

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES
EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20007106600159
Poste comptable : SGC DE ST DIE DES VOSGES

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : 71400 - EAU - COM. D'AGGLO.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

VI – Le présent budget a été voté sans reprise 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)	6 841 750,00	6 841 750,00
	+	+	+
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)		6 841 750,00	6 841 750,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 909 000,00	3 909 000,00
	+	+	+
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)		3 909 000,00	3 909 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 750 750,00	10 750 750,00
---------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 713 000,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 082 150,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00
014	Atténuations de produits	881 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	0,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00
Total des dépenses de gestion des services		3 749 900,00	0,00	4 602 750,00	4 602 750,00	4 602 750,00
66	Charges financières	177 790,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
67	Charges spécifiques	163 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 240 690,00	0,00	4 841 750,00	4 841 750,00	4 841 750,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	353 967,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 600 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 953 967,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL		6 194 657,00	0,00	6 841 750,00	6 841 750,00	6 841 750,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 841 750,00
---	---------------------

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	17 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 556 100,00	0,00	6 315 750,00	6 315 750,00	6 315 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	42 757,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 689 857,00	0,00	6 435 750,00	6 435 750,00	6 435 750,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	129 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 819 657,00	0,00	6 441 750,00	6 441 750,00	6 441 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	375 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		375 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL		6 194 657,00	0,00	6 841 750,00	6 841 750,00	6 841 750,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 841 750,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 600 000,00
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	347 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 326 000,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	183 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 856 000,00	0,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00
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	540 967,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	552 967,00	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 408 967,00	0,00	3 474 000,00	3 474 000,00	3 474 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	375 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00		435 000,00	435 000,00	435 000,00
	TOTAL	3 818 967,00	0,00	3 909 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 909 000,00
---	---------------------

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	1 830 000,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 830 000,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	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	0,00	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
Total des recettes réelles d'investissement		1 830 000,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	353 967,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 988 967,00		2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00
TOTAL		3 818 967,00	0,00	3 909 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 909 000,00
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

1 600 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	2 443 000,00		2 443 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 386 000,00		1 386 000,00
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00		73 750,00
66	Charges financières	164 000,00	0,00	164 000,00
67	Charges spécifiques	25 000,00	0,00	25 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	50 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 841 750,00	2 000 000,00	6 841 750,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 841 750,00
---	---------------------

	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	400 000,00	400 000,00
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)	462 000,00	0,00	462 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	400 000,00	0,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 912 000,00	35 000,00	1 947 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	700 000,00	0,00	700 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 474 000,00	435 000,00	3 909 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 909 000,00
---	---------------------

(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	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 315 750,00		6 315 750,00
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	100 000,00		100 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	6 000,00	0,00	6 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 441 750,00	400 000,00	6 841 750,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 841 750,00
---	---------------------

	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	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	35 000,00
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		2 000 000,00	2 000 000,00
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		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 874 000,00	2 035 000,00	3 909 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 909 000,00
---	---------------------

- (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)	1 713 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	11 000,00	70 000,00	70 000,00
605	Achats d'eau	70 000,00	80 000,00	80 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	175 000,00	175 000,00	175 000,00
6062	Produits de traitement	31 000,00	31 000,00	31 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	161 000,00	161 000,00	161 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	34 000,00	34 000,00	34 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6071	Compteurs	13 000,00	13 000,00	13 000,00
611	Sous-traitance générale	198 000,00	650 000,00	650 000,00
6132	Locations immobilières	24 000,00	87 000,00	87 000,00
6135	Locations mobilières	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	520 000,00	300 000,00	300 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	60 000,00	60 000,00
61551	Entretien matériel roulant	36 000,00	36 000,00	36 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	206 000,00	100 000,00	100 000,00
6161	Multirisques	3 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	75 000,00	75 000,00	75 000,00
618	Divers	34 000,00	4 000,00	4 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	16 000,00	16 000,00
6228	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	30 000,00	30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	18 000,00	18 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	1 000,00	3 000,00	3 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	18 000,00	18 000,00	18 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	320 000,00	320 000,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	100 000,00	100 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 082 150,00	1 386 000,00	1 386 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	107 000,00	107 000,00	107 000,00
6218	Autre personnel extérieur	359 150,00	100 000,00	100 000,00
6331	Versement de mobilité	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	331 000,00	720 000,00	720 000,00
6413	Primes et gratifications	24 000,00	34 000,00	34 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	53 000,00	25 000,00	25 000,00
6415	Supplément familial	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	111 000,00	210 000,00	210 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	8 000,00	8 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 000,00	85 000,00	85 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 000,00	31 000,00	31 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 000,00	8 000,00	8 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 000,00	45 000,00	45 000,00
014	Atténuations de produits (7)	881 000,00	700 000,00	700 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	600 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	700 000,00	700 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	281 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	73 750,00	73 750,00
6518	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6532	Frais de mission élus	1 750,00	1 750,00	1 750,00
6535	Formation élus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		3 749 900,00	4 602 750,00	4 602 750,00
66	Charges financières (b) (8)	177 790,00	164 000,00	164 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	177 790,00	149 000,00	149 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges spécifiques (c)	163 000,00	25 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	13 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	150 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	50 000,00	50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		4 240 690,00	4 841 750,00	4 841 750,00
023	Virement à la section d'investissement	353 967,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 953 967,00	2 000 000,00	2 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 953 967,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 194 657,00	6 841 750,00	6 841 750,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 841 750,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	17 000,00	20 000,00	20 000,00
64198	Autres remboursements	17 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 556 100,00	6 315 750,00	6 315 750,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 827 100,00	4 315 750,00	4 315 750,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	700 000,00	700 000,00
70128	Autres taxes et redevances	648 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
704	Travaux	100 000,00	200 000,00	200 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	281 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	74 000,00	0,00	0,00
748	Des tiers	74 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	42 757,00	100 000,00	100 000,00
7588	Autres	42 757,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		5 689 857,00	6 435 750,00	6 435 750,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	129 800,00	6 000,00	6 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 800,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	127 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		5 819 657,00	6 441 750,00	6 441 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	375 000,00	400 000,00	400 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	375 000,00	400 000,00	400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		375 000,00	400 000,00	400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 194 657,00	6 841 750,00	6 841 750,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 841 750,00
---	---------------------

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. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	347 000,00	400 000,00	400 000,00
2031	Frais d'études	197 000,00	250 000,00	250 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 326 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 326 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	183 000,00	700 000,00	700 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	183 000,00	700 000,00	700 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 856 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00
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	540 967,00	462 000,00	462 000,00
1641	Emprunts en euros	468 412,00	389 000,00	389 000,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	72 555,00	73 000,00	73 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		552 967,00	462 000,00	462 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 408 967,00	3 474 000,00	3 474 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	375 000,00	400 000,00	400 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	375 000,00	400 000,00	400 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	375 000,00	400 000,00	400 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		410 000,00	435 000,00	435 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 818 967,00	3 909 000,00	3 909 000,00

+

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

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 909 000,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 830 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 680 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 830 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 830 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	353 967,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 953 967,00	2 000 000,00	2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 988 967,00	2 035 000,00	2 035 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 818 967,00	3 909 000,00	3 909 000,00

+

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

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 909 000,00
--	--------------

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

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

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)					8 028 555,88									
1641 Emprunts en euros (total)					8 028 555,88									
00020741902	Crédit Mutuel	19/04/2017	31/03/2017	30/06/2017	200 000,00	F	Taux Fixe	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
00060986704	Crédit Mutuel	10/09/2012	30/09/2012	31/12/2012	350 000,00	F	Taux Fixe	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
5039106	Banque des Territoires	10/08/2014	01/10/2016	01/01/2017	1 000 000,00	V	Livret A	2,250	3,020	EUR	T	C	O	A-1
5158601	Banque des Territoires	19/10/2016	01/02/2017	01/05/2017	329 420,00	F	Taux Fixe	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
5158602	Banque des Territoires	19/10/2016	01/01/2017	01/11/2017	120 580,00	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5337247	Banque des Territoires	31/03/2020	01/06/2020	01/08/2020	52 000,00	V	Livret A	1,250	3,230	EUR	T	C	O	A-1
630038277517	Crédit Agricole	28/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	70 000,00	F	Taux Fixe	4,740	4,830	EUR	T	P	O	A-1
63031611971	Crédit Agricole	03/10/2008	03/10/2008	31/10/2008	30 000,00	F	Taux Fixe	5,200	5,330	EUR	M	P	O	A-1
63040169624	Crédit Agricole	22/01/2010	01/02/2010	30/04/2010	170 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,440	3,190	EUR	T	P	O	A-1
63047273172	Crédit Agricole	20/04/2011	03/05/2011	31/05/2012	31 000,00	F	Taux Fixe	5,310	5,310	EUR	A	P	O	A-1
8543278	Caisse d'Epargne	12/06/2009	12/06/2009	25/01/2010	727 000,00	F	Taux Fixe	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
86290151339	Crédit Agricole	06/10/2015	14/10/2015	31/01/2016	150 000,00	F	Taux Fixe	2,310	2,330	EUR	T	P	O	A-1
86290156380	Crédit Agricole	30/11/2015	09/12/2015	31/03/2016	20 000,00	F	Taux Fixe	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	340 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
86290267270	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	60 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290490161	Crédit Agricole	03/07/2018	11/07/2018	31/10/2018	80 000,00	F	Taux Fixe	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	04/12/2018	28/02/2019	40 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290583851	Crédit Agricole	15/01/2019	21/01/2019	30/04/2019	10 000,00	F	Taux Fixe	1,070	1,070	EUR	T	P	O	A-1
86290646252	Crédit Agricole	15/05/2019	19/05/2019	31/08/2019	170 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290646274	Crédit Agricole	13/05/2019	17/05/2019	31/08/2019	140 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	87 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86290681836	Crédit Agricole	15/07/2019	07/08/2019	01/10/2019	200 000,00	F	Taux Fixe	1,690	1,700	EUR	T	P	O	A-1
86291298921	Crédit Agricole	15/06/2022	28/06/2022	30/09/2022	540 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
8930353	Caisse d'Epargne	31/10/2011	05/10/2011	05/10/2012	10 000,00	F	Taux Fixe	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
9252285	Caisse d'Epargne	16/07/2013	05/08/2013	05/09/2013	35 000,00	F	Taux Fixe	3,620	3,680	EUR	M	P	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	05/06/2014	05/01/2015	55 000,00	V	Livret A	2,950	3,500	EUR	S	P	O	A-1
9711086	Caisse d'Epargne	29/03/2016	14/03/2016	25/05/2016	300 000,00	F	Taux Fixe	1,930	1,930	EUR	A	P	O	A-1
A060304	Caisse d'Epargne	07/12/2006	25/12/2006	25/03/2007	35 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
A070026	Caisse d'Epargne	03/07/2006	25/07/2006	25/07/2007	90 000,00	V	Euribor 12 mois	3,710	1,830	EUR	A	P	O	A-1
A0980127	Caisse d'Epargne	07/12/1998	25/04/2001	25/04/2002	77 365,57	F	Taux Fixe	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
MIN277332EUR	Bawag P.S.K.	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,660	4,810	EUR	T	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	01/10/1998	01/02/1999	112 690,31	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	O	A-1
MON225303EUR	Sté de Fin. Local	16/11/2004	31/12/2004	01/04/2005	301 000,00	F	Taux Fixe	4,870	4,960	EUR	T	P	O	A-1
MON536170EUR	Sté de Fin. Local	02/06/2004	21/06/2004	01/04/2005	250 000,00	F	Taux Fixe	5,010	5,010	EUR	A	C	O	A-1
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	20/12/2004	01/04/2005	300 000,00	C	Taux Structuré	3,990	4,110	EUR	T	P	O	B-1
MON540786EUR	Sté de Fin. Local	01/07/2005	01/07/2005	01/10/2005	575 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MON541988EUR	Sté de Fin. Local	17/10/2007	02/11/2007	01/03/2008	70 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
MON542361EUR	Sté de Fin. Local	10/03/2003	10/04/2003	01/08/2003	400 000,00	F	Taux Fixe	5,440	0,000	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					178 296,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					178 296,40									
0137-2016-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	09/01/2014	01/02/2016	01/02/2017	88 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0317-2018-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	24/12/2014	01/02/2018	01/02/2019	89 396,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					8 206 852,28									

(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		4 373 199,76					370 552,47	132 467,63	0,00	39 989,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 373 199,76					370 552,47	132 467,63	0,00	39 989,63
00020741902	N	0,00	A-1	25 938,42	1,25	F	Taux Fixe	0,850	20 728,76	154,52	0,00	0,00
00060986704	N	0,00	A-1	54 075,30	1,75	F	Taux Fixe	4,550	30 375,04	1 947,04	0,00	0,00
5039106	N	0,00	A-1	775 000,00	30,75	V	Livret A + 1.00	2,350	25 000,00	17 930,66	0,00	5 934,78
5158601	N	0,00	A-1	194 435,10	11,09	F	Taux Fixe	1,140	16 296,74	2 137,94	0,00	329,70
5158602	N	0,00	A-1	66 319,00	10,84	V	Livret A + 0.75	3,650	6 029,00	2 420,64	0,00	341,92
5337247	N	0,00	A-1	40 560,00	19,33	V	Livret A + 0.75	3,750	2 080,00	1 491,75	0,00	235,27
630038277517	N	0,00	A-1	44 677,92	13,83	F	Taux Fixe	4,740	2 307,44	2 077,12	0,00	332,91
63031611971	N	0,00	A-1	6 176,54	2,75	F	Taux Fixe	5,200	2 145,30	270,54	0,00	0,00
63040169624	N	0,00	A-1	45 386,19	4,08	V	Euribor moyen 3 mois + 2.74	4,781	9 925,91	1 994,32	0,00	279,26
63047273172	N	0,00	A-1	12 832,41	5,41	F	Taux Fixe	5,310	1 871,92	681,40	0,00	341,23
8543278	N	0,00	A-1	351 479,10	8,07	F	Taux Fixe	4,650	32 338,04	16 343,78	0,00	13 823,62
86290151339	N	0,00	A-1	83 599,65	9,83	F	Taux Fixe	2,310	7 520,36	1 866,32	0,00	291,31
86290156380	N	0,00	A-1	7 212,38	5,00	F	Taux Fixe	1,620	1 396,17	108,39	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	240 698,14	16,33	F	Taux Fixe	1,760	12 687,27	4 152,86	0,00	665,20
86290267270	N	0,00	A-1	37 074,34	11,33	F	Taux Fixe	1,780	2 931,81	640,43	0,00	100,74
86290490161	N	0,00	A-1	54 239,91	12,58	F	Taux Fixe	1,790	3 822,15	945,33	0,00	149,60
86290568579	N	0,00	A-1	27 339,74	12,91	F	Taux Fixe	1,500	1 919,37	399,34	0,00	32,84
86290583851	N	0,00	A-1	3 367,85	3,09	F	Taux Fixe	1,070	1 023,86	31,94	0,00	4,16
86290646252	N	0,00	A-1	99 943,75	8,41	F	Taux Fixe	1,160	11 253,76	1 110,52	0,00	88,59
86290646274	N	0,00	A-1	82 306,52	8,41	F	Taux Fixe	1,160	9 267,82	914,54	0,00	72,96

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)	
86290664114	N	0,00	A-1	51 552,91	8,50	F	Taux Fixe	1,230	5 789,47	607,46	0,00	0,00
86290681836	N	0,00	A-1	144 579,50	13,50	F	Taux Fixe	1,690	9 422,02	2 383,90	0,00	564,83
86291298921	N	0,00	A-1	458 651,60	16,50	F	Taux Fixe	1,760	24 175,67	7 913,29	0,00	0,00
8930353	N	0,00	A-1	906,31	0,76	F	Taux Fixe	4,790	906,31	43,49	0,00	0,00
9252285	N	0,00	A-1	7 683,68	2,60	F	Taux Fixe	3,620	2 795,30	232,06	0,00	12,37
9405609	N	0,00	A-1	36 025,59	13,51	V	Livret A + 1.95	3,400	2 076,42	1 232,05	0,00	531,73
9711086	N	0,00	A-1	107 791,51	4,40	F	Taux Fixe	1,930	20 742,05	2 080,38	0,00	1 012,63
A060304	N	0,00	A-1	2 442,92	0,23	F	Taux Fixe	4,220	2 442,92	103,12	0,00	0,00
A070026	N	0,00	A-1	6 103,51	0,56	V	Euribor 12 mois + 0.18	2,218	6 103,51	135,38	0,00	0,00
A0980127	N	0,00	A-1	14 702,52	2,32	F	Taux Fixe	5,250	4 652,32	771,88	0,00	361,40
MIN277332EUR	N	0,00	A-1	300 403,36	11,00	F	Taux Fixe	4,660	21 009,56	13 824,10	0,00	3 291,10
MON013048EUR	N	0,00	A-1	20 364,87	2,09	F	Taux Fixe	5,600	6 421,95	1 140,43	0,00	712,35
MON225303EUR	N	0,00	A-1	141 841,56	9,00	F	Taux Fixe	4,870	12 455,70	6 682,50	0,00	1 558,15
MON536170EUR	N	0,00	A-1	74 204,88	8,25	F	Taux Fixe	5,010	8 244,98	3 717,66	0,00	2 480,71
MON540785EUR	N	0,00	B-1	132 563,80	9,00	C	Taux Structuré	3,990	12 093,96	5 180,63	0,00	1 215,04
MON540786EUR	N	0,00	A-1	260 979,39	9,50	F	Taux Fixe	3,780	22 579,30	9 547,47	0,00	2 228,39
MON541988EUR	N	0,00	A-1	28 000,24	11,92	F	Taux Fixe	4,780	2 333,32	1 314,48	0,00	102,24
MON542361EUR	N	0,00	A-1	331 739,35	27,33	F	Taux Fixe	5,440	5 386,99	17 937,97	0,00	2 894,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		35 708,92					17 829,64	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		35 708,92					17 829,64	0,00	0,00	0,00
0137-2016-001	N	0,00	A-1	8 890,00	0,09	F	Taux Fixe	0,000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
0317-2018-001	N	0,00	A-1	26 818,92	2,09	F	Taux Fixe	0,000	8 939,64	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 408 908,68					388 382,11	132 467,63	0,00	39 989,63

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	300 000,00	132 563,80	1	30,00		3.99%	Euribor 3 mois	0,00	Euribor 3 mois	3,990	5 180,63	0,00	3,01
TOTAL (B)		300 000,00	132 563,80						0,00			5 180,63	0,00	3,01
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		300 000,00	132 563,80						0,00			5 180,63	0,00	3,01

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 276 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	132 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	2020-02-11
L	- Subventions d'équipement reçues	0	11/02/2020
L	AGENCE DE L EAU	50	11/02/2020
L	AUTRES	50	11/02/2020
L	REGION	50	11/02/2020
L	DEPARTEMENT	50	11/02/2020
L	COMMUNES	50	11/02/2020
L	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITS	50	11/02/2020
L	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	50	11/02/2020
L	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	50	11/02/2020
L	SUBV EQUIP RECUES DES TIERS	50	11/02/2020
L	PAE PLAN D AMENAGEMENT D ENSEMBLE	50	11/02/2020
L	FRAIS D ETUDES	0	11/02/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D'INSERTION	0	11/02/2020
L	M49_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	11/02/2020
L	DROIT DE SUPERFICIE	5	11/02/2020
L	2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	10	11/02/2020
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	11/02/2020
L	TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	25	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	25	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	RESEAUX DE VOIRIE	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	11/02/2020
L	MATERIEL ROULANT	60	11/02/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	15	11/02/2020
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	8	11/02/2020
L	21711-TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	21715-TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	21718-AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	21725-TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	M49_CONSTRUCTIONS BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	11/02/2020

L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60	11/02/2020
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	11/02/2020
L	21754-MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	40	11/02/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	5	11/02/2020
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	20	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	MOBILIER	5	11/02/2020
L	AUTRES	5	11/02/2020
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	11/02/2020
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	11/02/2020
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	11/02/2020

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (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 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)	862 000,00	862 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 000 000,00	2 000 000,00
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)	1 138 000,00	1 138 000,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		862 000,00	I 862 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		462 000,00	462 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	389 000,00	389 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	73 000,00	73 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 000,00	400 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 000,00	400 000,00

(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		2 000 000,00	III 2 000 000,00
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)		2 000 000,00	2 000 000,00
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		
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 000 000,00	2 000 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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 :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Assistante de Gestion administrative et financière	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante de direction	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante de gestion administrative et financière	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée de Gestion	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire administratif et financier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Administratif et Financier des régies eau et assainissement	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,00	0,09	7,09	0,00	7,09	7,09
Agent d'exploitation Eau potable	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation assainissement	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent d'exploitation eau potable	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'Exploitation Eau Potable	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement	C	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09
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

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 ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,09	13,09	0,00	13,09	13,09

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				400 535,46		
Agent d'exploitation Eau potable	C	TECH		31 153,02	332-10	CDI
Agent d'exploitation assainissement	C	TECH		28 659,30	332-10	CDI
Agent d'exploitation eau potable	C	TECH		28 012,42	332-10	CDI
Agent d'exploitation eau potable	C	TECH		26 400,00	332-10	CDI
Agent d'exploitation eau potable	C	TECH		30 861,78	332-10	CDI
Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement	C	TECH		36 807,19	332-10	CDI
Assistante de Gestion administrative et financière	C	ADM		23 696,55	332-10	CDI
Assistante de direction	C	ADM		29 604,86	332-10	CDI
Assistante de gestion administrative et financière	C	ADM		25 305,03	332-10	CDI
Chargée de Gestion	C	ADM		26 501,83	332-10	CDI
Gestionnaire administratif et financier	C	ADM		27 064,75	332-10	CDI
Responsable Administratif et Financier des régies eau et assainissement	B	ADM		43 896,15	332-10	CDI
Responsable d'Exploitation Eau Potable	B	TECH		40 716,19	332-10	CDI
agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement	C	TECH		1 856,39	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				128 416,60		
Agent de relève des compteurs d'eau	C	TECH		25 200,00	332-23-1°	CDD
Assistant de gestion administratif et financière	C	ADM		22 436,11	332-23-1°	CDD
Chargé d'études et de travaux	C	TECH		32 000,04	332-23-1°	CDD
Chargée d'accueil	C	ADM		18 177,93	332-23-1°	CDD
Chargée d'études	C	TECH		13 500,00	332-23-1°	CDD
Comptable	C	ADM		17 102,52	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				528 952,06		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

X : Emplois non cités.

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

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

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

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

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

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

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.

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

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

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

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

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

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

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

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

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

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES. Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Détention d'une part de capital				
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 98

Nombre de suffrages exprimés : 98

VOTES :

Pour : 97

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 07/01/2026

Présenté par Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 19/01/2026

Le Président, Claude GEORGE,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 19/01/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Siège de l'Agglomération, le

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/01/2026

Présenté par Le Président, Claude GEORGE (1),
A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 28/01/2026

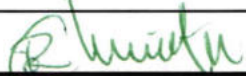





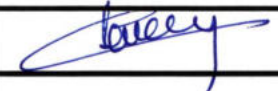










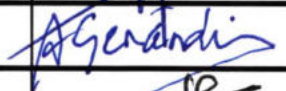








Délibéré par l'assemblée le Conseil Communautaire (2), réunie en session ordinaire
A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 28/01/2026



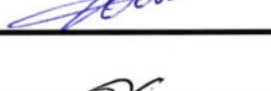






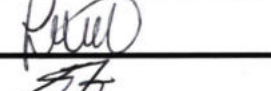






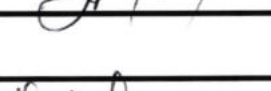


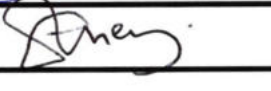



Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil Communautaire (2),(3).

AGUSTI Didier	
ALEM Serge	
ALTAN Francis	POUR ALTAN F. REGNIER NICOLAS
AUBERT Éric	
AUDOUIN Jean-Luc	
AUGUSTO DE SA Edite	
AUZENE Jean-Yves	
BALLAND Nicolas	
BANSEPT Aurélien	
BARTH Annie-Marie	
BENOUADA Issam	
BEVERINA Jean-Luc	
BOULANGEOT André	
BOULANGER Jean-Paul	
BRENET Steeves	
BRUELLE Jean-François	
CAEL Christian	
CAVERZASI Jacques	
CHACHAY Pierre	

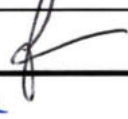












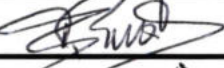










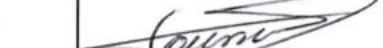
V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

CHINOUILH Régine	
CHOBOUT Dominique	
CLASSEAU Philippe	
COURRIER Jean-Claude	
CUNY Jean-Marie	
DAUPHIN Colette	
DEL MASTRO Marie-Claire	
DEMANGE Alain	
DEMANGE Christian	
DEMANGE Stéphane	
DIDIERDEFRESSE Sylvia	
DIEUDONNE Sophie	
DUCRET-DIDIER Delphine	
DUHAUT Dominique	
DUPONT Virginie	
FEBVET Sylvie	
FILOGONIO Gina	
FLEURENTDIDIER François	
GAMAIN Brigitte	
GANIER Romain	
GEORGE Claude	
GERARDIN Annie	
GLE Jean-Marie	
GRANDMAIRE Jean-Michel	
GUGLU Mustafa	
GUIDAT Nadia	
GUYON Denis	
HAASS Alain	
HENRI Brigitte	


V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

HENRY Denis-Jean-Michel	
HENRY Denis-Pierre-Gilles	
HERRIOT Patrick	
HESTIN Jacques	
HUIN Denis	
JALLAIS Jacques	
KIENER Claude	
KLEIN Bertrand	
KOELLER Jean-Georges	
LALANDRE Jean-Marie	
LALEVEE Patrick	
LALEVEE Virginie	
LALLEMAND Daniel	
LAURENT Emmanuel	
LAXENAIRE David	<i>procuration à A. Demange</i> 
LECLERC Lionel	
LECOMTE Catherine	
LEGRAND Françoise	
LEMAIRE Anthony	
LEMAIRE Céline	
LEROGNON Caroline	
LOUX Gaele	
MARCHAL Jean Jacques	
MARCHAL Lucette	
MATHIEU Catherine (KARACHA. Eme)	
MATHIS William	
MEIRE Étienne	
MOULIN Laure	
NICOLLE Jacques	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

NICOLLE Jean-Marie	<i>pour B Samain</i>	
OHLMANN Jacques	<i>pour JF Guille</i>	
PARISSE Laurent		
PARTAGE Raoul		
PERSON Damien		
PETIT Christian		
PIERRAT Benoît		
PIERRAT-LABOLLE Julien		
PITON Jean-Joël		
PRINCE Charline		
PRIVAT-MATTIONI Caroline		
PRUNIER-DUPARGE Guillaume		
RABOLT Jean		<i>Perrin</i>
REGNIER Marie-Christine		
RISSE Christine		
RIVAT Bernadette		
ROPP Bernard		
ROPP Jean-Louis		
ROUDOT Gérard		
ROUYER Jacques		
SALÉRIO Philippe		
SARRAZIN Pierre		<i>PP</i>
SECK Boury	<i>pour Florentina GURCU</i>	
SIMON Nicolas		
SOUDIERE Annabelle		
THIRIET Jean-Luc		
THOMAS Bernard		
TISSERAND Daniel		
TOUSSAINT Bruno		

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

TRARBACH Carole	
VALANCE Jacques	
VILLAUME Patrick	
VOINSON Rachel	
VONDERSCHER Jean-Marie	
WAGNER Fanny	
ZANCHETTA Patrick	

Certifié exécutoire par Le Président, Claude GEORGE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Siège de l'Agglomération, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

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




COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

----- REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du mercredi 28 janvier 2026

Le mercredi 28 janvier 2026 à 19h00, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans l'Amphithéâtre de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges, sous la présidence de M. Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 16 janvier 2026

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

Conseillers présents : 84 : Didier AGUSTI, Serge ALEM, Jean-Luc AUDOUIN, Edite AUGUSTO DE SA, Aurélien BANSEPT, Jean-Luc BEVERINA, Jean-Paul BOULANGER, Steeves BRENET, Jean-François BRUELLE, Christian CAËL, Jacques CAVERZASI, Pierre CHACHAY, Régine CHINOUILH, Dominique CHOBOUT, Philippe CLASSEAU, Jean-Claude COURRIER, Jean-Marie CUNY, Colette DAUPHIN, Alain DEMANGE, Stéphane DEMANGE, Sylvia DIDIERDEFRESSE, Sophie DIEUDONNÉ, Delphine DUCRET-DIDIER, Virginie DUPONT, François DURRMANN, Sylvie FEBVET, Gina FILOGONIO, François FLEURENTDIDIER, Brigitte GAMAIN, Claude GEORGE, Annie GERARDIN, Jean-Marie GLE, Jean-Michel GRANDMAIRE, Mustafa GUGLU, Nadia GUIDAT, Denis GUYON, Brigitte HENRI, Denis-Jean-Michel HENRY, Denis-Pierre-Gilles HENRY, Patrick HERRIOT, Jean-Claude HUGUENY, Denis HUIN, Jacques JALLAIS, Eric KARCHER, Claude KIENER, Bertrand KLEIN, Jean-Marie LALANDRE, Patrick LALEVÉE, Daniel LALLEMAND, Emmanuel LAURENT, Lionel LECLERC, Catherine LECOMTE, Françoise LEGRAND, Anthony LEMAIRE, Caroline LEROGNON, Lucette MARCHAL, William MATHIS, Etienne MEIRE, Abel MONIN, Jacques NICOLLE, Laurent PARISSE, Raoul PARTAGE, Valérie PERRIN, Christian PETIT, Benoît PIERRAT, Jean-Joël PITON, Caroline PRIVAT MATTIONI, Guillaume PRUNIER-DUPARGE, Marie-Christine REGNIER, Christine RISSE, Bernadette RIVAT, Bernard ROPP, Jean-Louis ROPP, Gérard ROUDOT, Philippe SALERIO, Annabelle SOUDIERE, Jean-Luc THIRIET, Bernard THOMAS, Daniel TISSERAND, Bruno TOUSSAINT, Carole TRARBACH, Patrick VILLAUME, Jean-Marie VONDERSCHER, Fanny WAGNER.

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER

Conseillers excusés ayant donné procuration : 14 : Francis ALTAN pouvoir donné à Régine CHINOUILH, Nicolas BALLAND pouvoir donné à Colette DAUPHIN, Annie-Marie BARTH pouvoir donné à Raoul PARTAGE, Issam BENOuada pouvoir donné à Jean-Marie VONDERSCHER, André BOULANGEOT pouvoir donné à Claude GEORGE, David LAXENAIRE pouvoir donné à Stéphane DEMANGE, Gaëlle LOUX pouvoir donné à Jean-Luc BEVERINA, Jean-Marie NICOLLE pouvoir donné à Brigitte GAMAIN, Jacques OHLMANN pouvoir donné à Jean-François BRUELLE, Damien PERSON pouvoir donné à Caroline LEROGNON, Charline PRINCE pouvoir donné à Jean-Marie GLE, Jacques ROUYER pouvoir

donné à Jean-Marie LALANDRE, Boury SECK pouvoir donné à Mustafa GUGLU, Patrick ZANCHETTA pouvoir donné à Bruno TOUSSAINT.

Nombre de votants : 98

Autres conseillers excusés : 3 : Marie-Claire DEL MASTRO, Dominique DUHAUT, Laure MOULIN.

Conseillers absents : 12 : Eric AUBERT, Christian DEMANGE, Romain GANIER, Alain HAASS, Jacques HESTIN, Jean-Georges KOELLER, Virginie LALEVEE, Céline LEMAIRE, Jean-Jacques MARCHAL, Julien PIERRAT-LABOLLE, Nicolas SIMON, Rachel VOINSON.

Rapporteur du point : Caroline LEROGNON

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2026 – BUDGET ANNEXE 714 – EAU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2311-1 à L.2313-2 relatifs aux budgets et comptes des communes et établissements publics de coopération intercommunale, par renvoi de l'article L5211-36,

Vu les instructions budgétaires M49 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 97 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention :

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2026, par chapitre, en section de fonctionnement et en section d'investissement, selon la synthèse suivante :

INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2026
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	462 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 912 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	700 000
Total Dépenses réelles d'investissement		3 474 000
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	35 000
Total Dépenses d'ordre d'investissement		435 000
Total Dépenses d'investissement		3 909 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 874 000
Total Recettes réelles d'investissement		1 874 000
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 000 000
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	35 000
Total Recettes d'ordre d'investissement		2 035 000
Total Recettes d'investissement		3 909 000

FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2026
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	2 443 000
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 386 000
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	700 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 750
66	CHARGES FINANCIÈRES	164 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000
Total Dépenses réelles de fonctionnement		4 841 750
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 000 000
Total Dépenses d'ordre de fonctionnement		2 000 000
Total Dépenses de fonctionnement		6 841 750
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	20 000
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 315 750
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000
Total Recettes réelles de fonctionnement		6 441 750
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	400 000
Total Recettes d'ordre de fonctionnement		400 000
Total Recettes de fonctionnement		6 841 750

- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le Président,



Claude GEORGE

Claude GEORGE
2026.02.05 14:55:44 +0100
Ref:10344452-15597918-1-D
Signature numérique
le Président

M. Claude GEORGE