



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24740011200030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissements publics communaux et de coopération intercommunale CC PAYS DE CRUSEILLES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNEMASSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAIN (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	35

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	36
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	38
--------------------------	----

(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.

S²LO**I – INFORMATIONS GENERALES**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

Publié le

ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_42-DE

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 510 050,00	2 510 050,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 510 050,00	2 510 050,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 150 919,67	2 609 708,36
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	256 964,39	53 647,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 744 528,70
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 407 884,06	3 407 884,06

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 917 934,06	5 917 934,06
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	636 400,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	505 000,00	0,00	552 300,00	552 300,00	552 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 010,00	0,00	17 510,00	17 510,00	17 510,00
Total des dépenses de gestion des services		1 158 410,00	0,00	1 592 810,00	1 592 810,00	1 592 810,00
66	Charges financières	131 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 349 410,00	0,00	1 789 810,00	1 789 810,00	1 789 810,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	392 640,00		55 240,00	55 240,00	55 240,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	660 000,00		665 000,00	665 000,00	665 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 052 640,00		720 240,00	720 240,00	720 240,00
TOTAL		2 402 050,00	0,00	2 510 050,00	2 510 050,00	2 510 050,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 510 050,00

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	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 105 500,00	0,00	2 214 500,00	2 214 500,00	2 214 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Total des recettes de gestion des services		2 151 000,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 152 050,00	0,00	2 265 050,00	2 265 050,00	2 265 050,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	250 000,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00
TOTAL		2 402 050,00	0,00	2 510 050,00	2 510 050,00	2 510 050,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 510 050,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	475 240,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	98 000,00	11 214,90	225 000,00	225 000,00	236 214,90
21	Immobilisations corporelles	267 543,43	73 874,21	821 771,86	821 771,86	895 646,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	822 500,00	171 875,28	1 282 147,81	1 282 147,81	1 454 023,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 188 043,43	256 964,39	2 328 919,67	2 328 919,67	2 585 884,06
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	483 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	483 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 671 043,43	256 964,39	2 833 919,67	2 833 919,67	3 090 884,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	250 000,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	17 500,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	267 500,00		317 000,00	317 000,00	317 000,00
	TOTAL	1 938 543,43	256 964,39	3 150 919,67	3 150 919,67	3 407 884,06

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 407 884,06

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	53 647,00	53 647,00	164 000,00	164 000,00	217 647,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	53 647,00	53 647,00	164 000,00	164 000,00	217 647,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	631 561,30	0,00	1 653 468,36	1 653 468,36	1 653 468,36
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	631 561,30	0,00	1 653 468,36	1 653 468,36	1 653 468,36
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	685 208,30	53 647,00	1 817 468,36	1 817 468,36	1 871 115,36
021	Virement de la section d'exploitation (4)	392 640,00		55 240,00	55 240,00	55 240,00



040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	660 000,00		665 000,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	17 500,00		72 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 070 140,00		792 240,00		792 240,00
TOTAL		1 755 348,30	53 647,00	2 609 708,36	2 609 708,36	2 663 355,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	744 528,70
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 407 884,06
---	---------------------

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)	475 240,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 023 000,00		1 023 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	552 300,00		552 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 510,00		17 510,00
66	Charges financières	130 000,00	0,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	37 000,00	0,00	37 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	30 000,00	665 000,00	695 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		55 240,00	55 240,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 789 810,00	720 240,00	2 510 050,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 510 050,00
---	---------------------

	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	0,00	245 000,00	245 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	505 000,00	0,00	505 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	236 214,90	0,00	236 214,90
21	Immobilisations corporelles (6)	895 646,07	0,00	895 646,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 454 023,09	72 000,00	1 526 023,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 090 884,06	317 000,00	3 407 884,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 407 884,06
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 000,00		11 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 214 500,00		2 214 500,00
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	32 000,00		32 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	1 050,00	245 000,00	246 050,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 265 050,00	245 000,00	2 510 050,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 510 050,00
---	---------------------

	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	217 647,00	0,00	217 647,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	22 000,00	22 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
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		665 000,00	665 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		55 240,00	55 240,00
Recettes d'investissement – Total		217 647,00	792 240,00	1 009 887,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	744 528,70
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 653 468,36
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 407 884,06
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	636 400,00	1 023 000,00	1 023 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	70 000,00	120 000,00	120 000,00
605	Achats d'eau	4 000,00	4 500,00	4 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100 000,00	120 000,00	120 000,00
6062	Produits de traitement	45 000,00	58 000,00	58 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	18 000,00	18 000,00
6066	Carburants	6 000,00	6 500,00	6 500,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	190 000,00	220 000,00	220 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	200 000,00	200 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	6 000,00	6 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6161	Multirisques	2 000,00	8 500,00	8 500,00
6168	Autres	1 500,00	1 500,00	1 500,00
618	Divers	3 700,00	45 000,00	45 000,00
6226	Honoraires	40 000,00	60 000,00	60 000,00
6228	Divers	0,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	800,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	2 500,00	2 500,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	36 000,00	37 000,00	37 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	505 000,00	552 300,00	552 300,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	175 000,00	244 000,00	244 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	860,00	800,00	800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 400,00	4 300,00	4 300,00
6411	Salaires, appointements, commissions	191 000,00	168 000,00	168 000,00
6413	Primes et gratifications	16 000,00	41 000,00	41 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	500,00	500,00	500,00
6415	Supplément familial	1 200,00	1 900,00	1 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 000,00	31 000,00	31 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 500,00	41 000,00	41 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 000,00	1 800,00	1 800,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	30 400,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 500,00	8 000,00	8 000,00
648	Autres charges de personnel	3 640,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 010,00	17 510,00	17 510,00
6518	Autres	7 000,00	7 500,00	7 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 158 410,00	1 592 810,00	1 592 810,00
66	Charges financières (b) (8)	131 000,00	130 000,00	130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	125 000,00	125 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 000,00	-7 000,00	-7 000,00
6688	Autre	12 000,00	12 000,00	12 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	37 000,00	37 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	17 000,00	17 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	30 000,00	30 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 349 410,00	1 789 810,00	1 789 810,00
023	Virement à la section d'investissement	392 640,00	55 240,00	55 240,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	660 000,00	665 000,00	665 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	660 000,00	665 000,00	665 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 052 640,00	720 240,00	720 240,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 052 640,00	720 240,00	720 240,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 402 050,00	2 510 050,00	2 510 050,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 510 050,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	47 041,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	54 041,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
64198	Autres remboursements	11 000,00	11 000,00	11 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 105 500,00	2 214 500,00	2 214 500,00
704	Travaux	33 000,00	65 000,00	65 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 325 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
70613	Participations assainissement collectif	600 000,00	500 000,00	500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	65 000,00	66 000,00	66 000,00
7068	Autres prestations de services	5 500,00	5 500,00	5 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	77 000,00	78 000,00	78 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 000,00	32 000,00	32 000,00
741	Primes d'épuration	31 000,00	32 000,00	32 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7588	Autres	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 151 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	3 000,00	3 000,00
7688	Autres	0,00	3 000,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 050,00	1 050,00	1 050,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50,00	50,00	50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 152 050,00	2 265 050,00	2 265 050,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	250 000,00	245 000,00	245 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 000,00	245 000,00	245 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	245 000,00	245 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 402 050,00	2 510 050,00	2 510 050,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 510 050,00
---	---------------------

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).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	98 000,00	225 000,00	225 000,00
2031	Frais d'études	90 000,00	200 000,00	200 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	267 543,43	821 771,86	821 771,86
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	212 614,12	661 771,86	661 771,86
2154	Matériel industriel	20 000,00	30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 929,31	95 000,00	95 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	822 500,00	1 282 147,81	1 282 147,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	812 500,00	1 232 147,81	1 232 147,81
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 188 043,43	2 328 919,67	2 328 919,67
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	483 000,00	505 000,00	505 000,00
1641	Emprunts en euros	483 000,00	505 000,00	505 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		483 000,00	505 000,00	505 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 671 043,43	2 833 919,67	2 833 919,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	250 000,00	245 000,00	245 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	250 000,00	245 000,00	245 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	146 000,00	146 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 000,00	8 000,00	8 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	35 000,00	34 000,00	34 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	40 000,00	40 000,00	40 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	17 500,00	72 000,00	72 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 500,00	72 000,00	72 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		267 500,00	317 000,00	317 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 938 543,43	3 150 919,67	3 150 919,67

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	256 964,39
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 407 884,06
---	---------------------

(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 rés

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	53 647,00	164 000,00	164 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	110 000,00	110 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	54 000,00	54 000,00
1314	Subv. équipt Communes	53 647,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		53 647,00	164 000,00	164 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	631 561,30	1 653 468,36	1 653 468,36
1068	Autres réserves	631 561,30	1 653 468,36	1 653 468,36
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		631 561,30	1 653 468,36	1 653 468,36
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		685 208,30	1 817 468,36	1 817 468,36
021	Virement de la section d'exploitation	392 640,00	55 240,00	55 240,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	660 000,00	665 000,00	665 000,00
28031	Frais d'études	2 000,00	1 000,00	1 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	36 000,00	35 000,00	35 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	9 000,00	9 000,00
28131	Bâtiments	23 000,00	22 000,00	22 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	576 000,00	577 000,00	577 000,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	7 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 052 640,00	720 240,00	720 240,00
041	Opérations patrimoniales (8)	17 500,00	72 000,00	72 000,00
2031	Frais d'études	16 500,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	2 000,00	2 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 070 140,00	792 240,00	792 240,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 755 348,30	2 609 708,36	2 609 708,36

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	53 647,00
----------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	744 528,70
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 407 884,06
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 446 561,70								
1641 Emprunts en euros (total)					7 446 561,70								
00000425209	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	31/05/2011	24/06/2011	01/10/2011	1 300 000,00	V		2,600	0,000	T	P	N	A-1
00001086463	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	59 779,24	F		4,280	0,000	A	P	N	A-1
00001087595	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	01/01/2017	25/04/2017	25/04/2017	384 637,98	F		4,280	0,000	A	P	N	A-1
0243600020143605	CREDIT MUTUEL SAVOIE MT BLANC	11/10/2018	30/10/2018	30/10/2019	500 000,00	F		1,280	0,000	T	P	N	A-1
0243620143600303	CREDIT MUTUEL SAVOIE MT BLANC	04/08/2017	31/10/2017	31/01/2018	600 000,00	F		1,150	0,000	T	C	N	A-1
94725524060181	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	12/11/2014	08/12/2014	25/03/2015	500 000,00	F		2,140	0,000	T	P	N	A-1
A0117111-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	48 673,28	F		3,820	0,000	A	P	N	A-1
A0117111-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	103 078,48	F		3,820	0,000	A	P	N	A-1
A0117111-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	48 032,84	F		3,820	0,000	A	P	N	A-1
A0117111-005	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	61 395,82	F		3,820	0,000	A	P	N	A-1
A0117111-006	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	37 003,51	F		3,820	0,000	A	P	N	A-1
A0117111-007	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	197 057,81	F		3,820	0,000	A	P	N	A-1
A0117142-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	15 418,76	F		4,640	0,000	A	P	N	A-1
A0117142-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	50 013,78	F		4,640	0,000	A	P	N	A-1
A0117142-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	13 670,12	F		4,640	0,000	A	P	N	A-1
A0117189-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	234 843,05	F		4,170	0,000	A	P	N	A-1

Nature de contrat	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Publié le	ID : 074-247400112-20240409-DEL2024_42-DE	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	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	Profil d'amor- tissement (7)				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
A0117189-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	52 439,30	F		4,170	0,000	A	P	N	A-1		
A0117189-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	101 933,36	F		4,170	0,000	A	P	N	A-1		
A0117236-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	41 886,48	F		4,790	0,000	A	P	N	A-1		
A0117236-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	316 323,01	F		4,790	0,000	A	P	N	A-1		
A0117264-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	18 056,62	F		4,780	0,000	A	P	N	A-1		
A0117264-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	54 797,03	F		4,780	0,000	A	P	N	A-1		
A0117264-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	40 368,41	F		4,780	0,000	A	P	N	A-1		
A0117264-005	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	25 402,13	F		4,780	0,000	A	P	N	A-1		
A0117264-006	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	10 329,70	F		4,780	0,000	A	P	N	A-1		
A0117283-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	10 613,99	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117283-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	34 428,57	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117283-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	9 410,26	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117328-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	25 033,35	F		4,280	0,000	A	P	N	A-1		
A0117328-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	81 200,61	F		4,280	0,000	A	P	N	A-1		
A0117328-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	22 194,33	F		4,280	0,000	A	P	N	A-1		
A0117366-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	20 318,27	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117366-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	43 029,29	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117366-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	20 050,93	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117366-005	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	25 629,20	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117366-006	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	15 446,82	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		
A0117366-007	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	82 260,22	F		3,880	0,000	A	P	N	A-1		



Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON509458EUR-MON512653EU	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	27/06/2016	01/08/2016	01/11/2016	660 000,00	F		1,460	0,000		C	N	A-1
MON516953EUR/0517659/001	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017	01/03/2017	01/03/2017	371 813,00	F		3,660	0,000		P	N	A-1
MON516954EUR/0517660/001	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2018	138 700,65	F		3,900	0,000		P	N	A-1
MON516955EUR/0517661/001	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017	01/10/2017	01/01/2018	93 291,35	F		2,980	0,000		P	N	A-1
MON531992EUR	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	25/10/2019	22/11/2019	01/03/2020	600 000,00	F		0,400	0,000		C	N	A-1
R0090138-C/706918	LOCAL CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	05/05/2017	05/05/2017	203 468,91	F		4,150	0,000		P	N	A-1
R0090155-C/706947	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	174 531,24	F		5,000	0,000		P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes 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								



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	Profil de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel			
					0,00							
1687 Autres dettes (total)					7 446 561,70							
Total général												

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 984 833,88					490 051,15	113 272,24	0,00	47 051,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 984 833,88					490 051,15	113 272,24	0,00	47 051,64
00000425209	N	0,00	A-1	256 786,95	2,00	V	0,000	0,000	89 331,78	11 222,69	0,00	2 067,12
00001086463	N	0,00	A-1	24 979,91	3,00	F	0,000	0,000	5 858,04	1 089,14	0,00	331,85
00001087595	N	0,00	A-1	183 980,42	4,00	F	0,000	0,000	33 778,25	7 874,36	0,00	4 403,18
024360020143605	N	0,00	A-1	343 862,51	9,00	F	0,000	0,000	32 442,67	4 246,13	0,00	660,75
0243620143600303	N	0,00	A-1	360 000,00	8,00	F	0,000	0,000	40 000,00	3 967,50	0,00	610,00
9472552/4060181	N	0,00	A-1	200 000,12	5,00	F	0,000	0,000	33 333,32	4 012,50	0,00	59,44
A0117111-001	N	0,00	A-1	27 554,29	6,00	F	0,000	0,000	3 499,82	1 070,12	0,00	622,79
A0117111-002	N	0,00	A-1	58 353,40	6,00	F	0,000	0,000	7 411,81	2 266,25	0,00	1 318,94
A0117111-004	N	0,00	A-1	27 191,73	6,00	F	0,000	0,000	3 453,77	1 056,04	0,00	614,60
A0117111-005	N	0,00	A-1	34 756,53	6,00	F	0,000	0,000	4 414,64	1 349,83	0,00	785,59
A0117111-006	N	0,00	A-1	20 947,91	6,00	F	0,000	0,000	2 660,72	813,55	0,00	473,47
A0117111-007	N	0,00	A-1	111 555,69	6,00	F	0,000	0,000	14 169,35	4 332,45	0,00	2 521,44
A0117142-000	N	0,00	A-1	8 261,59	5,00	F	0,000	0,000	1 222,85	389,73	0,00	199,59
A0117142-003	N	0,00	A-1	26 798,06	5,00	F	0,000	0,000	3 966,57	1 264,15	0,00	647,40
A0117142-004	N	0,00	A-1	7 324,61	5,00	F	0,000	0,000	1 084,17	345,53	0,00	176,95
A0117189-000	N	0,00	A-1	173 327,77	12,00	F	0,000	0,000	10 313,52	7 227,77	0,00	2 756,32
A0117189-001	N	0,00	A-1	38 703,25	12,00	F	0,000	0,000	2 302,95	1 613,93	0,00	615,47
A0117189-003	N	0,00	A-1	75 232,70	12,00	F	0,000	0,000	4 476,58	3 137,20	0,00	1 196,38
A0117236-001	N	0,00	A-1	32 225,92	13,00	F	0,000	0,000	1 657,30	1 569,35	0,00	601,96
A0117236-002	N	0,00	A-1	243 367,10	13,00	F	0,000	0,000	12 515,82	11 851,57	0,00	4 545,98
A0117264-000	N	0,00	A-1	8 781,09	4,00	F	0,000	0,000	1 593,19	426,73	0,00	141,25
A0117264-002	N	0,00	A-1	26 648,39	4,00	F	0,000	0,000	4 834,89	1 295,02	0,00	428,66
A0117264-003	N	0,00	A-1	19 631,61	4,00	F	0,000	0,000	3 561,81	954,03	0,00	315,79
A0117264-005	N	0,00	A-1	12 353,32	4,00	F	0,000	0,000	2 241,30	600,33	0,00	198,71
A0117264-006	N	0,00	A-1	5 023,46	4,00	F	0,000	0,000	911,42	244,12	0,00	80,81



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
A0117283-000	N	0,00	A-1	5 561,06	5,00	F		0,000	839,34	219,37	0,00	75,32
A0117283-003	N	0,00	A-1	18 038,50	5,00	F		0,000	2 722,56	711,56	0,00	244,31
A0117283-004	N	0,00	A-1	4 930,39	5,00	F		0,000	744,15	194,49	0,00	66,77
A0117328-000	N	0,00	A-1	13 272,84	5,00	F		0,000	1 982,83	577,55	0,00	198,65
A0117328-003	N	0,00	A-1	43 053,03	5,00	F		0,000	6 431,72	1 873,38	0,00	644,37
A0117328-004	N	0,00	A-1	11 767,57	5,00	F		0,000	1 757,96	512,05	0,00	176,12
A0117366-001	N	0,00	A-1	11 522,76	6,00	F		0,000	1 460,86	454,53	0,00	160,50
A0117366-002	N	0,00	A-1	24 402,48	6,00	F		0,000	3 093,74	962,60	0,00	339,90
A0117366-004	N	0,00	A-1	11 371,12	6,00	F		0,000	1 441,64	448,55	0,00	158,38
A0117366-005	N	0,00	A-1	14 534,63	6,00	F		0,000	1 842,71	573,34	0,00	202,45
A0117366-006	N	0,00	A-1	8 760,09	6,00	F		0,000	1 110,60	345,56	0,00	122,02
A0117366-007	N	0,00	A-1	46 650,82	6,00	F		0,000	5 914,40	1 840,22	0,00	649,79
MON509458EUR-MON512653EU	N	0,00	A-1	420 750,00	12,00	F		0,000	33 000,00	5 962,28	0,00	923,02
MON516953EUR/0517659/001	N	0,00	A-1	263 235,82	11,00	F		0,000	17 863,38	9 634,43	0,00	7 504,36
MON516954EUR/0517660/001	N	0,00	A-1	98 843,45	11,00	F		0,000	6 616,08	3 854,89	0,00	3 587,04
MON516955EUR/0517661/001	N	0,00	A-1	50 545,85	6,00	F		0,000	6 864,41	1 430,03	0,00	321,89
MON531992EUR	N	0,00	A-1	440 000,00	10,00	F		0,000	40 000,00	1 700,00	0,00	128,89
R0090138-C706918	N	0,00	A-1	84 691,00	3,00	F		0,000	19 899,38	3 514,68	0,00	1 768,01
R0090155-C706947	N	0,00	A-1	85 254,14	4,00	F		0,000	15 428,85	4 262,71	0,00	3 405,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							ICNE de l'exercice		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)			
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	
Total général		0,00		3 984 833,88			490 051,15	113 272,24	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 couverture éventuelle (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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir 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.

(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.

IV – ANNEXES

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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	44	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 984 833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

IV – ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture						Primes éventuelles			
	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 (charge 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 payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		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.

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) (suite)

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES
A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES

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)	744 528,70	744 528,70
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-203 317,39	-203 317,39
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	541 211,31	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	1 653 468,36	1 653 468,36
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	541 211,31	0,00
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	2 194 679,67	1 653 468,36

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)	750 000,00	750 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	720 240,00	720 240,00
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)	-29 760,00	1 623 708,36

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

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

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

IV – ANNEXES

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		750 000,00	I 750 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		505 000,00	505 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	505 000,00	505 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		245 000,00	245 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	245 000,00	245 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

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		720 240,00	III 720 240,00
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)		720 240,00	720 240,00
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	1 000,00	1 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	35 000,00	35 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 000,00	9 000,00
28131	Bâtiments	22 000,00	22 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	577 000,00	577 000,00
28182	Matériel de transport	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	55 240,00	55 240,00

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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.

IV – ANNEXES

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

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 actu-riel (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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****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	0,00
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.



CDC DU PAYS DE CRUSEILLES - ASSAIN - BP - 2024

IV - ANNEXES	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 28

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 25

VOTES :

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27 mars 2024

Présenté par le Président
A Cruseilles, le 9 avril 2024
Le Président,



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Cruseilles, le 9 avril 2024

Les membres du Conseil Communautaire,

ALLONZIER-LA-CAILLE				ANDILLY	
J.P. CAUQUOZ	C. MEGARD	C. SGRAZZUTTI	C. HORCKMANS	V. HUMBERT	G. LACROIX
					SUPPLEANT
CERCIER		CERNEX		COPPONEX	
P. PRIMAULT	C. SALLANSONNET	V. TISSOT	V. JACOTTET	J. MARTINEZ	G. NIER
	SUPPLEANTE				
VILLY-LE-PELLOUX		CRUSEILLES			
C. BOETTNER	S. MERMILLOD	N. JACQUET	V. PERAY	C. ANTONIELLO	C. BUFFARD
CRUSEILLES			CUVAT		
J. PALLUD	S. BRIFFAZ	B. DESBIOLLES	J. JONFAL	J. MONTCOUQUIOL	P. CLERJON
MENTHONNEX-EN-BORNES		SAINT-BLAISE		MILLY-LE-BOUVERET	
G. DEMOLIS	N. HENRY	C. MEGEVAND	G. THOMASSON	J.M. BOUCHET	J.M. TERRASSON
			SUPPLEANT		SUPPLEANT
LE SAPPEY		NOVRAY-EN-BORNES			
P. GAL	J.P. BAILLARD	X. BRAND	S. DEBORNES		
	SUPPLEANT		SUPPLEANT		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le **17 AVR. 2024**
et de la publication, le **17 AVR. 2024**

A Cruseilles, le
Le Président,

