

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007175100115	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG
EN BRESSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 35

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 36

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 39

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 40

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 41

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 42

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 43

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 47

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/02/2025
Publication : 24/02/2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 417 523,00	12 417 523,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 417 523,00	12 417 523,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 942 822,00	13 942 822,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 942 822,00	13 942 822,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	26 360 345,00	26 360 345,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 925 769,00	0,00	4 095 180,00	4 095 180,00	4 095 180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 128 905,00	0,00	3 212 632,00	3 212 632,00	3 212 632,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	248 090,00	0,00	283 910,00	283 910,00	283 910,00
Total des dépenses de gestion des services		8 302 764,00	0,00	7 591 722,00	7 591 722,00	7 591 722,00
66	Charges financières	1 402 246,00	0,00	1 181 001,00	1 181 001,00	1 181 001,00
67	Charges exceptionnelles	367 513,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 172 523,00	0,00	9 137 723,00	9 137 723,00	9 137 723,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 949 167,00		2 179 800,00	2 179 800,00	2 179 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 049 167,00		3 279 800,00	3 279 800,00	3 279 800,00
TOTAL		14 221 690,00	0,00	12 417 523,00	12 417 523,00	12 417 523,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**12 417 523,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 206 750,00	0,00	12 060 150,00	12 060 150,00	12 060 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 183,00	0,00	27 373,00	27 373,00	27 373,00
Total des recettes de gestion des services		12 563 933,00	0,00	12 117 523,00	12 117 523,00	12 117 523,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	296 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	52 780,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 913 396,25	0,00	12 117 523,00	12 117 523,00	12 117 523,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		13 213 396,25	0,00	12 417 523,00	12 417 523,00	12 417 523,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**12 417 523,00****Pour information :**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 979 800,00
---	---------------------

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/02/2025
Publication : 24/02/2025

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	816 631,12	0,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 066 418,05	0,00	5 549 750,00	5 549 750,00	5 549 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 180 366,64	0,00	4 095 334,00	4 095 334,00	4 095 334,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 063 415,81	0,00	10 232 084,00	10 232 084,00	10 232 084,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 930 717,00	0,00	2 979 738,00	2 979 738,00	2 979 738,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 930 717,00	0,00	2 979 738,00	2 979 738,00	2 979 738,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 994 132,81	0,00	13 211 822,00	13 211 822,00	13 211 822,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	722 400,00	0,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 022 400,00	0,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00
	TOTAL	14 016 532,81	0,00	13 942 822,00	13 942 822,00	13 942 822,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 942 822,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	887 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 986 867,95	0,00	9 518 022,00	9 518 022,00	9 518 022,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 873 867,95	0,00	10 232 022,00	10 232 022,00	10 232 022,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 413 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 413 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Réception par Publication	Total des recettes réelles d'investissement		13 287 641,86	0,00	10 232 022,00	10 232 022,00	10 232 022,00
	021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 949 167,00		2 179 800,00	2 179 800,00	2 179 800,00
	040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	041	Opérations patrimoniales (4)	722 400,00		431 000,00	431 000,00	431 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement		4 771 567,00		3 710 800,00	3 710 800,00	3 710 800,00
	TOTAL		18 059 208,86	0,00	13 942 822,00	13 942 822,00	13 942 822,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 942 822,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

2 979 800,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 095 180,00		4 095 180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 212 632,00		3 212 632,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	283 910,00		283 910,00
66	Charges financières	1 181 001,00	0,00	1 181 001,00
67	Charges exceptionnelles	365 000,00	0,00	365 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 179 800,00	2 179 800,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 137 723,00	3 279 800,00	12 417 523,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 417 523,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	300 000,00	300 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 979 738,00	0,00	2 979 738,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	587 000,00	0,00	587 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 549 750,00	0,00	5 549 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 095 334,00	431 000,00	4 526 334,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 211 822,00	731 000,00	13 942 822,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 942 822,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 060 150,00		12 060 150,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 373,00		27 373,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	300 000,00	300 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 117 523,00	300 000,00	12 417 523,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**12 417 523,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	714 000,00	0,00	714 000,00
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)	9 518 022,00	0,00	9 518 022,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	431 000,00	431 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 100 000,00	1 100 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 179 800,00	2 179 800,00
Recettes d'investissement – Total		10 232 022,00	3 710 800,00	13 942 822,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**13 942 822,00**

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 925 769,00	4 095 180,00	4 095 180,00
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	61 000,00	61 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 455 600,00	1 247 000,00	1 247 000,00
6062	Produits de traitement	347 000,00	225 500,00	225 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	126 700,00	130 000,00	130 000,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	2 600,00	2 600,00
6066	Carburants	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	8 000,00	8 000,00
611	Sous-traitance générale	451 000,00	447 000,00	447 000,00
6135	Locations mobilières	82 500,00	22 000,00	22 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	19 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	80 000,00	80 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	88 000,00	87 000,00	87 000,00
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	28 000,00	28 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	189 000,00	205 000,00	205 000,00
6156	Maintenance	118 900,00	111 900,00	111 900,00
6161	Multirisques	39 030,00	38 000,00	38 000,00
617	Etudes et recherches	102 000,00	107 000,00	107 000,00
618	Divers	800 500,00	824 700,00	824 700,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	90 000,00	90 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 880,00	1 880,00	1 880,00
6226	Honoraires	32 000,00	23 000,00	23 000,00
6228	Divers	85 900,00	89 500,00	89 500,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	100,00	100,00	100,00
6248	Divers	155 000,00	29 000,00	29 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6261	Frais d'affranchissement	20 250,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	9 000,00	9 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 100,00	17 500,00	17 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	424 431,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	14 300,00	14 900,00	14 900,00
6288	Autres	26 000,00	48 000,00	48 000,00
63512	Taxes foncières	80,00	100,00	100,00
6358	Autres droits	498,00	1 000,00	1 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	61 000,00	61 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 128 905,00	3 212 632,00	3 212 632,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 500,00	13 410,00	13 410,00
6331	Versement de mobilité	19 383,00	20 251,00	20 251,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 686,00	9 188,00	9 188,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 196,00	18 454,00	18 454,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 219,00	5 511,00	5 511,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 770 919,00	1 803 249,00	1 803 249,00
6413	Primes et gratifications	336 191,00	334 078,00	334 078,00
6415	Supplément familial	30 337,00	29 288,00	29 288,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	381 916,00	412 729,00	412 729,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 870,00	364 492,00	364 492,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	31 651,00	36 667,00	36 667,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	61 858,00	76 063,00	76 063,00
648	Autres charges de personnel	78 179,00	82 252,00	82 252,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	248 090,00	283 910,00	283 910,00
6541	Créances admises en non-valeur	40 240,00	40 300,00	40 300,00
6542	Créances éteintes	12 540,00	12 600,00	12 600,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	195 310,00	231 010,00	231 010,00

Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)	8 302 764,00	7 591 722,00	7 591 722,00
66	Charges financières (b) (8)	1 402 246,00	1 181 001,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 326 496,00	1 122 951,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 000,00	-43 950,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	96 750,00	102 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	367 513,00	365 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	102 513,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	85 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	270 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f	10 172 523,00	9 137 723,00	9 137 723,00
023	Virement à la section d'investissement	2 949 167,00	2 179 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 100 000,00	1 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 049 167,00	3 279 800,00	3 279 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 049 167,00	3 279 800,00	3 279 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 221 690,00	12 417 523,00	12 417 523,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 417 523,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	250 684,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	271 845,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-43 950,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 206 750,00	12 060 150,00	12 060 150,00
704	Travaux	455 000,00	400 000,00	400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 690 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00
70613	Participations assainissement collectif	2 301 200,00	1 760 000,00	1 760 000,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	720 550,00	800 150,00	800 150,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	300 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 183,00	27 373,00	27 373,00
7588	Autres	27 183,00	27 373,00	27 373,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 563 933,00	12 117 523,00	12 117 523,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	296 683,25	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	76 257,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	220 426,25	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	52 780,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	52 780,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 913 396,25	12 117 523,00	12 117 523,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 213 396,25	12 417 523,00	12 417 523,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 417 523,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	816 631,12	587 000,00	587 000,00
2031	Frais d'études	816 631,12	585 000,00	585 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 066 418,05	5 549 750,00	5 549 750,00
2111	Terrains nus	17 827,46	750,00	750,00
21532	Réseaux d'assainissement	608 762,52	4 447 000,00	4 447 000,00
21562	Service d'assainissement	1 436 803,79	1 060 000,00	1 060 000,00
2182	Matériel de transport	2 124,28	42 000,00	42 000,00
2184	Mobilier	900,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 180 366,64	4 095 334,00	4 095 334,00
2313	Constructions	660 000,00	783 334,00	783 334,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 256 366,64	2 912 000,00	2 912 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	264 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 063 415,81	10 232 084,00	10 232 084,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 930 717,00	2 979 738,00	2 979 738,00
1641	Emprunts en euros	2 810 615,00	2 887 327,00	2 887 327,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 102,00	92 411,00	92 411,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 930 717,00	2 979 738,00	2 979 738,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 994 132,81	13 211 822,00	13 211 822,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000,00	300 000,00	300 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	722 400,00	431 000,00	431 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 400,00	431 000,00	431 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 022 400,00	731 000,00	731 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 016 532,81	13 942 822,00	13 942 822,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 942 822,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	887 000,00	714 000,00	714 000,00
1313	Subv. équipt Départements	887 000,00	714 000,00	714 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 986 867,95	9 518 022,00	9 518 022,00
1641	Emprunts en euros	7 986 867,95	9 518 022,00	9 518 022,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 873 867,95	10 232 022,00	10 232 022,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 413 773,91	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 413 773,91	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 413 773,91	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 287 641,86	10 232 022,00	10 232 022,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 949 167,00	2 179 800,00	2 179 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 049 167,00	3 279 800,00	3 279 800,00
041	Opérations patrimoniales (8)	722 400,00	431 000,00	431 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	722 400,00	431 000,00	431 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 771 567,00	3 710 800,00	3 710 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 059 208,86	13 942 822,00	13 942 822,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 942 822,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/02/2025
Publication : 24/02/2025

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
AFL 3250	12/12/2023	4 000 000,00	4 000 000,00	52 336,10	4 000 000,00	0,00
Caisse d'Epargne 9624382191	21/11/2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MEILO40349	05/04/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	167 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 206 665,88	8 000 000,00	52 336,10	4 000 000,00	4 000 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					57 810 381,28									
1641 Emprunts en euros (total)					56 867 776,03									
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,750	0,770	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,590	2,660	EUR	T	C	O	A-1
2660	Agence France Locale	05/04/2023	17/04/2023	20/06/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,280	4,410	EUR	T	C	O	A-1
3068	Agence France Locale	27/10/2023	11/12/2023	11/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	T	P	O	A-1
3528	Agence France Locale	07/06/2024	14/06/2024	20/09/2024	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,860	5,030	EUR	T	C	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
ASS10004	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	58 977,97	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
ASS11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	213 850,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	356 149,01	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	01/01/2019	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,150	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,420	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,83	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	T	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
COL639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
CONF5190381-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/01/2022	01/03/2022	156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR2921359	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	45 966,67	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,180	0,180	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172-Régie	DEXIA CL	15/04/1999	01/01/2022	01/02/2022	105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236-Régie	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2022	25/06/2022	126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	P	O	A-1
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
FOI5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/01/2019	02/01/2019	877 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,230	EUR	T	P	O	A-1
JASA0114134000	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2014	01/01/2019	25/03/2019	222 911,67	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,630	EUR	T	P	O	A-1
LEN00001002905-Régie	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2022	16/05/2022	160 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1
LEN484792-Régie	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2022	05/02/2022	22 573,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	P	O	A-1
MONAO108172	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2008	01/01/2019	25/01/2019	59 942,19	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
NIV00002539295	CREDIT AGRICOLE	25/03/2017	01/01/2019	01/04/2019	478 904,39	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
PER07074769	BANQUE POPULAIRE	13/10/2006	01/01/2019	31/01/2019	120 891,57	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
PER522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
PERA0117708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
SAL1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
SIV00001941106-Régie	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2022	25/11/2022	417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185-Régie	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2022	01/03/2022	723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101-Régie	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2022	02/01/2022	143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012-Régie	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2022	20/03/2022	88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861-Régie	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2022	25/03/2022	73 628,85	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
SIV52548-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2022	01/09/2022	706 682,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
SIVMON516771EUR-Régie	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2022	01/09/2022	482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	P	O	A-1
STDE5501665-4541073	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	01/01/2019	25/03/2019	239 411,25	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
STET5144612-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/06/2016	01/01/2022	01/08/2022	1 016 031,22	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,180	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,420	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
VAN048678401	CREDIT AGRICOLE	28/10/2006	01/01/2019	01/05/2019	106 512,51	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								VERJMON000137EUR	DEXIA CL					
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	21/06/2021	21/06/2022	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,250	EUR	T	P	O	A-1
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	SFIL CAFFIL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,74	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					942 605,25									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12M + 0.45	1,670	1,690	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,25	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					57 810 381,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		44 528 896,24					2 979 728,52	1 152 203,83	0,00	216 379,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		44 322 230,36					2 887 318,32	1 145 904,73	0,00	215 861,68
2308	N	0,00	A-1	3 600 000,00	22,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,450	160 000,00	104 987,19	0,00	2 236,53
2430	N	0,00	A-1	2 116 000,00	22,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,570	92 000,00	64 276,56	0,00	1 376,63
2660	N	0,00	A-1	4 781 250,00	38,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,070	125 000,00	169 302,92	0,00	3 725,72
3068	N	0,00	A-1	1 450 369,47	18,94	F	Taux fixe à 4.08 %	4,140	51 686,64	58 390,96	0,00	3 011,83
3528	N	0,00	A-1	4 937 500,00	39,47	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,080	125 000,00	175 386,12	0,00	3 862,78
ASS08000	N	0,00	A-1	27 870,75	3,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	6 438,54	1 474,36	0,00	897,56
ASS10002	N	0,00	A-1	42 750,00	5,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	1 434,32	0,00	317,89
ASS10003	N	0,00	A-1	100 793,91	5,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	15 370,16	3 327,52	0,00	490,00
ASS10004	N	0,00	A-1	31 742,19	5,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,590	4 958,68	765,24	0,00	112,37
ASS11001	N	0,00	A-1	125 095,24	7,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	3,610	16 030,22	3 836,73	0,00	35,76

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
ASS16001	N	0,00	A-1	90 668,23	1,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	45 196,25	553,08	0,00	258,09
ASS17001	N	0,00	A-1	398 597,70	7,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	47 800,96	4 703,45	0,00	3 633,47
ASS18001	N	0,00	A-1	2 489 525,81	8,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	262 963,51	31 368,03	0,00	9 351,56
ASS18002	N	0,00	A-1	499 724,11	8,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	52 508,72	6 946,17	0,00	518,02
BDSR000000797565-Régie	N	0,00	A-1	461 097,88	10,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	35 340,20	15 492,89	0,00	4 013,48
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	63 053,73	3,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,240	17 519,67	1 254,61	0,00	16,85
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	50 395,00	9,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,150	4 571,54	1 037,06	0,00	162,67
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	57 587,18	1,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	3,730	28 273,36	2 136,96	0,00	328,85
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	228 752,77	10,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,420	19 929,72	5 311,60	0,00	904,90
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	253 118,93	11,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,910	19 415,54	4 671,46	0,00	801,73
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	383 268,99	17,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 994,76	7 435,42	0,00	5 432,85
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	60 907,06	3,92	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	14 332,19	2 217,53	0,00	149,70
BEN337045	N	0,00	A-1	13 788,77	3,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	3 206,75	667,38	0,00	156,50
BEN5014903901	N	0,00	A-1	11 920,34	5,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 699,91	740,25	0,00	474,25
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	125 270,23	7,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	14 479,01	5 143,23	0,00	792,16
BUE1047738	N	0,00	A-1	73 354,35	6,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	10 106,85	850,03	0,00	174,98
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 205 312,43	9,37	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	113 388,92	16 271,72	0,00	9 172,16
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 156 317,00	20,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	188 254,70	20 297,38	0,00	432,08
COL07087276	N	0,00	A-1	152 208,37	8,05	F	Taux fixe à 3 %	3,030	16 513,81	4 381,63	0,00	814,17
COL639222	N	0,00	A-1	36 541,43	1,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,730	20 593,58	1 062,70	0,00	76,62

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			ICNE de l'exercice			
						Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	118 246,47	8,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	13 222,03	1 521,89	0,00	113,64
COUR2921352	N	0,00	A-1	40 115,81	12,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 699,38	681,97	0,00	618,41
COUR2921359	N	0,00	A-1	33 290,77	12,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 240,12	565,94	0,00	513,20
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	35 007,92	3,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,380	10 257,67	1 301,69	0,00	14,75
COUR880863	N	0,00	A-1	87 375,74	10,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	6 445,32	3 582,41	0,00	967,79
COUR880907	N	0,00	A-1	60 070,87	10,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4 431,15	2 462,91	0,00	665,36
COURAR012970	N	0,00	A-1	2 883,43	3,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,380	844,99	107,21	0,00	1,21
COURAR018223	N	0,00	A-1	21 342,82	3,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4 979,11	988,17	0,00	705,03
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	112 000,00	13,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	8 000,00	1 749,00	0,00	271,01
CRA53992	N	0,00	A-1	69 886,85	7,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 386,50	562,38	0,00	126,74
CUR7050333	N	0,00	A-1	19 860,52	0,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	19 860,52	685,19	0,00	0,00
CURT2198332	N	0,00	A-1	103 619,25	10,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 815,08	1 367,77	0,00	170,33
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	57 688,69	3,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,910	17 238,79	2 259,79	0,00	1 042,81
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	71 671,75	4,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	12 630,83	4 536,82	0,00	3 415,47
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	96 853,68	8,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	10 095,08	1 539,97	0,00	708,89
DOMS08692861	N	0,00	A-1	56 944,31	7,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 541,15	1 366,66	0,00	786,29
DRO032474501	N	0,00	A-1	22 850,03	4,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	4 216,18	844,90	0,00	30,82
FOI07065606	N	0,00	A-1	26 658,69	1,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	13 145,33	746,44	0,00	364,75
FOI5152757	N	0,00	A-1	742 500,00	32,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	22 500,00	27 843,75	0,00	26 925,00
JAS9202668	N	0,00	A-1	276 195,07	8,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,230	25 858,55	11 089,81	0,00	1 880,31

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
JASA0114134000	N	0,00	A-1	73 556,38	2,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,630	28 547,35	2 863,94	0,00	33,68
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	130 000,00	12,37	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	10 000,00	6 357,00	0,00	3 651,20
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	14 978,82	4,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,270	2 750,71	586,17	0,00	78,47
LESC00035898016	N	0,00	A-1	16 490,93	3,80	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	3 951,83	420,49	0,00	68,27
MAN049510301	N	0,00	A-1	11 093,02	1,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	5 427,20	488,09	0,00	238,91
MAN2198297	N	0,00	A-1	113 835,82	11,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,380	8 790,29	1 529,55	0,00	359,78
MAR00001951560	N	0,00	A-1	149 988,29	10,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	12 288,09	3 089,76	0,00	118,19
MAR00002317235	N	0,00	A-1	108 040,30	12,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 762,09	1 220,86	0,00	752,28
MAR4019843	N	0,00	A-1	108 044,22	9,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,550	9 656,23	4 669,21	0,00	61,08
MAR798803	N	0,00	A-1	200 727,88	10,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	15 384,50	6 744,46	0,00	2 594,81
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	20 629,36	3,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	3,240	5 663,05	508,10	0,00	28,96
MARS10108550	N	0,00	A-1	9 600,76	1,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	4 667,25	547,24	0,00	120,98
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	20 153,10	1,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	9 887,68	769,85	0,00	188,45
MEIL08704147	N	0,00	A-1	22 829,96	1,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	12 967,94	285,94	0,00	21,34
MEIL08785589	N	0,00	A-1	586 845,90	13,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	37 605,41	9 393,79	0,00	1 150,97
MEIL2132917	N	0,00	A-1	73 798,57	3,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,180	19 364,60	778,68	0,00	157,45
MONAO108172	N	0,00	A-1	27 414,76	3,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	6 375,72	1 326,87	0,00	947,58
NIV00002539295	N	0,00	A-1	344 347,98	12,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 819,52	6 026,09	0,00	4 191,36
PER07074769	N	0,00	A-1	21 981,98	1,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	17 546,16	277,68	0,00	13,43
PER522228	N	0,00	A-1	730 965,63	13,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	47 252,19	10 770,85	0,00	831,66
PERA0117708000	N	0,00	A-1	531 191,97	16,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 987,52	9 561,46	0,00	6 176,50

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
POU07094887	N	0,00	A-1	54 000,00	8,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	2 484,00	0,00	177,87
SAL08776357	N	0,00	A-1	164 614,24	13,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,550	11 057,04	2 471,40	0,00	466,39
SAL1571987	N	0,00	A-1	55 649,13	9,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	4 879,52	1 878,76	0,00	418,35
SER07139866	N	0,00	A-1	116 218,04	7,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	13 069,47	3 486,54	0,00	1 074,47
SIM00001041379	N	0,00	A-1	25 495,28	6,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	3 125,47	1 310,46	0,00	287,45
SIM890739	N	0,00	A-1	21 670,27	6,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 726,06	910,15	0,00	762,46
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	338 882,14	10,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	27 453,61	7 726,51	0,00	690,33
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	641 474,07	18,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	28 243,69	12 444,60	0,00	9 880,85
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	69 022,31	2,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,060	26 787,76	2 508,16	0,00	839,48
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	58 206,13	5,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 074,82	524,27	0,00	46,53
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	53 294,80	5,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	7 621,25	3 250,98	0,00	2 128,26
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	643 338,81	21,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	21 591,70	24 125,21	0,00	5 240,81
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	427 384,05	17,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	19 245,35	10 299,96	0,00	3 251,39
STAN031648301	N	0,00	A-1	115 758,91	5,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,320	18 165,28	4 632,80	0,00	748,89
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	171 964,08	12,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	11 923,83	2 847,65	0,00	37,79
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 236 928,45	16,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	15 585,30	0,00	13 649,87
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	961 600,41	32,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	23 375,80	36 060,02	0,00	9 902,18
STJE07136302	N	0,00	A-1	114 435,96	2,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	37 466,87	2 059,85	0,00	846,66

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			ICNE de l'exercice			
						Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
STJU5137645	N	0,00	A-1	234 417,42	21,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	7 045,49	8 790,65	0,00	4 754,92
STJU5137646	N	0,00	A-1	213 596,38	16,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	11 247,97	3 268,27	0,00	517,61
STRE59520	N	0,00	A-1	151 289,17	7,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	16 215,48	6 581,08	0,00	5 630,89
STREAO116249000	N	0,00	A-1	336 121,89	16,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 235,14	0,00	3 709,20
STTR00003680232	N	0,00	A-1	233 991,81	14,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 866,30	3 884,26	0,00	2 019,89
STTR1121921	N	0,00	A-1	49 651,87	7,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,180	5 167,12	2 472,04	0,00	1 010,30
STTR322055	N	0,00	A-1	192 982,32	10,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,210	15 600,05	7 677,07	0,00	40,70
STTR5874720	N	0,00	A-1	41 796,01	6,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,420	5 225,08	1 770,02	0,00	22,20
VAL00000788385	N	0,00	A-1	29 455,91	5,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 533,27	936,70	0,00	594,41
VAL00001016074	N	0,00	A-1	66 132,91	11,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4 157,22	3 300,03	0,00	2 706,02
VAL00002921290	N	0,00	A-1	88 176,82	12,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	6 114,95	1 507,82	0,00	1 364,28
VAL00003350136	N	0,00	A-1	860 911,95	13,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	54 852,23	14 979,87	0,00	12 856,65
VAN048678401	N	0,00	A-1	67 878,80	6,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 429,93	2 884,85	0,00	1 705,58
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	28 510,10	4,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	5 194,77	1 328,57	0,00	1 083,47
VERJ352934013	N	0,00	A-1	12 885,68	6,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 606,92	555,74	0,00	223,07
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	25 025,26	3,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5 801,85	1 263,78	0,00	887,19
VERN08834078	N	0,00	A-1	50 314,58	6,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 084,95	241,51	0,00	108,94
VES07078297	N	0,00	A-1	15 934,35	2,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	6 279,23	286,01	0,00	57,11

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Capital	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
VIL08704107	N	0,00	A-1	26 237,39	8,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	2 763,16	524,28	0,00	73,24
VIL5013081701	N	0,00	A-1	126 882,38	14,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5 610,94	7 130,79	0,00	3 388,79
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 677 476,60	9,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,000	146 305,26	48 201,62	0,00	5 810,80
VIR08714834	N	0,00	A-1	87 499,57	11,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	6 807,47	1 767,13	0,00	186,49
VIR08742521	N	0,00	A-1	45 757,83	12,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,250	3 405,72	551,60	0,00	94,82
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	90 000,00	8,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,610	10 000,00	3 509,67	0,00	246,76
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	78 163,60	10,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,370	7 018,26	1 775,30	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	750 000,00	24,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	30 000,00	28 125,00	0,00	1 479,00
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	74 842,51	0,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	74 842,51	4 004,06	0,00	0,00
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		206 665,88					92 410,20	6 299,10	0,00	518,26
ASS10001	N	0,00	A-1	39 000,00	0,21	V	Euribor 12M + 0.45	4,210	39 000,00	1 650,77	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	167 665,88	2,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	2,770	53 410,20	4 648,33	0,00	518,26
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
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		44 528 896,24					2 979 728,52	1 152 203,83	0,00	216 379,94

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	118	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 528 896,24	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	2024-10-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	07/10/2024
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	07/10/2024
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	07/10/2024
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	07/10/2024
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	07/10/2024
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	07/10/2024
L	Attribution de compensation d'investissement	1	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	07/10/2024
L	Logiciels bureautique	5	07/10/2024
L	Application informatique	5	07/10/2024
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	07/10/2024
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	07/10/2024
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains base de plein air	20	07/10/2024
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	07/10/2024
L	Clôture	15	07/10/2024
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	07/10/2024
L	Crématorium	40	07/10/2024
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	07/10/2024
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	07/10/2024
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	07/10/2024
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	07/10/2024
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	07/10/2024
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	07/10/2024
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	07/10/2024
L	Piscine Plaine Tonique	30	07/10/2024
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	07/10/2024
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	07/10/2024
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	07/10/2024
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	07/10/2024
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	07/10/2024
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	07/10/2024

Réception par le préfet Publication	Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	(linéaire, dégressif, variable)			
	L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	07/10/2024
	L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	07/10/2024
	L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	07/10/2024
	L	Eclairage extérieur	20	07/10/2024
	L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	07/10/2024
	L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	07/10/2024
	L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	07/10/2024
	L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	07/10/2024
	L	Voirie Ainterexpo	30	07/10/2024
	L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	07/10/2024
	L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	07/10/2024
	L	Bac pour collecte des déchets	5	07/10/2024
	L	Panneaux photovoltaïques	15	07/10/2024
	L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	07/10/2024
	L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	07/10/2024
	L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	07/10/2024
	L	Petit matériel entretien espaces verts (débranchage, taille haie, tondeuse tractée, souffleur,)	5	07/10/2024
	L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	07/10/2024
	L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	07/10/2024
	L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	07/10/2024
	L	Nacelle	10	07/10/2024
	L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	07/10/2024
	L	Sauna, hammam, pentagloss (aménagement)	10	07/10/2024
	L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	07/10/2024
	L	Pompe forage Aquatonic	10	07/10/2024
	L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	07/10/2024
	L	Ponton	10	07/10/2024
	L	Tipis, tente berbère	5	07/10/2024
	L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	07/10/2024
	L	Vélo	5	07/10/2024
	L	Véhicule léger et utilitaire (thermique ou électrique), remorque	5	07/10/2024
	L	Batterie pour véhicule léger ou utilitaire électrique	5	07/10/2024
	L	Borne de recharge véhicule léger ou utilitaire électrique	10	07/10/2024
	L	Véhicule industriel (thermique ou électrique)	9	07/10/2024
	L	Batterie pour véhicule industriel	8	07/10/2024
	L	Borne de recharge véhicule industriel	12	07/10/2024
	L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	07/10/2024
	L	Matériel de climatisation, chauffage	15	07/10/2024
	L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	07/10/2024
	L	Matériel informatique	5	07/10/2024
	L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	07/10/2024
	L	Matériel audio-vidéo, sono	5	07/10/2024
	L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	07/10/2024
	L	Petit matériel pédagogique, aquatique, sportif, de loisirs	5	07/10/2024
	L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	07/10/2024
	L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	07/10/2024
	L	Moteur, coque, remorque	7	07/10/2024
	L	Chariot de rangement	5	07/10/2024
	L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	07/10/2024
	L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	07/10/2024
	L	Défibrillateur, matériel médical	5	07/10/2024

Réception par le préfet Publication	Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	(linéaire, dégressif, variable)			
	L	Instrument de musique électronique	5	07/10/2024
	L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	07/10/2024
	L	Piano de concert, orgue	20	07/10/2024
	L	Mobilier	10	07/10/2024
	L	Mobilier urbain	10	07/10/2024
	L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	07/10/2024
	L	Literie locaux meublés	5	07/10/2024
	L	Matériel puériculture petite enfance	5	07/10/2024
	L	Composteurs	5	07/10/2024
	L	Signalétique	10	07/10/2024
	L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	07/10/2024
	L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	07/10/2024
	L	Génie civil station de relèvement	30	07/10/2024
	L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	07/10/2024
	L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	07/10/2024
	L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	07/10/2024
	L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	07/10/2024
	L	Compteurs	15	07/10/2024
	L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	07/10/2024
	L	Véhicules de curage de réseau	10	07/10/2024

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		329 962,39	329 962,39	0,00	329 962,39
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	0,00	22/03/2021	329 962,39	329 962,39	0,00	329 962,39
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		329 962,39	329 962,39	0,00	329 962,39

(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 ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 279 738,00	3 279 738,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 279 800,00	3 279 800,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	62,00	62,00

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

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

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

Réception par le préfet : 24/02/2025
Publication : 24/02/2025**IV – ANNEXES****IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES****A4.2****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 279 738,00	3 279 738,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 979 738,00	2 979 738,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 887 327,00	2 887 327,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	92 411,00	92 411,00
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)		300 000,00	300 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 279 800,00	III 3 279 800,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 279 800,00	3 279 800,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	1 100 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 179 800,00	2 179 800,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	5,50	1,00	6,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,00	32,00	28,40	1,00	29,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	2,80	1,00	3,80
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		20,00	0,00	20,00	0,00	22,00	22,00
Groupe III		6,00	0,00	6,00	0,00	6,80	6,80
Groupe IV		6,00	0,00	6,00	0,00	6,60	6,60
Groupe V		3,00	0,00	3,00	0,00	3,80	3,80
Groupe VI		5,00	0,00	5,00	0,00	4,80	4,80
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		59,00	0,00	59,00	33,90	24,00	57,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	332-13	CDD
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	837	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

POMP : Sapeurs-pompiers.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/02/2025
Publication : 24/02/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 115

Nombre de membres présents : 103

Nombre de suffrages exprimés : 103

VOTES :

Pour : 101

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 11/02/2025

Présenté par (1) le Président,

A Viriat le 17/02/2025

(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Bourg en Bresse, le 17/02/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.