

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (3)

ANNEE 2024

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
--------------------------------	---

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
--	---

B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
--	----

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
---	----

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
---	----

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
---	----

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
---	----

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
---	------------

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
---	----

A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
---------------------------------	------------

A4.1 - Equilibre des opérations financières	Sans Objet
---	------------

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
--	----

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
--	----

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	39
--------------------------	----

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	42
--------------------------	----

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024
Publication : 18/10/2024

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 458 957,00	450 663,25
	+	+	+
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) 1 008 293,75
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 458 957,00	1 458 957,00

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)	-1 262 682,05	3 151 091,86
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	371 097,86	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 4 042 676,05	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 151 091,86	3 151 091,86

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 610 048,86	4 610 048,86
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 703 919,00	0,00	221 850,00	221 850,00	4 925 769,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 128 905,00	0,00	0,00	0,00	3 128 905,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	192 010,00	0,00	56 080,00	56 080,00	248 090,00
Total des dépenses de gestion des services		8 024 834,00	0,00	277 930,00	277 930,00	8 302 764,00
66	Charges financières	1 277 746,00	0,00	124 500,00	124 500,00	1 402 246,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	217 513,00	217 513,00	367 513,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 552 580,00	0,00	619 943,00	619 943,00	10 172 523,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 110 153,00		839 014,00	839 014,00	2 949 167,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 100 000,00		0,00	0,00	1 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 210 153,00		839 014,00	839 014,00	4 049 167,00
TOTAL		12 762 733,00	0,00	1 458 957,00	1 458 957,00	14 221 690,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 221 690,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 105 550,00	0,00	101 200,00	101 200,00	12 206 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 183,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00
Total des recettes de gestion des services		12 462 733,00	0,00	101 200,00	101 200,00	12 563 933,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	296 683,25	296 683,25	296 683,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		52 780,00	52 780,00	52 780,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 462 733,00	0,00	450 663,25	450 663,25	12 913 396,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
TOTAL		12 762 733,00	0,00	450 663,25	450 663,25	13 213 396,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 008 293,75
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 221 690,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 749 167,00
---	---------------------

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024
Publication : 18/10/2024

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	864 166,67	9 964,45	-57 500,00	-57 500,00	816 631,12
21	Immobilisations corporelles	1 460 500,00	175 766,77	430 151,28	430 151,28	2 066 418,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 692 833,33	185 366,64	-1 697 833,33	-1 697 833,33	7 180 366,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 017 500,00	371 097,86	-1 325 182,05	-1 325 182,05	10 063 415,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 868 217,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 930 717,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 868 217,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 930 717,00
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	13 885 717,00	371 097,86	-1 262 682,05	-1 262 682,05	12 994 132,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	722 400,00		0,00	0,00	722 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 022 400,00		0,00	0,00	1 022 400,00
	TOTAL	14 908 117,00	371 097,86	-1 262 682,05	-1 262 682,05	14 016 532,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**4 042 676,05**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**18 059 208,86****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 088 564,00	0,00	-2 101 696,05	-2 101 696,05	7 986 867,95
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	10 975 564,00	0,00	-2 101 696,05	-2 101 696,05	8 873 867,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	4 413 773,91	4 413 773,91	4 413 773,91
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	4 413 773,91	4 413 773,91	4 413 773,91
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	10 975 564,00	0,00	2 312 077,86	2 312 077,86	13 287 641,86
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 110 153,00		839 014,00	839 014,00	2 949 167,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 100 000,00		0,00	0,00	1 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	722 400,00		0,00	0,00	722 400,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 932 553,00		839 014,00	839 014,00	4 771 567,00
	TOTAL	14 908 117,00	0,00	3 151 091,86	3 151 091,86	18 059 208,86

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**18 059 208,86**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024

Publication : 18/10/2024

Pour information :

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

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

3 749 167,00

(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	221 850,00		221 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 080,00		56 080,00
66	Charges financières	124 500,00	0,00	124 500,00
67	Charges exceptionnelles	217 513,00	0,00	217 513,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		839 014,00	839 014,00
	Dépenses d'exploitation – Total	619 943,00	839 014,00	1 458 957,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 458 957,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	62 500,00	0,00	62 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-47 535,55	0,00	-47 535,55
21	Immobilisations corporelles (6)	605 918,05	0,00	605 918,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-1 512 466,69	0,00	-1 512 466,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-891 584,19	0,00	-891 584,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	4 042 676,05
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 151 091,86
---	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	101 200,00		101 200,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	296 683,25	0,00	296 683,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	52 780,00	0,00	52 780,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	450 663,25	0,00	450 663,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 008 293,75
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 458 957,00
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	-2 101 696,05	0,00	-2 101 696,05
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
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		839 014,00	839 014,00
	Recettes d'investissement – Total	-2 101 696,05	839 014,00	-1 262 682,05

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 413 773,91
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 151 091,86
---	---------------------

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024
Publication : 18/10/2024

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 703 919,00	221 850,00	221 850,00
604	Achats d'études, prestations de services	55 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 515 600,00	-60 000,00	-60 000,00
6062	Produits de traitement	318 700,00	28 300,00	28 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	122 700,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	38 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	397 000,00	54 000,00	54 000,00
6135	Locations mobilières	9 000,00	73 500,00	73 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	-1 000,00	-1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	75 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	88 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	175 000,00	14 000,00	14 000,00
6156	Maintenance	145 900,00	-27 000,00	-27 000,00
6161	Mutirisques	41 030,00	-2 000,00	-2 000,00
617	Etudes et recherches	99 000,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	735 500,00	65 000,00	65 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	110 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 880,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	32 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	79 500,00	6 400,00	6 400,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6238	Divers	100,00	0,00	0,00
6248	Divers	125 000,00	30 000,00	30 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	12 500,00	7 750,00	7 750,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 100,00	-11 000,00	-11 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	384 379,00	40 052,00	40 052,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	14 300,00	0,00	0,00
6288	Autres	26 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	80,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	650,00	-152,00	-152,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 128 905,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 500,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	19 383,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 686,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 196,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 219,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 770 919,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	336 191,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	30 337,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	381 916,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 870,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	31 651,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	61 858,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	78 179,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	192 010,00	56 080,00	56 080,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	40 240,00	40 240,00
6542	Créances éteintes	0,00	12 540,00	12 540,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	192 010,00	3 300,00	3 300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 024 834,00	277 930,00	277 930,00
66	Charges financières (b) (8)	1 277 746,00	124 500,00	124 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 201 996,00	124 500,00	124 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	96 750,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	217 513,00	217 513,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	102 513,00	102 513,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	85 000,00	115 000,00	115 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	0,00	0,00

Accusé certifié exécutoire

Chap. / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 552 580,00	619 943,00	619 943,00
023	Virement à la section d'investissement	2 110 153,00	839 014,00	839 014,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 100 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 210 153,00	839 014,00	839 014,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 210 153,00	839 014,00	839 014,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 762 733,00	1 458 957,00	1 458 957,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 458 957,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	250 684,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	271 845,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 105 550,00	101 200,00	101 200,00
704	Travaux	455 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 690 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	2 200 000,00	101 200,00	101 200,00
7068	Autres prestations de services	40 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	720 550,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	300 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 183,00	0,00	0,00
7588	Autres	27 183,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 462 733,00	101 200,00	101 200,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	296 683,25	296 683,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	76 257,00	76 257,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	220 426,25	220 426,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	52 780,00	52 780,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	52 780,00	52 780,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 462 733,00	450 663,25	450 663,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 762 733,00	450 663,25	450 663,25

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 008 293,75
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 458 957,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	864 166,67	-57 500,00	-57 500,00
2031	Frais d'études	862 166,67	-55 500,00	-55 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 460 500,00	430 151,28	430 151,28
2111	Terrains nus	7 600,00	9 501,00	9 501,00
21532	Réseaux d'assainissement	525 000,00	31 450,00	31 450,00
21562	Service d'assainissement	927 000,00	387 076,00	387 076,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 124,28	2 124,28
2184	Mobilier	900,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 692 833,33	-1 697 833,33	-1 697 833,33
2313	Constructions	879 833,33	-219 833,33	-219 833,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 813 000,00	-1 742 000,00	-1 742 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	264 000,00	264 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 017 500,00	-1 325 182,05	-1 325 182,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 868 217,00	62 500,00	62 500,00
1641	Emprunts en euros	2 748 115,00	62 500,00	62 500,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 102,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 868 217,00	62 500,00	62 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 885 717,00	-1 262 682,05	-1 262 682,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	722 400,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 400,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 022 400,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 908 117,00	-1 262 682,05	-1 262 682,05

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	371 097,86
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 042 676,05
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 151 091,86
---	---------------------

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	887 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	887 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 088 564,00	-2 101 696,05	-2 101 696,05
1641	Emprunts en euros	10 088 564,00	-2 101 696,05	-2 101 696,05
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		10 975 564,00	-2 101 696,05	-2 101 696,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 413 773,91	4 413 773,91
1068	Autres réserves	0,00	4 413 773,91	4 413 773,91
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	4 413 773,91	4 413 773,91
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 975 564,00	2 312 077,86	2 312 077,86
021	Virement de la section d'exploitation	2 110 153,00	839 014,00	839 014,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 100 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 210 153,00	839 014,00	839 014,00
041	Opérations patrimoniales (8)	722 400,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	722 400,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 932 553,00	839 014,00	839 014,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 908 117,00	3 151 091,86	3 151 091,86

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 151 091,86
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024
Publication : 18/10/2024

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
Contrat AFL 3250	12/12/2023	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MEIL040349	05/04/2005	31 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI07000	11/10/2007	218 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 326 767,68	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 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)					58 148 599,27									
1641 Emprunts en euros (total)					57 016 880,02									
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,750	0,770	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,590	2,660	EUR	T	C	O	A-1
2660	Agence France Locale	05/04/2023	17/04/2023	20/06/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,280	4,410	EUR	T	C	O	A-1
3068	Agence France Locale	27/10/2023	11/12/2023	11/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	T	P	O	A-1
3528	Agence France Locale	07/06/2024	14/06/2024	20/09/2024	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,860	5,030	EUR	X	C	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
ASS10004	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	58 977,97	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
ASS11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	213 850,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	356 149,01	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								ASS18001	ARKEA					
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Regie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,150	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,420	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSR992991970-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	01/06/2021	20/03/2022	78 603,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,83	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	T	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
COL639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
CONF5190381-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/01/2022	01/03/2022	156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								COUR2921359	CREDIT AGRICOLE					
COUR4771375-5768907	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	88 129,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COUR880863	CREDIT AGRICOLE	29/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	121 053,29	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,180	0,180	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172-Régie	DEXIA CL	15/04/1999	01/01/2022	01/02/2022	105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236-Régie	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2022	25/06/2022	126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	P	O	A-1
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
FOI5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/01/2019	02/01/2019	877 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,230	EUR	T	P	O	A-1
JASA0114134000	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2014	01/01/2019	25/03/2019	222 911,67	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,630	EUR	T	P	O	A-1
LEN00001002905-Régie	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2022	16/05/2022	160 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								LEN484792-Régie	CREDIT AGRICOLE					
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	P	O	A-1
MONAO108172	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2008	01/01/2019	25/01/2019	59 942,19	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
NIV00002539295	CREDIT AGRICOLE	25/03/2017	01/01/2019	01/04/2019	478 904,39	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
PER07074769	BANQUE POPULAIRE	13/10/2006	01/01/2019	31/01/2019	120 891,57	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
PER522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
PERA0117708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								SAL1571987	CREDIT AGRICOLE					
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
SIV00001941106-Régie	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2022	25/11/2022	417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185-Régie	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2022	01/03/2022	723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101-Régie	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2022	02/01/2022	143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012-Régie	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2022	20/03/2022	88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861-Régie	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2022	25/03/2022	73 628,85	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
SIV52548-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2022	01/09/2022	706 682,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
SIVMON516771EUR-Régie	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2022	01/09/2022	482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	P	O	A-1
STDE5012160501	DEXIA CL	15/12/1998	01/01/2019	01/01/2020	70 500,57	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
STDE5501665-4541073	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	01/01/2019	25/03/2019	239 411,25	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STET5144612-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/06/2016	01/01/2022	01/08/2022	1 016 031,22	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS					
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,180	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,420	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
VAN048678401	CREDIT AGRICOLE	28/10/2006	01/01/2019	01/05/2019	106 512,51	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1
VERJMON000137EUR	DEXIA CL	12/03/1999	01/01/2019	01/02/2019	54 426,62	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	21/06/2021	21/06/2022	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,250	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL					
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	SFIL CAFFIL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,74	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 131 719,25									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12M + 0.45	1,670	1,690	EUR	X	X	O	A-1
MEIL040349	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	05/04/2005	01/01/2019	15/09/2019	189 114,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 605,25	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Réception par le préfet : 18/10/2024
 Publication : 18/10/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								1682 Bons à moyen terme négociables (total)						
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					58 148 599,27									

(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		42 454 547,80					2 925 651,55	1 320 745,60	0,00	258 160,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		42 127 780,12					2 805 549,76	1 306 831,75	0,00	255 861,42
2308	N	0,00	A-1	3 760 000,00	23,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,580	160 000,00	160 555,20	0,00	3 820,15
2430	N	0,00	A-1	2 208 000,00	23,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	92 000,00	96 966,02	0,00	2 322,98
2660	N	0,00	A-1	4 906 250,00	39,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,210	125 000,00	240 463,80	0,00	5 950,19
3068	N	0,00	A-1	1 500 000,00	19,94	F	Taux fixe à 4.08 %	4,140	49 630,53	60 447,07	0,00	3 123,13
3528	N	0,00	A-1	0,00	40,04	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	62 500,00	123 827,14	0,00	6 159,73
ASS08000	N	0,00	A-1	33 985,80	4,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	6 115,05	1 797,85	0,00	1 167,20
ASS10002	N	0,00	A-1	49 875,00	6,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	7 125,00	1 694,04	0,00	381,46
ASS10003	N	0,00	A-1	115 637,69	6,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,550	14 843,78	3 853,90	0,00	578,17
ASS10004	N	0,00	A-1	36 575,91	6,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,590	4 833,72	890,20	0,00	133,18
ASS11001	N	0,00	A-1	140 758,12	8,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	4,870	15 662,88	6 209,32	0,00	52,66
ASS16001	N	0,00	A-1	135 590,46	2,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	44 922,23	827,10	0,00	514,67
ASS17001	N	0,00	A-1	445 841,18	8,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	47 243,48	5 260,93	0,00	4 128,58

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
ASS18001	N	0,00	A-1	2 749 217,21	9,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	259 691,40	34 640,14	0,00	10 456,01
ASS18002	N	0,00	A-1	551 512,97	9,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	51 788,86	7 666,03	0,00	578,85
BDSR000000797565-Régie	N	0,00	A-1	495 289,25	11,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	34 191,37	16 641,72	0,00	4 346,62
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	80 189,81	4,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,240	17 136,08	1 638,20	0,00	23,33
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	54 870,45	10,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,150	4 475,45	1 133,15	0,00	178,90
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	84 857,01	2,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	4,370	27 269,83	3 718,29	0,00	930,89
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	248 211,27	11,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,420	19 458,50	5 782,82	0,00	991,26
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	272 169,90	12,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,910	19 050,97	5 036,03	0,00	868,33
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	400 921,30	18,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 652,31	7 777,87	0,00	5 700,49
BDSR992991970-Régie	N	0,00	A-1	27 316,81	0,22	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	27 316,81	1 180,09	0,00	0,00
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	74 681,38	4,92	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	13 774,32	2 775,40	0,00	195,77
BEN337045	N	0,00	A-1	16 847,48	4,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	3 058,71	815,42	0,00	203,92
BEN5014903901	N	0,00	A-1	13 520,86	6,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	1 600,52	839,65	0,00	553,13
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	139 144,39	8,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,360	13 874,16	5 748,08	0,00	895,68
BUE1047738	N	0,00	A-1	83 341,00	7,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	9 986,65	970,23	0,00	202,95
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 317 190,99	10,37	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	111 878,56	17 782,08	0,00	10 124,63
C711626-08868042	N	0,00	A-1	4 343 580,27	21,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	187 263,27	21 288,81	0,00	452,58
COL07087276	N	0,00	A-1	168 235,92	9,05	F	Taux fixe à 3 %	3,030	16 027,55	4 867,89	0,00	913,25
COL639222	N	0,00	A-1	56 394,28	2,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,730	19 852,85	1 803,43	0,00	175,56
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	131 292,37	9,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	13 045,90	1 698,02	0,00	127,95
COUR2921352	N	0,00	A-1	42 770,07	13,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 654,26	727,09	0,00	663,03
COUR2921359	N	0,00	A-1	35 493,44	13,02	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 202,67	603,39	0,00	550,22

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
COUR4771375-5768907	N	0,00	A-1	44 835,57	4,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,380	9 827,65	1 731,71	0,00	20,86
COUR880863	N	0,00	A-1	93 567,21	11,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	6 191,47	3 836,26	0,00	1 044,87
COUR880907	N	0,00	A-1	64 327,50	11,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4 256,63	2 637,43	0,00	718,35
COURAR012970	N	0,00	A-1	3 693,00	4,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,380	809,57	142,63	0,00	1,72
COURAR018223	N	0,00	A-1	26 101,59	4,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4 758,77	1 208,50	0,00	919,55
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	120 000,00	14,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	8 000,00	1 876,20	0,00	291,85
CRA53992	N	0,00	A-1	79 194,24	8,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 307,39	641,49	0,00	146,40
CUR7050333	N	0,00	A-1	39 058,75	1,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	19 198,23	1 347,53	0,00	637,61
CURT2198332	N	0,00	A-1	112 319,48	11,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 700,23	1 482,62	0,00	186,17
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	72 924,70	4,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,720	15 236,01	2 712,03	0,00	2 062,21
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	83 550,65	5,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	11 878,90	5 288,76	0,00	4 146,15
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	106 790,76	9,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	9 937,08	1 697,97	0,00	791,37
DOMS08692861	N	0,00	A-1	63 332,15	8,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 387,84	1 519,97	0,00	888,33
DRO032474501	N	0,00	A-1	26 902,91	5,96	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	4 052,88	1 008,20	0,00	37,80
FOI07065606	N	0,00	A-1	39 445,97	2,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	12 787,28	1 104,49	0,00	719,49
FOI5152757	N	0,00	A-1	765 000,00	33,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	22 500,00	21 037,50	0,00	27 766,41
JAS9202668	N	0,00	A-1	301 005,30	9,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,230	24 810,23	12 138,13	0,00	2 074,53
JASA0114134000	N	0,00	A-1	100 989,82	3,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,630	27 433,44	4 144,32	0,00	55,04
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	140 000,00	13,37	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	10 000,00	6 846,00	0,00	3 955,47
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	17 616,98	5,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,270	2 638,16	698,72	0,00	96,12
LESC00035898016	N	0,00	A-1	20 334,02	4,80	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	3 843,09	529,23	0,00	89,79
MAN049510301	N	0,00	A-1	16 291,48	2,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	5 198,46	716,83	0,00	467,75

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
MAN2198297	N	0,00	A-1	122 506,91	12,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,380	8 671,09	1 648,75	0,00	389,89
MAR00001951560	N	0,00	A-1	162 028,36	11,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	12 040,07	3 337,78	0,00	128,74
MAR00002317235	N	0,00	A-1	115 715,66	13,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 675,36	1 307,59	0,00	810,52
MAR4019843	N	0,00	A-1	117 280,60	10,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,550	9 236,38	5 089,06	0,00	67,08
MAR798803	N	0,00	A-1	215 612,27	11,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	14 884,39	7 244,57	0,00	2 810,19
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	26 116,39	4,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	4,320	5 487,03	987,24	0,00	56,83
MARS10108550	N	0,00	A-1	14 016,32	2,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	4 415,56	798,93	0,00	235,62
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	29 676,97	2,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	9 523,87	1 133,66	0,00	369,96
MEIL08704147	N	0,00	A-1	35 593,74	2,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	12 763,78	490,10	0,00	49,41
MEIL08785589	N	0,00	A-1	623 840,85	14,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	36 994,95	10 004,25	0,00	1 229,77
MEIL2132917	N	0,00	A-1	92 938,25	4,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,180	19 139,68	1 003,60	0,00	213,46
MONAO108172	N	0,00	A-1	33 496,14	4,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	6 081,38	1 621,21	0,00	1 234,73
NIV00002539295	N	0,00	A-1	367 757,83	13,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 409,85	6 435,76	0,00	4 502,83
PER07074769	N	0,00	A-1	39 215,83	2,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	17 233,85	589,99	0,00	65,95
PERS22228	N	0,00	A-1	777 511,00	14,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	46 545,37	11 477,67	0,00	889,14
PERA0117708000	N	0,00	A-1	557 702,31	17,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 510,34	10 038,64	0,00	6 507,10
POU07094887	N	0,00	A-1	60 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	6 000,00	2 760,00	0,00	200,10
SAL08776357	N	0,00	A-1	175 502,60	14,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,550	10 888,36	2 640,08	0,00	499,97
SAL1571987	N	0,00	A-1	60 362,01	10,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	4 712,88	2 045,40	0,00	458,57
SER07139866	N	0,00	A-1	128 906,84	8,65	F	Taux fixe à 3 %	3,000	12 688,80	3 867,21	0,00	1 210,60
SIM00001041379	N	0,00	A-1	28 467,96	7,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	2 972,68	1 463,25	0,00	327,62
SIM890739	N	0,00	A-1	24 287,41	7,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	2 617,14	1 020,07	0,00	872,23

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	365 723,76	11,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	26 841,62	8 338,50	0,00	751,19
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	669 180,26	19,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	27 706,19	12 982,10	0,00	10 335,93
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	94 764,83	3,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,060	25 742,52	3 553,40	0,00	1 371,94
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	68 260,83	6,72	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	10 054,70	128,98	0,00	3,23
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	60 477,88	6,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	7 183,08	3 689,15	0,00	2 483,39
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	661 975,67	22,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	18 636,86	24 824,09	0,00	7 974,72
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	446 176,51	18,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	18 792,46	10 752,85	0,00	3 404,71
STAN031648301	N	0,00	A-1	133 172,25	6,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,320	17 413,34	5 384,74	0,00	888,29
STDE5012160501	N	0,00	A-1	15 522,56	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	15 522,56	783,79	0,00	0,00
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	183 687,36	13,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,710	11 723,28	3 048,20	0,00	40,60
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 309 688,95	17,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	16 502,08	0,00	14 502,99
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	976 266,74	33,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	14 666,33	36 610,00	0,00	14 924,84
STJE07136302	N	0,00	A-1	151 240,35	3,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	36 804,39	2 722,33	0,00	1 258,80
STJU5137645	N	0,00	A-1	241 208,25	22,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,750	6 790,83	9 045,31	0,00	5 836,01
STJU5137646	N	0,00	A-1	224 670,48	17,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	11 074,10	3 442,14	0,00	546,39
STRE59520	N	0,00	A-1	166 828,68	8,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	15 539,51	7 257,05	0,00	6 306,87
STREAO116249000	N	0,00	A-1	355 893,76	17,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 484,26	0,00	3 941,03
STTR00003680232	N	0,00	A-1	247 631,68	15,44	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 639,87	4 110,69	0,00	2 147,13
STTR1121921	N	0,00	A-1	54 564,74	8,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,180	4 912,87	2 726,29	0,00	1 127,65

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
STTR322055	N	0,00	A-1	207 952,27	11,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,210	14 969,95	8 307,17	0,00	44,28
STTR5874720	N	0,00	A-1	46 800,03	7,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,420	5 004,02	1 991,08	0,00	25,37
VAL00000788385	N	0,00	A-1	33 849,47	6,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 393,56	1 076,41	0,00	702,53
VAL00001016074	N	0,00	A-1	70 092,54	12,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	3 959,63	3 497,62	0,00	2 887,53
VAL00002921290	N	0,00	A-1	94 188,96	13,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	6 012,14	1 610,63	0,00	1 465,94
VAL00003350136	N	0,00	A-1	914 826,08	14,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	53 914,13	15 917,97	0,00	13 731,55
VAN048678401	N	0,00	A-1	75 005,83	7,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 127,03	3 187,75	0,00	1 915,22
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	33 473,57	5,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4 963,47	1 559,87	0,00	1 324,88
VERJ352934013	N	0,00	A-1	14 423,42	7,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,500	1 537,74	624,92	0,00	254,85
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	30 548,20	4,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5 522,94	1 542,68	0,00	1 154,95
VERN08834078	N	0,00	A-1	57 365,68	7,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 051,10	275,36	0,00	126,79
VES07078297	N	0,00	A-1	22 090,46	3,20	F	Taux fixe à 1.99 %	2,000	6 156,11	409,13	0,00	94,25
VIL08704107	N	0,00	A-1	28 943,81	9,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	2 706,42	581,02	0,00	81,86
VIL5013081701	N	0,00	A-1	132 194,77	15,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5 312,39	7 429,35	0,00	3 545,59
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 819 516,06	10,87	F	Taux fixe à 2.97 %	3,000	142 039,46	52 467,42	0,00	6 366,02
VIR08714834	N	0,00	A-1	94 167,28	12,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,100	6 667,71	1 906,89	0,00	202,22
VIR08742521	N	0,00	A-1	49 121,64	13,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,250	3 363,81	593,51	0,00	102,45
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	100 000,00	9,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,680	10 000,00	5 196,64	0,00	350,93
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	85 019,32	11,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,370	6 855,72	1 937,84	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
VIR5209953	N	0,00	A-1	780 000,00	25,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	30 000,00	29 250,00	0,00	2 265,63
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	145 884,27	1,08	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	71 041,76	7 804,81	0,00	3 659,27
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		326 767,68					120 101,79	13 913,85	0,00	2 299,07
ASS10001	N	0,00	A-1	76 500,00	1,21	V	Euribor 12M + 0.45	4,370	37 500,00	3 350,55	0,00	1 308,92
MEIL040349	N	0,00	A-1	31 519,00	0,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.21)-Floor -0.21 sur TAM(Postfixé)	4,330	31 519,00	1 368,90	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	218 748,68	3,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	4,210	51 082,79	9 194,40	0,00	990,15
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		42 454 547,80					2 925 651,55	1 320 745,60	0,00	258 160,49

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	121	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	42 454 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	100 000,00		446 528,26	546 528,26	52 780,00	493 748,26
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	100 000,00	22/03/2021	446 528,26	546 528,26	52 780,00	493 748,26
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		446 528,26	546 528,26	52 780,00	493 748,26

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024
Publication : 18/10/2024**IV – ANNEXES****IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES****A4.2****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 168 217,00	62 500,00	II 62 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 868 217,00	62 500,00	62 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 748 115,00	62 500,00	62 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	120 102,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 3 210 153,00	839 014,00	VI 839 014,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 210 153,00	839 014,00	839 014,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28153	Installations à caractère spécifique	1 100 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	2 110 153,00	839 014,00	839 014,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	5,50	1,00	6,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,00	0,00	31,00	27,20	1,00	28,20
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,80	1,00	1,80
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		20,00	0,00	20,00	0,00	21,00	21,00
Groupe III		6,00	0,00	6,00	0,00	6,80	6,80
Groupe IV		6,00	0,00	6,00	0,00	5,60	5,60

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
Groupe V		3,00	0,00	3,00	0,00	3,80	3,80
Groupe VI		5,00	0,00	5,00	0,00	4,80	4,80
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		59,00	0,00	59,00	32,70	23,00	55,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/10/2024

Publication : 18/10/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 114

Nombre de membres présents : 82

Nombre de suffrages exprimés : 82

VOTES :

Pour : 82

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/09/2024

Présenté par (1) le Président,
A Bourg en Bresse le 07/10/2024
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Viriat, le 07/10/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

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

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