00*	*466 300,00*	*466 300,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***452 361,00***		***576 300,00***	***576 300,00***	***576 300,00***
TOTAL		**7 451 104,97**	**3 101 064,72**	**2 989 533,73**	**2 989 533,73**	**6 090 598,45**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**941 033,22**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 031 631,67**

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	4 248 958,00	2 479 983,60	1 379 484,81	1 379 484,81	3 859 468,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	983 058,21	0,00	1 269 090,10	1 269 090,10	1 269 090,10
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	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'équipement		**5 292 016,21**	**2 479 983,60**	**2 668 574,91**	**2 668 574,91**	**5 148 558,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 143,10	0,00	315 851,98	315 851,98	315 851,98
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		**2 143,10**	**0,00**	**315 851,98**	**315 851,98**	**315 851,98**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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		**5 294 159,31**	**2 479 983,60**	**2 984 426,89**	**2 984 426,89**	**5 464 410,49**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*164 890,00*		*204 846,18*	*204 846,18*	*204 846,18*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 245 665,00*		*1 252 375,00*	*1 252 375,00*	*1 252 375,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 410 555,00***		***1 567 221,18***	***1 567 221,18***	***1 567 221,18***
TOTAL		**6 704 714,31**	**2 479 983,60**	**4 551 648,07**	**4 551 648,07**	**7 031 631,67**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 031 631,67**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**990 921,18**

(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*.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	678 709,00		678 709,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	396 147,00		396 147,00
014	Atténuations de produits	34 000,00		34 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 300,00		20 300,00
66	Charges financières	199 282,82	*0,00*	199 282,82
67	Charges exceptionnelles	33 200,00	*0,00*	33 200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 000,00	*1 252 375,00*	1 259 375,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	200,00		200,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*204 846,18*	204 846,18
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 368 838,82**	***1 457 221,18***	**2 826 060,00**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 826 060,00**

	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	*466 300,00*	466 300,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	706 982,00	*0,00*	706 982,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	23 778,51	0,00	23 778,51
21	Immobilisations corporelles (6)	561 539,37	50 000,00	611 539,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 191 998,57	60 000,00	4 251 998,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	*0,00*	20 000,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**5 514 298,45**	***576 300,00***	**6 090 598,45**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**941 033,22**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 031 631,67**

(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).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

BZ

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 333 000,00		2 333 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 260,00		21 260,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	5 500,00	*466 300,00*	471 800,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**2 359 760,00**	***466 300,00***	**2 826 060,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 826 060,00**

	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	3 859 468,41	*0,00*	3 859 468,41
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 269 090,10	*0,00*	1 269 090,10
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*60 000,00*	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	*50 000,00*	70 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 250 090,00*	1 250 090,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*2 285,00*	2 285,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*204 846,18*	204 846,18
Recettes d'investissement – Total		**5 148 558,51**	***1 567 221,18***	**6 715 779,69**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**315 851,98**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 031 631,67**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

(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.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

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)**	**773 092,00**	**678 709,00**	**678 709,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	355 000,00	260 000,00	260 000,00
6062	Produits de traitement	49 200,00	43 000,00	43 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	9 000,00	9 000,00
6064	Fournitures administratives	100,00	100,00	100,00
6066	Carburants	100,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	149 456,00	140 165,00	140 165,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	624,00	624,00
61523	Entretien, réparations réseaux	84 000,00	86 011,00	86 011,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	76 850,00	57 700,00	57 700,00
61551	Entretien matériel roulant	4 900,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	6 400,00	6 220,00	6 220,00
6161	Multirisques	0,00	3 100,00	3 100,00
618	Divers	6 036,00	10 427,00	10 427,00
6226	Honoraires	500,00	500,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 500,00	31 182,00	31 182,00
6256	Missions	0,00	300,00	300,00
6257	Réceptions	800,00	800,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	14 400,00	10 500,00	10 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	300,00	300,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	300,00	300,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 500,00	7 500,00	7 500,00
6288	Autres	5 850,00	4 400,00	4 400,00
63512	Taxes foncières	0,00	110,00	110,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	370,00	370,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**387 560,00**	**396 147,00**	**396 147,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	294 207,00	290 000,00	290 000,00
6218	Autre personnel extérieur	77 500,00	90 000,00	90 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 053,00	15 262,00	15 262,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	885,00	885,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**32 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	32 000,00	34 000,00	34 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**14 550,00**	**20 300,00**	**20 300,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	350,00	350,00
6518	Autres	0,00	650,00	650,00
6531	Indemnités élus	11 550,00	12 300,00	12 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 207 202,00**	**1 129 156,00**	**1 129 156,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**165 104,00**	**199 282,82**	**199 282,82**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 000,00	198 000,00	198 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 709,00	-1 157,18	-1 157,18
6618	Intérêts des autres dettes	2 313,00	1 940,00	1 940,00
6688	Autre	500,00	500,00	500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**7 000,00**	**33 200,00**	**33 200,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	33 200,00	33 200,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	7 000,00	7 000,00	7 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**1 386 506,00**	**1 368 838,82**	**1 368 838,82**
023	***Virement à la section d'investissement***	***164 890,00***	***204 846,18***	***204 846,18***

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 245 665,00***	***1 252 375,00***	***1 252 375,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 243 380,00*	*1 250 090,00*	*1 250 090,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*2 285,00*	*2 285,00*	*2 285,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 410 555,00***	***1 457 221,18***	***1 457 221,18***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 410 555,00***	***1 457 221,18***	***1 457 221,18***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**2 797 061,00**	**2 826 060,00**	**2 826 060,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 826 060,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	28 900,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 057,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 157,18

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**2 329 000,00**	**2 333 000,00**	**2 333 000,00**
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 250 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	39 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	80 000,00	80 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
741	Primes d'épuration	15 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**21 260,00**	**21 260,00**
7588	Autres	0,00	21 260,00	21 260,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**2 344 000,00**	**2 354 260,00**	**2 354 260,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**700,00**	**5 500,00**	**5 500,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	200,00	5 000,00	5 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**2 344 700,00**	**2 359 760,00**	**2 359 760,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***452 361,00***	***466 300,00***	***466 300,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*452 361,00*	*466 300,00*	*466 300,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***452 361,00***	***466 300,00***	***466 300,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**2 797 061,00**	**2 826 060,00**	**2 826 060,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 826 060,00**

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

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)**	**37 937,23**	**1 000,00**	**1 000,00**
2031	Frais d'études	36 937,23	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**519 408,14**	**344 392,00**	**344 392,00**
2111	Terrains nus	15 000,00	4 500,00	4 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	244 654,25	116 598,00	116 598,00
21562	Service d'assainissement	233 153,89	187 734,00	187 734,00
2158	Autres	5 600,00	360,00	360,00
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	5 200,00	5 200,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**5 702 985,60**	**1 330 859,73**	**1 330 859,73**
2313	Constructions	4 654 406,41	1 310 526,73	1 310 526,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 028 579,19	333,00	333,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
51	**Opération d'équipement n° 51 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	**Opération d'équipement n° 52 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Opération d'équipement n° 54 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	**Opération d'équipement n° 57 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59	**Opération d'équipement n° 59 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**Opération d'équipement n° 60 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	**Opération d'équipement n° 61 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**Opération d'équipement n° 64 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Opération d'équipement n° 65 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**6 260 330,97**	**1 676 251,73**	**1 676 251,73**
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**	**708 413,00**	**706 982,00**	**706 982,00**
1641	Emprunts en euros	690 000,00	686 000,00	686 000,00
1687	Autres dettes	18 413,00	0,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	20 982,00	20 982,00
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**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	20 000,00	20 000,00	20 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Total des dépenses financières	**738 413,00**	**736 982,00**	**736 982,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 998 743,97**	**2 413 233,73**	**2 413 233,73**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***452 361,00***	***466 300,00***	***466 300,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***452 361,00***	***466 300,00***	***466 300,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*214 600,00*	*260 000,00*	*260 000,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*7 281,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*69 320,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*5 300,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*1 210,00*	*1 300,00*	*1 300,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*12 650,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*142 000,00*	*0,00*	*0,00*
139181	*de la collectivité de rattachement*	*0,00*	*92 000,00*	*92 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***110 000,00***	***110 000,00***
21562	*Service d'assainissement*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2313	*Constructions*	*0,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***452 361,00***	***576 300,00***	***576 300,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**7 451 104,97**	**2 989 533,73**	**2 989 533,73**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**3 101 064,72**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**941 033,22**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 031 631,67**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

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**	**4 248 958,00**	**1 379 484,81**	**1 379 484,81**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 726 002,00	1 320 951,00	1 320 951,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	59 380,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	450 530,00	40 685,00	40 685,00
1314	Subv. équipt Communes	13 046,00	17 848,81	17 848,81
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**983 058,21**	**1 269 090,10**	**1 269 090,10**
1641	Emprunts en euros	983 058,21	1 269 090,10	1 269 090,10
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**	**60 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
2313	Constructions	0,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	60 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes d'équipement	**5 292 016,21**	**2 668 574,91**	**2 668 574,91**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 143,10**	**315 851,98**	**315 851,98**
1068	Autres réserves	2 143,10	315 851,98	315 851,98
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	**2 143,10**	**315 851,98**	**315 851,98**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**5 294 159,31**	**2 984 426,89**	**2 984 426,89**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***164 890,00***	***204 846,18***	***204 846,18***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 245 665,00***	***1 252 375,00***	***1 252 375,00***
28031	*Frais d'études*	*53 400,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*80,00*	*80,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*2 640,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*76 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*655,00*	*600,00*	*600,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 000,00*	*4 100,00*	*4 100,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*284 000,00*	*288 000,00*	*288 000,00*
28158	*Autres*	*121 000,00*	*121 000,00*	*121 000,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*1 100,00*	*1 600,00*	*1 600,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*425,00*	*450,00*	*450,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*670 000,00*	*675 000,00*	*675 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
28188	*Autres*	*31 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*2 285,00*	*2 285,00*	*2 285,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***1 410 555,00***	***1 457 221,18***	***1 457 221,18***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***110 000,00***	***110 000,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***1 410 555,00***	***1 567 221,18***	***1 567 221,18***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**6 704 714,31**	**4 551 648,07**	**4 551 648,07**

+

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (9)			**2 479 983,60**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**7 031 631,67**

(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, R*I 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, D*I 041 = RI 041.*

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 51 (1)
LIBELLE : AROMAS Eaux claires parasites

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**1 960,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	1 960,00	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**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52 (1)
LIBELLE : SAINT JULIEN réseau assainissement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**5 793,50**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 793,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	5 793,50	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**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 54 (1)
LIBELLE : CORNOD décanteur Bourg

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**10 244,59**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	250,00	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**	**9 994,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 57 (1)
LIBELLE : Zonage 16 communes tranche 1

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**20 921,42**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**11 333,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	11 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**9 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21562	Service d'assainissement	9 169,00	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**	**418,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	418,93	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 59 (1)
LIBELLE : CERNON cite edf

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**140 308,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
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**	**140 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : DESSIA Plans reseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**630,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	630,00	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**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61 (1)
LIBELLE : GIGNY eaux claires paraites -Réhabilitation STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**4 985,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**3 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	3 480,00	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**	**1 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT CHEMILLA SAINT HYMETIERE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**625 132,51**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
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**	**625 132,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	625 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT AROMAS CEFFIA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**30 965,09**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
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**	**30 965,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV
A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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)					**13 922 594,80**									
1641 Emprunts en euros (total)					13 922 594,80									
00000174897	CREDIT AGRICOLE	29/05/2014		29/08/2014	500 000,00	F		3,160	3,160		T	C		A-1
00000415279	CREDIT AGRICOLE	01/07/2016		11/07/2017	100 000,00	F		2,500	2,501		A	X Echéance constante		A-1
00000451457	CREDIT AGRICOLE	28/09/2017		21/01/2018	266 000,00	F		1,990	2,107		T	X Echéance constante		A-1
00000539150	CREDIT AGRICOLE	01/02/2017		30/06/2017	190 000,00	F		1,280	1,279		T	X Echéance constante		A-1
00000646162	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	29/06/2017		23/03/2018	382 500,00	F		1,390	1,303		T	C		A-1
00000926744	CREDIT AGRICOLE	13/11/2018		08/11/2019	40 000,00	F		1,490	4,484		A	X Echéance constante		A-1
00001052766	CREDIT AGRICOLE	05/06/2019		01/12/2019	732 000,00	F		1,300	1,300		T	X Echéance constante		A-1
00001129330	CREDIT AGRICOLE	24/10/2019		05/02/2020	60 000,00	F		0,580	0,581		T	X Echéance constante		A-1
00001129332	CREDIT AGRICOLE	29/10/2019		01/03/2020	124 000,00	F		0,820	0,823		T	X Echéance constante		A-1
00001344990	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	07/10/2020		20/10/2021	129 000,00	F		0,700	0,679		T	X Echéance constante		A-1
07094739	BPFC ARINTHOD	18/07/2008		18/10/2008	500 000,00	F		4,620	4,071		T	X Echéance constante		A-1
07115480	BPFC ARINTHOD	24/06/2010		20/10/2010	200 000,00	F		2,800	4,313		T	X Echéance constante		A-1
07128237	BPBFC	01/09/2015		05/02/2017	106 362,53	F		2,500	2,500		A	X Echéance constante		A-1
07134523	Etablissement Banque Populaire de FC	28/09/2017		22/10/2018	71 779,82	F		1,780	3,620		A	X Echéance constante		A-1

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péré-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
07136741	BPBFC	01/07/2015		18/12/2015	150 000,00	F		2,500	2,073		T	C		A-1
08688392	Société BPBFC	10/04/2015		18/06/2015	148 000,00	F		2,380	2,399		A	X Echéance constante		A-1
08711304	BPFC ARINTHOD	02/11/2015		10/02/2016	300 000,00	F		1,590	1,599		T	X Echéance constante		A-1
0947693	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	24/08/2017		25/12/2017	400 000,00	F		2,100	2,113		T	X Echéance constante		A-1
1314487	CDC Besançon	28/09/2017		01/09/2018	69 299,99	R		2,000	2,090		A	C		A-1
1354758	CDC Besançon	06/07/2017		01/11/2018	845 116,00	V		0,373	0,563		T	C		A-3
1354966	CDC Besançon	07/10/2013		01/11/2014	500 000,00	R		2,000	1,982		A	C		A-1
1354967	CDC Besançon	24/07/2014		01/09/2015	500 000,00	R		2,000	2,169		A	C		A-1
1354968	CDC Besançon	24/07/2014		17/09/2015	50 000,00	R		2,250	2,156		A	C		A-1
199266G/5160020	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	22/10/2021		25/03/2022	1 633 000,00	F		1,000	1,005		T	C		A-1
20030083	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	15/10/2003		23/10/2003	90 000,00	V		2,560	2,251		A	X Echéance constante		A-1
33016091810	CREDIT AGRICOLE	13/06/2001		15/10/2001	182 938,82	F		5,950	6,088		T	X Echéance constante		A-1
3532321	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	28/09/2017		25/01/2018	115 693,97	F		3,340	3,625		T	X Echéance constante		A-1
367675	CREDIT MUTUEL Agence CHAMPAGNOLE	19/10/2018		30/11/2018	40 000,00	F		0,830	0,839		T	X Echéance constante		A-1
5053999	CDC Besançon	24/06/2014		01/10/2014	220 000,00	V		2,240	2,057		T	C		A-6
5401029 PSPL AQUA PRET	CDC Besançon	18/12/2020		15/03/2022	1 622 430,50	V		0,540	0,492		T	X Echéance constante		A-1
5401035 PSPL	CDC Besançon	18/12/2020		15/03/2022	369 519,50	V		1,100	1,162		T	C		A-1
55009464563	CREDIT AGRICOLE	05/11/2003		05/02/2004	90 000,00	V		4,160	2,355		T	X Echéance constante		A-1
55010342544	CREDIT AGRICOLE	03/03/2004		03/06/2004	50 000,00	F		4,950	5,043		T	X Echéance constante		A-1
55024916190	CREDIT AGRICOLE	13/12/2005		15/03/2006	142 000,00	V	EURIBOR	3,400	2,943		T	X Echéance constante		A-1
55027677629	Etablissement CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	15/06/2006		16/09/2006	270 000,00	F		3,450	3,496		T	X Echéance constante		A-1
56037431507	CREDIT AGRICOLE	22/07/2010		22/01/2011	75 000,00	F		3,400	3,453		T	X Echéance constante		A-1

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
56037431544	CREDIT AGRICOLE	22/07/2010		17/02/2011	120 000,00	F		3,750	3,807		T	X Echéance constante		A-1
56047869067	CREDIT AGRICOLE	27/07/2018		26/10/2018	38 522,42	F		3,250	3,340		T	X Echéance constante		A-1
5606926	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	18/09/2018		25/10/2018	165 800,00	F		1,710	1,773		T	C		A-1
5606969	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	18/09/2018		25/12/2018	90 000,00	F		1,530	1,547		T	X Echéance constante		A-1
5816694	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	14/10/2019		25/02/2020	80 200,00	F		0,590	0,590		T	C		A-1
5816890	CAISSE D EPARGNE FRANCHE COMTE	14/10/2019		25/02/2020	155 900,00	F		0,590	0,590		T	C		A-1
9658596	CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	12/11/2015		25/04/2016	227 600,00	F		2,450	2,545		T	X Echéance constante		A-1
DOSSIER0297162	Caisse Francaise de Financement Local	01/08/2007		01/01/2020	95 815,60	V		3,310	3,625		T	P		A-1
LT 080348	CREDIT AGRICOLE	11/08/2008		15/03/2009	500 000,00	F		5,720	3,003		A	X Echéance progressive		A-1
LT060369/01T	Etablissement CREDIT AGRICOLE	31/12/2006		15/10/2007	666 000,00	F		5,090	4,952		A	X Echéance constante		A-1
MIN 274160eur/0292925/001	Caisse Francaise de Financement Local	01/01/2000		01/04/2003	124 896,04	F		6,300	5,315		A	X Echéance constante		A-1
MON519678EUR/001	SFIL	23/09/2017		01/01/2018	50 249,04	F		4,760	5,119		T	X Echéance constante		A-1
MON519681EUR/001	SFIL	28/09/2017		01/01/2018	15 366,97	F		4,790	5,977		T	X Echéance constante		A-1
MON519685EUR/001	SFIL	23/09/2017		01/02/2018	46 199,48	F		4,810	5,125		T	X Echéance constante		A-1
mis.0292879/001	Caisse Francaise de Financement Local	23/10/2001		30/10/2002	137 204,12	R		5,250	4,061		A	X Echéance constante		A-1
mon274107eur/02	Caisse Francaise de Financement Local	23/08/2004		01/10/2005	144 200,00	V		2,405	1,774		A	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Option de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
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					**13 922 594,80**									

(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).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

ETAT DE LA DETTE - BUDGET ASSAINISSEMENT
TERRE D'ÉMERAUDE COMMUNAUTÉ
au 31/12/2025

	Numéro Emprunt	Organisme prêteur	Date de mobilisation	Date échéance	Taux nominal	Nature du taux	Durée	Fin de l'Emprunt	Périodicité	Capital initial	Capital restant dû avant échéance	Amortissement	Intérêts	Échéances	Capital restant dû fin 2025
1	LT 060369/01T	BFT	31/12/2006	15/10	5,09%	VARIABLE	30 ANS	15/10/2036	Annuelle	666 000,00	374 220,00	24 110,00	20 558,58	44 668,58	350 110,00
2	LT 80348	BFT	11/08/2008	15/3	5,72%	VARIABLE	26 ANS	15/03/2035	Annuelle	500 000,00	267 720,00	21 720,00	11 902,04	33 622,04	246 000,00
3	07094739	BPFC	18/07/2008	18/01-18/04	4,62%	FIXE	25 ANS	18/10/2033	Trimestr.	500 000,00	227 824,54	23 124,60	6 576,20	29 700,80	204 699,94
4	07115480	BPFC	24/06/2010	20/01-20/04	2,80%	FIXE	17 ANS	20/04/2028	Trimestr.	200 000,00	70 780,91	11 508,46	1 861,74	13 370,20	59 272,45
5	08688392	BPFC	10/04/2015	18/6	2,38%	FIXE	15 ANS	18/06/2029	Annuelle	148 000,00	45 027,21	10 333,04	1 300,92	11 633,96	34 694,17
6	07136741	BPFC	01/07/2015	18/03-18/06	2,50%	FIXE	15 ANS	18/09/2030	Trimestr.	150 000,00	30 000,00	10 000,00	656,26	10 656,26	20 000,00
7	07128237	BPFC	01/09/2015	5/2	2,50%	FIXE	10 ANS	05/02/2026	Annuelle	106 362,53	23 423,71	11 567,26	585,59	12 152,85	11 856,45
8	08711304	BPFC	02/11/2015	10/02-10/05	1,59%	FIXE	15 ANS	10/11/2030	Trimestr.	300 000,00	128 627,24	20 596,47	1 922,77	22 519,24	108 030,77
9	07134523	BPFC	28/09/2017	22/10	1,78%	FIXE	9 ANS	22/10/2026	Annuelle	71 779,82	17 365,71	8 606,26	309,11	8 915,37	8 759,45
10	33016091810	CA	13/06/2001	15/01-15/04	5,95%	FIXE	30 ANS	15/07/2031	Trimestr.	182 938,82	72 468,92	9 001,02	4 113,54	13 114,56	63 467,90
11	55009464563	CA	05/11/2003	05/02-05/05	4,16%	VARIABLE	30 ANS	05/11/2033	Trimestr.	90 000,00	29 919,53	3 305,24	1 282,70	4 587,94	26 614,29
12	55010342544	CA	03/03/2004	05/03-05/06	4,95%	FIXE	25 ANS	03/03/2029	Trimestr.	50 000,00	13 321,30	2 888,66	606,34	3 495,00	10 432,64
13	55024916190	CA	13/12/2005	15/03-15/06	3,40%	VARIABLE	30 ANS	15/12/2035	Trimestr.	142 000,00	66 565,23	5 521,44	-	5 521,44	61 043,79
14	56037431507	CA	22/07/2010	22/01-22/04	3,40%	FIXE	15 ANS	22/10/2025	Trimestr.	75 000,00	6 269,76	6 269,76	133,79	6 403,55	-
15	56037431544	CA	22/07/2010	17/02-17/05	3,75%	FIXE	20 ANS	17/11/2030	Trimestr.	120 000,00	45 776,84	6 935,58	1 619,86	8 555,44	38 841,26
16	00000174897	CA	29/05/2014	29/02-31/05	3,16%	FIXE	20 ANS	28/05/2034	Trimestr.	500 000,00	237 500,00	25 000,00	7 208,76	32 208,76	212 500,00
17	00000415279	CA	01/07/2016	11/7	2,50%	FIXE	20 ANS	11/07/2036	Annuelle	100 000,00	65 800,65	4 769,69	1 645,02	6 414,71	61 030,96
18	00000539150	CA	01/02/2017	30/03-30/06	1,28%	FIXE	20 ANS	30/03/2037	Trimestr.	190 000,00	122 075,49	6 264,70	1 518,22	7 782,92	115 810,79
19	00000451457	CA	28/09/2017	21/01-21/04	1,99%	FIXE	285 MOIS	21/07/2041	Trimestr.	266 000,00	187 600,00	11 200,00	3 649,66	14 849,66	176 400,00
20	56047869067	CA	27/07/2018	26/01-26/04	3,25%	FIXE	162 MOIS	26/01/2032	Trimestr.	38 522,42	22 761,16	2 831,06	705,46	3 536,52	19 930,10
21	00000926744	CA	13/11/2018	8/11	1,49%	FIXE	13 ANS	08/11/2031	Annuelle	40 000,00	27 830,89	2 135,26	414,68	2 549,94	25 695,63
22	00001052766	CA	05/06/2019	01/03-01/06	1,30%	FIXE	20 ANS	01/09/2039	Trimestr.	732 000,00	557 845,33	34 538,97	7 084,07	41 623,04	523 306,36
23	00001129330	CA	24/10/2019	05/02-05/04	0,58%	FIXE	10 ANS	05/11/2029	Trimestr.	60 000,00	30 434,61	6 016,60	163,44	6 180,04	24 418,01
24	00001129332	CA	29/10/2019	01/03-01/06	0,82%	FIXE	15 ANS	01/12/2034	Trimestr.	124 000,00	82 371,09	8 127,26	666,70	8 793,96	74 243,83

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

25	1354966	CDC	07/10/2013	1/11	2,00%	REVISABLE	21 ANS	01/11/2034	Annuelle	500 000,00	238 095,24	23 809,53	10 476,19	34 285,72	214 285,71
26	5053999	CDC	24/06/2014	01/01-01/04	2,24%	VARIABLE	25 ANS	01/07/2039	Trimestr.	220 000,00	129 800,00	8 800,00	5 332,66	14 132,66	121 000,00
27	1354967	CDC	24/07/2014	1/9	2,00%	REVISABLE	20 ANS	01/09/2034	Annuelle	500 000,00	250 000,00	25 000,00	11 000,00	36 000,00	225 000,00
28	1354968	CDC	24/07/2014	17/9	2,25%	REVISABLE	20 ANS	17/09/2034	Annuelle	50 000,00	25 000,00	2 500,00	1 100,00	3 600,00	22 500,00
29	1354758	CDC	06/07/2017	01/02-01/05	0,37290%	VARIABLE	40 ANS	01/08/2058	Trimestr.	845 116,00	713 066,55	21 127,92	26 860,35	47 988,27	691 938,63
30	1314487	CDC	28/09/2017	1/9	2,00%	REVISABLE	27 ANS	01/09/2044	Annuelle	69 299,99	51 333,30	2 566,67	2 156,00	4 722,67	48 766,63
31	5401029	CDC	18/12/2020	15/03-15/06	0,54%	FIXE	20 ANS	15/12/2041	Trimestr.	1 622 430,50	1 390 064,95	78 293,21	7 333,15	85 626,36	1 311 771,74
32	5401035	CDC	23/12/2020	15/03-15/06	1,10%	VARIABLE	25 ANS	15/12/2046	Trimestr.	369 519,50	325 177,10	14 780,80	11 879,75	26 660,55	310 396,30
33	20030083	CE	15/10/2003	23/10	2,56%	VARIABLE	25 ANS	23/10/2028	Annuelle	90 000,00	18 476,27	4 445,43	1 020,40	5 465,83	14 030,84
34	9658596	CE	12/11/2015	25/01-25/04	2,45%	FIXE	19 ANS	25/01/2035	Trimestr.	227 600,00	135 767,34	11 800,13	3 218,43	15 018,56	123 967,21
35	0947693	CE	24/08/2017	25/03-25/06	2,10%	FIXE	30 ANS	25/09/2047	Trimestr.	400 000,00	324 992,99	11 268,78	6 736,50	18 005,28	313 724,21
36	3532321	CE	29/09/2017	25/01-25/04	3,34%	FIXE	93 MOIS	25/07/2025	Trimestr.	115 693,97	12 543,88	12 543,88	210,26	12 754,14	-
37	5606926	CE	18/09/2018	25/03-25/06	1,71%	FIXE	25 ANS	25/09/2043	Trimestr.	165 800,00	124 350,00	6 632,00	2 055,50	8 687,50	117 718,00
38	5606969	CE	18/09/2018	25/03-25/06	1,53%	FIXE	20 ANS	25/09/2038	Trimestr.	90 000,00	61 875,00	4 500,00	920,87	5 420,87	57 375,00
39	5816694	CE	14/10/2019	25/02-25/05	0,59%	FIXE	10 ANS	25/04/2030	Trimestr.	80 200,00	40 100,00	8 020,00	218,85	8 238,85	32 080,00
40	5816890	CE	14/10/2019	25/02-25/05	0,59%	FIXE	10 ANS	25/04/2030	Trimestr.	155 900,00	77 950,00	15 590,00	425,42	16 015,42	62 360,00
41	199266G/5160020	CE	14/11/2019	25/03-25/06	0,90%	FIXE	2 ANS	25/12/2021	Trimestr.	1 633 000,00	1 469 700,04	54 433,32	14 492,88	68 926,20	1 415 266,72
42	MON519678EUR/001	SFIL	23/09/2017	01/01-01/04	4,76%	FIXE	123 MOIS	01/01/2028	Trimestr.	50 249,04	18 637,73	5 432,54	791,14	6 223,68	13 205,19
43	MON519685EUR/001	SFIL	23/09/2017	01/02-01/05	4,81%	FIXE	8 ANS	01/11/2025	Trimestr.	46 199,48	6 786,04	6 786,04	205,32	6 991,36	-
44	MON519681EUR/001	SFIL	28/09/2017	01/01-01/04	4,79%	FIXE	8 ANS	01/10/2025	Trimestr.	15 366,97	2 255,22	2 255,22	67,92	2 323,14	-
45	MIN27416EUR/029	CLF	01/01/2000	1/4	6,30%	FIXE	23 ANS	01/04/2025	Annuelle	124 896,04	9 808,30	9 808,30	1 199,22	11 007,52	-
46	MIS.0292879/001	CLF	23/10/2001	1/11	5,25%	REVISABLE	25 ANS	30/10/2026	Annuelle	137 204,12	18 491,97	9 009,49	294,87	9 304,36	9 482,48
47	MPH274114EUR/09	CLF	01/07/2002	1/7	5,35%	FIXE	25 ANS	01/07/2027	Annuelle	72 726,00	1 979,63	-	-	-	1 979,63
48	MON274107	CLF	23/08/2004	1/10	2,405%	VARIABLE	30 ANS	01/10/2034	Annuelle	144 200,00	60 642,28	5 395,49	2 982,21	8 377,70	55 246,79
49	MON277984	CLF	01/08/2007	01/01-01/04	3,31%	VARIABLE	7 ANS	01/04/2027	Trimestr.	95 815,60	35 977,86	13 857,17	1 489,76	15 346,93	22 120,69
50	367675	CM	19/10/2018	28/02-30/05	0,83%	FIXE	10 ANS	30/08/2028	Trimestr.	40 000,00	15 389,97	4 057,31	115,13	4 172,44	11 332,66
51	00001344990	CA reprise prêt	07/10/2020	20/01-20/04	0,70%	FIXE	15 ANS	20/07/2036	Trimestr.	129 000,00	103 809,30	8 506,51	704,37	9 210,88	95 302,79
52	00000646162	CA reprise prêt	29/06/2017	23/03-23-06	1,39%	FIXE	20 ANS	23/12/2037	Trimestr.	382 500,00	256 831,98	19 756,28	3 466,98	23 223,26	237 075,70

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

53	55027677629	CA reprise prêt	15/06/2006	16/03-16/06	3,45%	FIXE	20 ANS	16/06/2026	Trimestr.	270 000,00	27 287,62	18 035,03	709,77	18 744,80	9 252,59
										13 995 320,80	**8 699 720,68**	**685 382,38**	**193 949,35**	**879 331,73**	**8 014 338,30**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
1354758	CDC Besançon	845 116,00	713 066,55	3	40,00				0,00		0,563	2 629,48	0,00	8,16
5053999	CDC Besançon	220 000,00	129 800,00	6	25,00				0,00		2,057	2 833,60	0,00	1,49
TOTAL (A)		**1 065 116,00**	**842 866,55**						**0,00**			**5 463,08**	**0,00**	**9,65**
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**1 065 116,00**	**842 866,55**						**0,00**			**5 463,08**	**0,00**	**9,64**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	50	0	1	0	0	
	% de l'encours	90,36	0,00	8,16	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 896 906,39	0,00	713 066,55	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	17-12-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031-Etudes	5	01/01/2000
L	21788-Autres Immob°	40	01/01/2000
L	2031 - Diagnostics réseaux	10	17/12/2020
L	2031 - Frais d'Etude non suivie de travaux	5	17/12/2020
L	2051 - Bureautiques	5	17/12/2020
L	2051 - Logiciels bureautiques ou d'une valeur inférieure à 1000	2	17/12/2020
L	2088 - Schéma directeur d'assainissement	15	17/12/2020
L	21532 Réseaux d'assainissement et banchts infér ou égal à 50 000	40	17/12/2020
L	21532 Réseaux d'assainissement et banchts supér l à 50 000	60	17/12/2020
L	21562 - =10 000 Install & matér spé	10	17/12/2020
L	21562 - Step Lagunage	35	17/12/2020
L	21562 +10 000 Install & matér spé	25	17/12/2020
L	217532- Mis à dispos - Réseaux d'assainissement et banchts infér	40	17/12/2020
L	217532-Réseaux assaint et branchement supérieur à 50 000 ?	60	17/12/2020
L	217562- Install° & maté spécif inf 10 000 ? STEP	10	17/12/2020
L	217562- Install° & maté spécif supf 10 000 ? STEP	25	17/12/2020
L	2182 Matériel de transport - Voitures	7	17/12/2020
L	2183 - Matériel informatique et de Bureau	5	17/12/2020
L	2184 - Mobilier	10	17/12/2020
L	2188 - Petits matériels non encore listés	5	17/12/2020

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-941 033,22**	**-941 033,22**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-621 081,12**	**-621 081,12**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 562 114,34**	**-1 562 114,34**

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)	**315 851,98**	**315 851,98**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 562 114,34**	**-1 562 114,34**
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	**-1 246 262,36**	**-1 246 262,36**

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)	**1 183 282,00**	**1 183 282,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	**1 457 221,18**	**1 457 221,18**
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)	**273 939,18**	**273 939,18**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

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		**1 183 282,00**	**I**	**1 183 282,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**706 982,00**		**706 982,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	686 000,00		686 000,00
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	20 982,00		20 982,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**476 300,00**		**476 300,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*466 300,00*		*466 300,00*
020	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 457 221,18**	**III 1 457 221,18**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 457 221,18**	**1 457 221,18**
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*		
28031	*Frais d'études*	*60 000,00*	*60 000,00*
28033	*Frais d'insertion*	*100,00*	*100,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*80,00*	*80,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*3 000,00*	*3 000,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*75 000,00*	*75 000,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*600,00*	*600,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*300,00*	*300,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*360,00*	*360,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*4 100,00*	*4 100,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*288 000,00*	*288 000,00*
28158	*Autres*	*121 000,00*	*121 000,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*1 600,00*	*1 600,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*450,00*	*450,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*675 000,00*	*675 000,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*500,00*	*500,00*
28188	*Autres*	*20 000,00*	*20 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*2 285,00*	*2 285,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*204 846,18*	*204 846,18*

(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.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère général**	**678 709,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	260 000,00
6062	Produits de traitement	43 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 000,00
6064	Fournitures administratives	100,00
6066	Carburants	100,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00
611	Sous-traitance générale	140 165,00
6122	Crédit-bail mobilier	624,00
61523	Entretien et réparations réseaux	86 011,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	57 700,00
61551	Matériel roulant	5 000,00
6156	Maintenance	6 220,00
6161	Multirisques	3 100,00
618	Divers	10 427,00
6226	Honoraires	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 182,00
6256	Missions	300,00
6257	Réceptions	800,00
6262	Frais de télécommunications	10 500,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00
6281	Concours divers (cotisations...)	300,00
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	7 500,00
6288	Autres	4 400,00
63512	Taxes foncières	110,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	370,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**396 147,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	290 000,00
6218	Autre personnel extérieur	90 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	15 262,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	885,00
014	**Atténuations de produits**	**34 000,00**
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	34 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**20 300,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	350,00
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	650,00
6531	Indemnités	12 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	4 000,00
66	**Charges financières**	**199 282,82**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	198 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 157,18
6618	Intérêts des autres dettes	1 940,00
6688	Autres	500,00
67	**Charges exceptionnelles**	**33 200,00**
678	Autres charges exceptionnelles	33 200,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**7 000,00**
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	7 000,00
022	**Dépenses imprévues**	**200,00**
Total des dépenses réelles		1 368 838,82

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***1 252 375,00***
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles*	*1 250 090,00*
6862	*Dotations aux amort. des charges financières à répartir*	*2 285,00*
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	***0,00***
023	**Virement à la section d'investissement**	***204 846,18***
Total des dépenses d'ordre		*1 457 221,18*
D 002 (5)		***0,00***
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		2 826 060,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**2 333 000,00**
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 253 000,00
7068	Autres prestations de services	80 000,00
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**21 260,00**
7588	Autres	21 260,00
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**5 500,00**
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	500,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (4)**	**0,00**
Total des recettes réelles		**2 359 760,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***466 300,00***
777	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice*	*466 300,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		*466 300,00*
R 002 (5)		***0,00***
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**2 826 060,00**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement collectif (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	23 778,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	561 539,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 191 998,57
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	706 982,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 514 298,45
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*466 300,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*110 000,00*
Total des dépenses d'ordre		***576 300,00***
D 001 (4)		941 033,22
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		7 031 631,67

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
13	**Subventions d'investissement**	**3 859 468,41**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 269 090,10**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**20 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
106	**Réserves**	**315 851,98**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		**5 464 410,49**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***1 252 375,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***110 000,00***
021	***Virement de la section d'exploitation***	***204 846,18***
Total des recettes d'ordre		***1 567 221,18***
R 001 (4)		**0,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**7 031 631,67**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta-lement	Date de la délibéra-tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT — B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**2 359 760,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

IV
B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

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

(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.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(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 AE engagées et les CP consommés.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE — C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER — C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 039-200090579-20250402-D_029_2025-DE

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE