Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24740011200022	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)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31
A3.2 - Etalement des provisions 32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33
A4.2 - 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) 35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 39
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 40
A6 - Etat des charges transférées 41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 45
A8.3 - Opérations liées aux cessions 46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 47
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 48
A10 - Etat des travaux en régie 49

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 51
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 52
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 54
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 55
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 56
B1.7 - Etat des engagements reçus 57
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 62
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 64

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

II A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 830 025,48	G 3 187 819,96	G-A 357 794,48
	Section d'investissement	B 1 255 940,38	H 1 470 842,19	H-B 214 901,81
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 175 279,84 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 085 965,86	Q= G+H+I+J 6 833 941,99	=Q-P 2 747 976,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 287 166,85	L 503 645,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 287 166,85	= K+L 503 645,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 830 025,48	= G+I+K 3 187 819,96	357 794,48
	Section d'investissement	= B+D+F 1 543 107,23	= H+J+L 4 149 767,03	2 606 659,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 373 132,71	= G+H+I+J+K+L 7 337 586,99	2 964 454,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 287 166,85	L 503 645,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	503 645,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 967,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 381,21	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	208 818,24	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 462 000,00	1 152 093,36	38 883,67	0,00	271 022,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	550 760,00	502 585,04	0,00	0,00	48 174,96
014	Atténuations de produits	280 000,00	224 000,00	0,00	0,00	56 000,00
65	Autres charges de gestion courante	26 710,00	3 671,37	0,00	0,00	23 038,63
Total des dépenses de gestion courante		**2 319 470,00**	**1 882 349,77**	**38 883,67**	**0,00**	**398 236,56**
66	Charges financières	88 000,00	38 815,15	43 345,59	0,00	5 839,26
67	Charges exceptionnelles	44 000,00	34 628,19	0,00	0,00	9 371,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	30 000,00	27 217,65			2 782,35
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 481 470,00**	**1 983 010,76**	**82 229,26**	**0,00**	**416 229,98**
023	*Virement à la section d'investissement*	*7 080,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*780 000,00*	*764 785,46*			*15 214,54*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***787 080,00***	***764 785,46***			***22 294,54***
TOTAL		**3 268 550,00**	**2 747 796,22**	**82 229,26**	**0,00**	**438 524,52**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	17 000,00	5 697,08	0,00	0,00	11 302,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 068 500,00	2 989 700,14	0,00	0,00	78 799,86
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	30 624,64	0,00	0,00	375,36
Total des recettes de gestion courante		**3 116 500,00**	**3 026 021,86**	**0,00**	**0,00**	**90 478,14**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50,00	14 604,57	0,00	0,00	-14 554,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 116 550,00**	**3 040 626,43**	**0,00**	**0,00**	**75 923,57**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*152 000,00*	147 193,53			4 806,47
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***152 000,00***	***147 193,53***			***4 806,47***
TOTAL		**3 268 550,00**	**3 187 819,96**	**0,00**	**0,00**	**80 730,04**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	222 177,50	5 270,00	1 967,40	214 940,10
21	Immobilisations corporelles	1 824 352,50	469 589,06	76 381,21	1 278 382,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 711 531,57	379 621,66	208 818,24	1 123 091,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 758 061,57**	**854 480,72**	**287 166,85**	**2 616 414,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	262 000,00	254 266,13	0,00	7 733,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**262 000,00**	**254 266,13**	**0,00**	**7 733,87**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 020 061,57**	**1 108 746,85**	**287 166,85**	**2 624 147,87**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*152 000,00*	*147 193,53*		*4 806,47*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*22 000,00*	*0,00*		*22 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***174 000,00***	***147 193,53***		***26 806,47***
TOTAL		**4 194 061,57**	**1 255 940,38**	**287 166,85**	**2 650 954,34**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	532 145,00	28 500,00	503 645,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**532 145,00**	**28 500,00**	**503 645,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	677 556,73	677 556,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**677 556,73**	**677 556,73**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 209 701,73**	**706 056,73**	**503 645,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*7 080,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*780 000,00*	*764 785,46*		*15 214,54*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*22 000,00*	*0,00*		*22 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***809 080,00***	***764 785,46***		***44 294,54***
TOTAL		**2 018 781,73**	**1 470 842,19**	**503 645,00**	**44 294,54**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**2 175 279,84**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 190 977,03		1 190 977,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	502 585,04		502 585,04
014	Atténuations de produits	224 000,00		224 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 671,37		3 671,37
66	Charges financières	82 160,74	*0,00*	82 160,74
67	Charges exceptionnelles	34 628,19	*0,00*	34 628,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 217,65	*764 785,46*	792 003,11
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 065 240,02**	***764 785,46***	**2 830 025,48**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 830 025,48**

	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	*147 193,53*	147 193,53
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)	254 266,13	*0,00*	254 266,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 270,00	0,00	5 270,00
21	Immobilisations corporelles (6)	469 589,06	0,00	469 589,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	379 621,66	0,00	379 621,66
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(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…	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	**1 108 746,85**	***147 193,53***	**1 255 940,38**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**1 255 940,38**

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 697,08		5 697,08
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 989 700,14		2 989 700,14
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 624,64		30 624,64
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	14 604,57	*147 193,53*	161 798,10
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**3 040 626,43**	***147 193,53***	**3 187 819,96**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 187 819,96**

	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	28 500,00	0,00	28 500,00
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
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*764 785,46*	*764 785,46*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**28 500,00**	***764 785,46***	**793 285,46**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**2 175 279,84**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**677 556,73**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 646 122,03**

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**1 462 000,00**	**1 152 093,36**	**38 883,67**	**0,00**	**271 022,97**
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	183 135,46	0,00	0,00	-33 135,46
605	Achats d'eau	450 000,00	257 856,50	0,00	0,00	192 143,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	220 000,00	166 965,60	0,00	0,00	53 034,40
6062	Produits de traitement	3 000,00	2 608,40	0,00	0,00	391,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	115 000,00	115 619,43	7 409,10	0,00	-8 028,53
6066	Carburants	9 000,00	8 597,45	0,00	0,00	402,55
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	3 773,10	0,00	0,00	226,90
611	Sous-traitance générale	2 500,00	5 324,57	728,00	0,00	-3 552,57
6135	Locations mobilières	1 000,00	718,20	0,00	0,00	281,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	156 197,99	30 103,80	0,00	-116 301,79
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	35 000,00	58 930,50	0,00	0,00	-23 930,50
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	13 637,97	0,00	0,00	-1 637,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	6,90	0,00	0,00	11 993,10
6156	Maintenance	10 000,00	4 395,23	356,11	0,00	5 248,66
6161	Multirisques	2 000,00	2 544,77	0,00	0,00	-544,77
6168	Autres	2 000,00	1 940,53	0,00	0,00	59,47
618	Divers	13 700,00	22 547,93	286,66	0,00	-9 134,59
6228	Divers	200,00	903,74	0,00	0,00	-703,74
6236	Catalogues et imprimés	200,00	198,00	0,00	0,00	2,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	478,38	0,00	0,00	-378,38
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	18 383,59	0,00	0,00	1 616,41
627	Services bancaires et assimilés	1 400,00	1 584,51	0,00	0,00	-184,51
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6358	Autres droits	1 900,00	4 019,36	0,00	0,00	-2 119,36
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	242 000,00	121 617,00	0,00	0,00	120 383,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	108,25	0,00	0,00	-108,25
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**550 760,00**	**502 585,04**	**0,00**	**0,00**	**48 174,96**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	185 000,00	172 406,01	0,00	0,00	12 593,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	836,00	0,00	0,00	164,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	4 397,04	0,00	0,00	602,96
6411	Salaires, appointements, commissions	250 000,00	185 637,11	0,00	0,00	64 362,89
6413	Primes et gratifications	20 000,00	41 552,77	0,00	0,00	-21 552,77
6414	Indemnités et avantages divers	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6415	Supplément familial	1 000,00	586,38	0,00	0,00	413,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 000,00	31 137,80	0,00	0,00	-10 137,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 000,00	43 389,99	0,00	0,00	1 610,01
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	1 553,00	0,00	0,00	-553,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	6 961,61	0,00	0,00	3 038,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 900,00	7 794,00	0,00	0,00	-1 894,00
648	Autres charges de personnel	5 360,00	6 333,33	0,00	0,00	-973,33
014	**Atténuations de produits (4)**	**280 000,00**	**224 000,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	200 000,00	167 000,00	0,00	0,00	33 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	23 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**26 710,00**	**3 671,37**	**0,00**	**0,00**	**23 038,63**
6518	Autres	6 700,00	3 594,84	0,00	0,00	3 105,16
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	75,01	0,00	0,00	9 924,99
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,52	0,00	0,00	8,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**2 319 470,00**	**1 882 349,77**	**38 883,67**	**0,00**	**398 236,56**
66	**Charges financières (b) (5)**	**88 000,00**	**38 815,15**	**43 345,59**	**0,00**	**5 839,26**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 000,00	87 473,98	0,00	0,00	5 526,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 000,00	-48 658,83	43 345,59	0,00	313,24
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**44 000,00**	**34 628,19**	**0,00**	**0,00**	**9 371,81**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	6 504,37	0,00	0,00	-6 504,37
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2,30	0,00	0,00	-2,30
678	Autres charges exceptionnelles	43 000,00	28 121,52	0,00	0,00	14 878,48
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**30 000,00**	**27 217,65**			**2 782,35**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	27 217,65			2 782,35
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 481 470,00	1 983 010,76	82 229,26	0,00	416 229,98
023	*Virement à la section d'investissement*	*7 080,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*	*780 000,00*	*764 785,46*			*15 214,54*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*780 000,00*	*764 785,46*			*15 214,54*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*787 080,00*	*764 785,46*			*22 294,54*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*787 080,00*	*764 785,46*			*22 294,54*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 268 550,00	2 747 796,22	82 229,26	0,00	438 524,52
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	43 345,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	48 658,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 313,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**17 000,00**	**5 697,08**	**0,00**	**0,00**	**11 302,92**
64198	Autres remboursements	17 000,00	5 697,08	0,00	0,00	11 302,92
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***3 068 500,00***	***2 989 700,14***	***0,00***	***0,00***	***78 799,86***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*2 500 000,00*	*2 445 310,23*	*0,00*	*0,00*	*54 689,77*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*55 000,00*	*54 334,52*	*0,00*	*0,00*	*665,48*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*235 000,00*	*247 580,14*	*0,00*	*0,00*	*-12 580,14*
704	Travaux	*150 000,00*	*93 114,85*	*0,00*	*0,00*	*56 885,15*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*81 000,00*	*81 637,22*	*0,00*	*0,00*	*-637,22*
7068	Autres prestations de services	*7 500,00*	*7 285,20*	*0,00*	*0,00*	*214,80*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*38 000,00*	*56 681,38*	*0,00*	*0,00*	*-18 681,38*
70878	Remb. frais par des tiers	*2 000,00*	*3 756,60*	*0,00*	*0,00*	*-1 756,60*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**31 000,00**	**30 624,64**	**0,00**	**0,00**	**375,36**
7588	Autres	31 000,00	30 624,64	0,00	0,00	375,36
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	**3 116 500,00**	**3 026 021,86**	**0,00**	**0,00**	**90 478,14**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**50,00**	**14 604,57**	**0,00**	**0,00**	**-14 554,57**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	186,64	0,00	0,00	-186,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	396,89	0,00	0,00	-396,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 021,04	0,00	0,00	-14 021,04
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	**3 116 550,00**	**3 040 626,43**	**0,00**	**0,00**	**75 923,57**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***152 000,00***	***147 193,53***			***4 806,47***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*152 000,00*	*147 193,53*			*4 806,47*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***152 000,00***	***147 193,53***			***4 806,47***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	**3 268 550,00**	**3 187 819,96**	**0,00**	**0,00**	**80 730,04**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**222 177,50**	**5 270,00**	**1 967,40**	**214 940,10**
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00	1 967,40	198 032,60
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 177,50	5 270,00	0,00	11 907,50
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 824 352,50**	**469 589,06**	**76 381,21**	**1 278 382,23**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 057 926,51	311 925,76	35 873,91	710 126,84
21561	Service de distribution d'eau	684 710,99	126 043,51	40 507,30	518 160,18
2182	Matériel de transport	50 000,00	27 723,00	0,00	22 277,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 645,00	3 896,79	0,00	6 748,21
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 711 531,57**	**379 621,66**	**208 818,24**	**1 123 091,67**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 701 531,57	379 621,66	208 818,24	1 113 091,67
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**3 758 061,57**	**854 480,72**	**287 166,85**	**2 616 414,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**262 000,00**	**254 266,13**	**0,00**	**7 733,87**
1641	Emprunts en euros	262 000,00	254 266,13	0,00	7 733,87
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**262 000,00**	**254 266,13**	**0,00**	**7 733,87**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**4 020 061,57**	**1 108 746,85**	**287 166,85**	**2 624 147,87**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***152 000,00***	***147 193,53***		***4 806,47***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***152 000,00***	***147 193,53***		***4 806,47***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*80 000,00*	*77 178,45*		*2 821,55*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*31 000,00*	*30 582,99*		*417,01*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*4 000,00*	*3 001,37*		*998,63*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*26 000,00*	*25 766,60*		*233,40*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*11 000,00*	*10 664,12*		*335,88*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***22 000,00***	***0,00***		***22 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*22 000,00*	*0,00*		*22 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***174 000,00***	***147 193,53***		***26 806,47***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**4 194 061,57**	**1 255 940,38**	**287 166,85**	**2 650 954,34**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**532 145,00**	**28 500,00**	**503 645,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	265 369,00	0,00	265 369,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	266 776,00	28 500,00	238 276,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**532 145,00**	**28 500,00**	**503 645,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**677 556,73**	**677 556,73**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	677 556,73	677 556,73	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**677 556,73**	**677 556,73**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 209 701,73**	**706 056,73**	**503 645,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***7 080,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***780 000,00***	***764 785,46***		***15 214,54***
28031	*Frais d'études*	*5 000,00*	*3 479,01*		*1 520,99*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*8 000,00*	*8 268,00*		*-268,00*
28131	*Bâtiments*	*17 000,00*	*14 385,98*		*2 614,02*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*666 000,00*	*660 147,70*		*5 852,30*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*62 000,00*	*62 820,72*		*-820,72*
28182	*Matériel de transport*	*10 000,00*	*7 543,49*		*2 456,51*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 000,00*	*1 249,50*		*1 750,50*
28188	*Autres*	*9 000,00*	*6 891,06*		*2 108,94*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***787 080,00***	***764 785,46***		***22 294,54***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***22 000,00***	***0,00***		***22 000,00***
2031	*Frais d'études*	*22 000,00*	*0,00*		*22 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***809 080,00***	***764 785,46***		***44 294,54***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 018 781,73**	**1 470 842,19**	**503 645,00**	**44 294,54**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**2 175 279,84**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat							Taux initial							
	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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**3 879 831,54**									
1641 Emprunts en euros (total)					3 879 831,54									
00000558273	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	19/06/2012	07/09/2012	06/12/2012	400 000,00	F		4,880	0,000		T	P	N	A-1
00001086462	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	129 561,56	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
00001087596	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	01/01/2017	25/04/2017	25/04/2017	119 458,64	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
0243600020143604	CREDIT MUTUEL SAVOIE MT BLANC	11/10/2018	30/10/2018	31/01/2019	380 000,00	F		1,280	0,000		T	P	N	A-1
1305390	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2018	170 770,89	F		4,510	0,000		A	P	N	A-1
A0117111-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	60 937,66	F		3,820	0,000		A	P	N	A-1
A0117111-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	01/05/2017	01/05/2017	87 836,05	F		3,820	0,000		A	P	N	A-1
A0117142-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	55 556,47	F		4,640	0,000		A	P	N	A-1
A0117142-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	35 717,96	F		4,640	0,000		A	P	N	A-1
A0117142-005	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	23 279,30	F		4,640	0,000		A	P	N	A-1
A0117142-006	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	39 194,18	F		4,640	0,000		A	P	N	A-1
A0117142-007	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	25/05/2017	25/05/2017	14 727,72	F		4,640	0,000		A	P	N	A-1
A0117189-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	30 813,14	F		4,170	0,000		A	P	N	A-1
A0117189-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	188 424,01	F		4,170	0,000		A	P	N	A-1
A0117236-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	79 366,86	F		4,790	0,000		A	P	N	A-1
A0117236-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	36 164,28	F		4,790	0,000		A	P	N	A-1

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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	Mode d'exigibilité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A0117264-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	10 629,76	F		4,780	0,000		A	P	N	A-1
A0117264-004	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	28 936,57	F		4,780	0,000		A	P	N	A-1
A0117264-007	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	6 694,91	F		4,780	0,000		A	P	N	A-1
A0117283-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	38 244,06	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
A0117283-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	24 587,59	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
A0117283-005	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	16 025,04	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
A0117283-006	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	26 980,56	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
A0117283-007	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	10 138,29	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
A0117328-001	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	90 199,52	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
A0117328-002	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	57 990,42	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
A0117328-005	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	37 795,45	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
A0117328-006	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	63 634,29	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
A0117328-007	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	23 911,40	F		4,280	0,000		A	P	N	A-1
A0117366-000	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	25 437,94	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
A0117366-003	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2017	05/08/2017	05/08/2017	36 666,46	F		3,880	0,000		A	P	N	A-1
MON279931EUR	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	14/05/2013	13/06/2013	01/10/2013	350 000,00	F		3,440	0,000		T	P	N	A-1
MON509459EUR-MON512654EU	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	27/06/2016	01/08/2016	01/11/2016	305 000,00	F		1,460	0,000		T	C	N	A-1
MON516951EUR/0517657/001	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017	01/03/2017	01/03/2017	250 827,94	F		4,940	0,000		A	P	N	A-1
MON516952EUR/0517658/001	CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017	01/04/2017	01/04/2017	387 611,55	F		4,330	0,000		A	P	N	A-1
R0090155-C706947	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	09/01/2017	09/01/2017	236 711,07	F		5,000	0,000		A	P	N	A-1

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégo-rie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 pour METP et PPP (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					**3 879 831,54**									

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**2 096 229,18**					**254 266,13**	**87 473,97**	**0,00**	**43 345,59**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 096 229,18					254 266,13	87 473,97	0,00	43 345,59
00000558273	N	0,00	A-1	99 999,85	4,00	F		0,000	26 666,68	5 592,06	0,00	329,20
00001086462	N	0,00	A-1	54 139,74	4,00	F		0,000	12 175,24	2 838,28	0,00	937,00
00001087596	N	0,00	A-1	57 139,55	5,00	F		0,000	10 060,09	2 876,14	0,00	1 670,47
0243600020143604	N	0,00	A-1	261 335,53	10,00	F		0,000	24 343,33	3 540,15	0,00	554,48
1305390	N	0,00	A-1	71 852,97	4,00	F		0,000	16 067,99	3 965,24	0,00	3 231,69
A0117111-000	N	0,00	A-1	34 497,21	7,00	F		0,000	4 221,84	1 499,61	0,00	893,17
A0117111-003	N	0,00	A-1	49 724,59	7,00	F		0,000	6 085,39	2 161,55	0,00	1 287,43
A0117142-001	N	0,00	A-1	29 767,88	6,00	F		0,000	4 211,85	1 598,56	0,00	844,08
A0117142-002	N	0,00	A-1	19 138,12	6,00	F		0,000	2 707,86	1 027,73	0,00	542,67
A0117142-005	N	0,00	A-1	12 473,35	6,00	F		0,000	1 764,85	669,83	0,00	353,69
A0117142-006	N	0,00	A-1	21 000,74	6,00	F		0,000	2 971,39	1 127,76	0,00	595,48
A0117142-007	N	0,00	A-1	7 891,30	6,00	F		0,000	1 116,54	423,77	0,00	223,76
A0117189-002	N	0,00	A-1	22 741,86	13,00	F		0,000	1 299,04	1 002,51	0,00	383,48
A0117189-004	N	0,00	A-1	139 067,83	13,00	F		0,000	7 943,70	6 130,38	0,00	2 345,00
A0117236-000	N	0,00	A-1	61 061,86	14,00	F		0,000	3 002,58	3 111,31	0,00	1 202,44
A0117236-003	N	0,00	A-1	27 823,47	14,00	F		0,000	1 368,15	1 417,70	0,00	547,91
A0117264-001	N	0,00	A-1	5 169,34	5,00	F		0,000	895,20	293,91	0,00	101,58
A0117264-004	N	0,00	A-1	14 072,17	5,00	F		0,000	2 436,92	800,09	0,00	276,53
A0117264-007	N	0,00	A-1	3 255,81	5,00	F		0,000	563,82	185,11	0,00	63,98
A0117283-001	N	0,00	A-1	20 037,59	6,00	F		0,000	2 911,89	902,81	0,00	319,62
A0117283-002	N	0,00	A-1	12 882,41	6,00	F		0,000	1 872,09	580,43	0,00	205,49
A0117283-005	N	0,00	A-1	8 396,14	6,00	F		0,000	1 220,15	378,29	0,00	133,93
A0117283-006	N	0,00	A-1	14 136,18	6,00	F		0,000	2 054,29	636,92	0,00	225,49
A0117283-007	N	0,00	A-1	5 311,84	6,00	F		0,000	771,93	239,33	0,00	84,73
A0117328-001	N	0,00	A-1	47 824,35	6,00	F		0,000	6 852,81	2 372,68	0,00	841,50
A0117328-002	N	0,00	A-1	30 746,84	6,00	F		0,000	4 405,76	1 525,43	0,00	541,01

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
A0117328-005	N	0,00	A-1	20 039,38	6,00	F		0,000	2 871,47	994,20	0,00	352,60
A0117328-006	N	0,00	A-1	33 739,23	6,00	F		0,000	4 834,55	1 673,89	0,00	593,66
A0117328-007	N	0,00	A-1	12 677,94	6,00	F		0,000	1 816,65	628,98	0,00	223,08
A0117366-000	N	0,00	A-1	14 426,17	7,00	F		0,000	1 761,23	636,79	0,00	230,11
A0117366-003	N	0,00	A-1	20 794,06	7,00	F		0,000	2 538,64	917,88	0,00	331,69
MON279931EUR	N	0,00	A-1	110 833,47	5,00	F		0,000	23 333,32	4 314,33	0,00	942,81
MON509459EUR-MON512654EU	N	0,00	A-1	194 437,50	13,00	F		0,000	15 250,00	2 977,94	0,00	462,85
MON516951EUR/0517657/001	N	0,00	A-1	171 525,31	10,00	F		0,000	13 031,52	9 117,11	0,00	7 061,13
MON516952EUR/0517658/001	N	0,00	A-1	270 640,17	11,00	F		0,000	18 908,18	12 537,44	0,00	8 773,03
R0090155-C706947	N	0,00	A-1	115 627,43	5,00	F		0,000	19 929,19	6 777,83	0,00	5 638,82
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 096 229,18**					**254 266,13**	**87 473,97**	**0,00**	**43 345,59**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 096 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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 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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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) (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

A1.8 – 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	Dette restante

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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) : 600 €	06/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BIEN DE VALEUR UNITAIRE INFERIEUR A 600?	1	06/12/2016
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	06/12/2016
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	06/12/2016
L	ELABORATION, MODIFIACTION ET REVISION DOCUMENTS URBANISME	10	06/12/2016
L	VEHICULES	5	06/12/2016
L	LOGICIELS	2	06/12/2016
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	06/12/2016
L	APPAREILS DE LABORATOIRES, MATERIEL DE BUREAU, OUTILLAGES, COMPTEURS	10	06/12/2016
L	MOBILIER DE BUREAU	10	06/12/2016
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS, INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES	10	06/12/2016
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	06/12/2016
L	RESERVOIRS	35	06/12/2016
L	ORGANES DE REGULATION	6	06/12/2016
L	POMPES, APPAREILS ELECTROMECANIQUES, INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, INSTAL.DE VENTILATION	15	06/12/2016
L	INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	10	06/12/2016
L	OUVRAGES POUR CAPTAGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE, CANALISATIONS D'ADDUCTION D'EAU	35	06/12/2016

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

IV

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
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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

IV

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**414 000,00**	**I**	**401 459,66**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**262 000,00**		**254 266,13**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	262 000,00		254 266,13
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)		**152 000,00**		**147 193,53**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*152 000,00*		*147 193,53*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**401 459,66**	**287 166,85**	**0,00**	**688 626,51**

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV | A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**787 080,00**	**III**	**764 785,46**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**787 080,00**		**764 785,46**
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*	*5 000,00*		*3 479,01*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*8 000,00*		*8 268,00*
28131	*Bâtiments*	*17 000,00*		*14 385,98*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*666 000,00*		*660 147,70*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*62 000,00*		*62 820,72*
28182	*Matériel de transport*	*10 000,00*		*7 543,49*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 000,00*		*1 249,50*
28188	*Autres*	*9 000,00*		*6 891,06*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*7 080,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**764 785,46**	**503 645,00**	**2 175 279,84**	**677 556,73**	**4 121 267,03**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**688 626,51**
Ressources propres disponibles	IV	**4 121 267,03**
Solde	V = IV – II (3)	**3 432 640,52**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

IV

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

IV

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

IV

A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat°**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV
A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV A7

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

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : BRANCHEMENTS NEUFS 2015					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 13	Intitulé de l'opération : BRANCHEMENTS NEUFS 2016					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
Date de la délibération :
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

N° opération : 13	Intitulé de l'opération : BRANCHEMENTS NEUFS 2016					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 15	Intitulé de l'opération : BRANCHEMENTS NEUFS 2018					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**111 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (4)	111 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**111 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2023	RESEAU AEP RUE DU PONTET CRUSEILLES - 2022005	43 592,12	0,00	0
10/01/2023	MODULE RADIO - COMPTEURS ABONNES 01/2023	5 790,00	0,00	10
14/01/2023	COMPTEURS ABONNES CCPC 01/2023	32 093,75	0,00	10
01/02/2023	PC PORTABLE DURCI ELECTRO	2 990,00	0,00	3
22/03/2023	2 MODULES LS 42	2 596,00	0,00	10
22/03/2023	POMPE N°2 LA CROIX BICHE	15 000,00	0,00	15
03/05/2023	COMPTEURS ABONNES CCPC	8 237,00	0,00	10
12/05/2023	STABILISATEUR AVAL POUR RD 1201 ALLONZIER	2 884,80	0,00	6
16/05/2023	MISE CONFO BRANCHEMENT M.CHEVROT ROUTE DE JUSSY COPPONEX	7 572,64	0,00	35
14/06/2023	EXTENSION RESEAU AEP LE PANORAMIC VILLY-LE-PELLOUX	19 617,70	0,00	35
19/06/2023	REMPL. CANALISATION + REPRISE BRANCHEMENT SOUS LA ROCHE ALLONZIER	25 226,25	0,00	35
19/07/2023	COMPTEURS ABONNES CCPC	5 565,00	0,00	10
07/08/2023	AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES STPO LA CROIX BICHE	23 815,00	0,00	15
07/08/2023	TABLETTES SAMSUNG	906,79	0,00	3
16/08/2023	RENOUVELLEMENT ARMOIRE BECCON	2 020,00	0,00	6
15/09/2023	RENOUVELLEMENT CONDUITE AEP RTE DE FECHY - LES GOTHS - CRUSEILLES	119 986,72	0,00	35
21/09/2023	COMPTEURS SECTORISATION EAU POTABLE AVEC TETES	2 261,20	0,00	35
26/09/2023	ACQUISITION LICENCE LOGICIEL SAPHIR RELEVES COMPTEURS	1 820,00	0,00	2
02/10/2023	EXTENSION-RENOUVELLEMENT RESEAU AEP - RTE DRONIERES - CRUSEILLES	137 261,25	0,00	35
07/10/2023	VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PROACE	27 723,00	0,00	5
23/11/2023	COMPTEURS ABONNES CCPC	22 952,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**509 911,22**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

IV

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

IV
A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**0,00**					**0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

IV
A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

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

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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 échues 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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV
B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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 31/12/N	Annuité versée 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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée 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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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 31/12/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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**0,42**	**4,42**
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,42	1,42
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**5,00**	**1,42**	**6,42**

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N — C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**38 358,90**		
Adjoint administratif	C	ADM	364	26 929,57	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	361	11 429,33	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**38 358,90**		

(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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 268, route du Suet, 74350, Cruseilles (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 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

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

C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 17/04/2024
Reçu en préfecture le 17/04/2024
Publié le
ID : 074-247400112-20240409-DEL_2024_31-DE

IV - ANNEXES	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 28
Nombre de membres présents : 21
Nombre de suffrages exprimés : 23
VOTES :
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 27 mars 2024

Présenté par la Vice-Présidente
A Cruseilles, le 9 avril 2024
Le Président,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES 74350

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		VILLY-LE-BOUVERET	
G. DEMOLIS	N. HENRY	C. MEGEVAND	G. THOMASSON	J.M. BOUCHET	J.M. TERRASSON
			SUPPLEANT		SUPPLEANT
LE SAPPEY		VOVRAY-EN-BORNES			
P. GAL	J.P. BAILLARD	X. BRAND	S. DEBORNES		
	SUPPLEANTE		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 17 AVR. 2024
Le Président,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES 74350