

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25250364400012

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE

POSTE COMPTABLE DE : SGC VALDAHON - BAUME LES DAMES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

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 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 28

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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 32

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 33

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 34

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 35

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 37

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 38

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)	3 402 949,00	2 880 751,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 793 899,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 402 949,00	8 674 650,00

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)	7 929 631,00	7 381 947,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 085 165,00	1 547 069,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 085 780,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 014 796,00	12 014 796,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		15 417 745,00	20 689 446,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	210 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses de gestion des services		445 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
66	Charges financières	171 749,00	0,00	199 417,00	199 417,00	199 417,00
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		587 749,00	0,00	723 417,00	723 417,00	723 417,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 203 110,00		1 179 532,00	1 179 532,00	1 179 532,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 550 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 753 110,00		2 679 532,00	2 679 532,00	2 679 532,00
TOTAL		3 440 859,00	0,00	3 402 949,00	3 402 949,00	3 402 949,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 402 949,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 700 000,00	0,00	2 630 700,00	2 630 700,00	2 630 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	52,00	0,00	51,00	51,00	51,00
Total des recettes de gestion des services		2 700 052,00	0,00	2 630 751,00	2 630 751,00	2 630 751,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 700 052,00	0,00	2 630 751,00	2 630 751,00	2 630 751,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL		2 950 052,00	0,00	2 880 751,00	2 880 751,00	2 880 751,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 793 899,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 674 650,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 429 532,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	85 863,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 066 391,00	321 996,00	946 503,00	946 503,00	1 268 499,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 561 324,00	3 221 069,00	4 304 150,00	4 304 150,00	7 525 219,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	136 662,00	11 092,00	11 092,00	147 754,00
	Total des dépenses d'équipement	7 713 578,00	3 679 727,00	5 386 745,00	5 386 745,00	9 066 472,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	790 650,00	0,00	685 415,00	685 415,00	685 415,00
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	790 650,00	0,00	685 415,00	685 415,00	685 415,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	2 909 482,00	405 438,00	607 471,00	607 471,00	1 012 909,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 413 710,00	4 085 165,00	6 679 631,00	6 679 631,00	10 764 796,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	TOTAL	12 663 710,00	4 085 165,00	7 929 631,00	7 929 631,00	12 014 796,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 014 796,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 135 140,00	453 569,00	2 917 140,00	2 917 140,00	3 370 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	500 100,00	500 100,00	500 100,00
	Total des recettes d'équipement	3 335 140,00	453 569,00	3 417 240,00	3 417 240,00	3 870 809,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	3 246 000,00	1 093 500,00	285 175,00	285 175,00	1 378 675,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 581 140,00	1 547 069,00	3 702 415,00	3 702 415,00	5 249 484,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 203 110,00		1 179 532,00	1 179 532,00	1 179 532,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 550 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 753 110,00		3 679 532,00	3 679 532,00	3 679 532,00
TOTAL		10 334 250,00	1 547 069,00	7 381 947,00	7 381 947,00	8 929 016,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		3 085 780,00
--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		12 014 796,00
---	--	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 429 532,00
---	---------------------

(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	213 000,00		213 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	190 000,00		190 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		50 000,00
66	Charges financières	199 417,00	0,00	199 417,00
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	0,00	36 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	1 500 000,00	1 505 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 179 532,00	1 179 532,00
	Dépenses d'exploitation – Total	723 417,00	2 679 532,00	3 402 949,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 402 949,00
---	---------------------

	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	250 000,00	250 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	685 415,00	0,00	685 415,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	147 754,00		147 754,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	125 000,00	0,00	125 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 268 499,00	0,00	1 268 499,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 525 219,00	1 000 000,00	8 525 219,00
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 012 909,00	0,00	1 012 909,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	10 764 796,00	1 250 000,00	12 014 796,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 014 796,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 630 700,00		2 630 700,00
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	51,00		51,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	250 000,00	250 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 630 751,00	250 000,00	2 880 751,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 793 899,00
---	---------------------

+

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 674 650,00
---	---------------------

	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	3 370 709,00	0,00	3 370 709,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	32 000,00	32 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	500 100,00	1 000 000,00	1 500 100,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 468 000,00	1 468 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	1 378 675,00	0,00	1 378 675,00
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		1 179 532,00	1 179 532,00
Recettes d'investissement – Total		5 249 484,00	3 679 532,00	8 929 016,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 085 780,00
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 014 796,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	210 000,00	213 000,00	213 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 100,00	1 100,00
6066	Carburants	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	14 840,00	15 250,00	15 250,00
6135	Locations mobilières	6 800,00	4 800,00	4 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 620,00	1 500,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	500,00	500,00	500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 000,00	7 000,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 050,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	5 340,00	4 650,00	4 650,00
6161	Multirisques	6 000,00	6 700,00	6 700,00
618	Divers	500,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	125 850,00	126 000,00	126 000,00
6228	Divers	500,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	0,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	300,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00	190 000,00	190 000,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	120 500,00	125 500,00	125 500,00
6415	Supplément familial	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	700,00	700,00	700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 800,00	27 800,00	27 800,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 000,00	8 000,00	8 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6531	Indemnités élus	41 920,00	36 920,00	36 920,00
6532	Frais de mission élus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 980,00	2 960,00	2 960,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 100,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	2 120,00	2 120,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		445 000,00	453 000,00	453 000,00
66	Charges financières (b) (8)	171 749,00	199 417,00	199 417,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	126 029,00	146 353,00	146 353,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 718,00	3 626,00	3 626,00
6618	Intérêts des autres dettes	100,00	100,00	100,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	1 500,00	0,00	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	0,00	1 500,00	1 500,00
6688	Autre	47 838,00	47 838,00	47 838,00
67	Charges exceptionnelles (c)	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6713	Dons, libéralités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	30 000,00	34 000,00	34 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		687 749,00	723 417,00	723 417,00
023	Virement à la section d'investissement	1 203 110,00	1 179 532,00	1 179 532,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 753 110,00	2 679 532,00	2 679 532,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 753 110,00	2 679 532,00	2 679 532,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 440 859,00	3 402 949,00	3 402 949,00

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 402 949,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 626,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 626,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

**ETAT DES INTERETS COURUS NON ECHUS
pour l'exercice 2023**

Code Emprunt	Objet de la dépense	Organisme Prêteur	Dépenses 65111	Dép. 65112 - Différentiel ICNE		
			Total intérêts (année 2023)	ICNE 2022 (contrepassat° sur 2023)	ICNE 2023 (rattachement fin d'année)	ICNE 2023 - ICNE 2022
Compte: 1641						
09001	TRAVAUX 2009 9001	BPBFC	1007.47	296.64	148.88	-147.76
12008	TRAVAUX 2008 12008	BPBFC	1179.08	1179.08	0.00	-1179.08
12013	PRG TRAVAUX 2012 12013	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	12283.80	3215.74	2643.85	-571.89
13001	TRX PROGRAMME 2013 13001	CCM BAUME VALDAHON	8891.17	5952.14	5050.26	-901.88
20141	TRX PRG 2014 20141	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	1980.00	7.33	2.44	-4.89
2015	AEP 2015 2015	BPBFC	2978.90	2722.38	1803.62	-918.76
22012	TRX PRG 2012 22012	BPBFC	2750.49	145.16	116.96	-28.20
TOTAL Compte : 1641			31070.91	13518.47	9766.01	-3752.46

RECAPITULATIF GENERAL	Dépense 65111	Dép. 65112 - Différentiel ICNE		
	Intérêts dus	ICNE 2022 (contrepassat° sur 2023)	ICNE 2023 (rattachement fin d'année)	ICNE 2023 - ICNE 2022
	31070.91	13518.47	9766.01	-3752.46

**ETAT DES INTERETS COURUS NON ECHUS
pour l'exercice 2024**

Code Emprunt	Objet de la dépense	Organisme Prêteur	Dépenses 66111	Dép. 66112 - Différentiel ICNE		
			Total intérêts (année 2024)	ICNE 2023 (contrepassat* sur 2024)	ICNE 2024 (rattachement fin d'année)	ICNE 2024 - ICNE 2023
Compte: 1641						
09001	TRAVAUX 2009 9001	BPBFC	505.62	148.88	0.00	-148.88
12013	PRG TRAVAUX 2012 12013	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	9916.11	2643.85	2053.50	-590.35
13001	TRX PROGRAMME 2013 13001	CCM BAUME VALDAHON	7543.96	5050.26	4114.11	-936.15
20141	TRX PRG 2014 20141	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	330.00	2.44	0.00	-2.44
2015	AEP 2015 2015	BPBFC	1973.57	1803.62	7136.03	5332.41
22012	TRX PRG 2012 22012	BPBFC	2216.12	116.96	88.35	-28.61
TOTAL Compte : 1641			22485.38	9766.01	13391.99	3625.98

RECAPITULATIF GENERAL	Dépense 66111	Dép. 66112 - Différentiel ICNE		
	Intérêts dus	ICNE 2023 (contrepassat* sur 2024)	ICNE 2024 (rattachement fin d'année)	ICNE 2024 - ICNE 2023
	22485.38	9766.01	13391.99	3625.98

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 700 000,00	2 630 700,00	2 630 700,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
70118	Autres ventes d'eau	180 000,00	210 550,00	210 550,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	150,00	150,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	52,00	51,00	51,00
752	Revenus des immeubles	0,00	50,00	50,00
7588	Autres	52,00	1,00	1,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 700 052,00	2 630 751,00	2 630 751,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 700 052,00	2 630 751,00	2 630 751,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		250 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 950 052,00	2 880 751,00	2 880 751,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 793 899,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 674 650,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	85 863,00	125 000,00	125 000,00
2031	Frais d'études	85 563,00	105 000,00	105 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	300,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 066 391,00	946 503,00	946 503,00
2111	Terrains nus	31 720,00	30 000,00	30 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	60 000,00	45 000,00	45 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	25 000,00	25 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	200 950,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2154	Matériel industriel	745 569,00	812 503,00	812 503,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	4 000,00	4 000,00
2184	Mobilier	6 152,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 561 324,00	4 304 150,00	4 304 150,00
2313	Constructions	572 000,00	594 000,00	594 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	5 789 324,00	3 210 150,00	3 210 150,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	500 000,00	500 000,00
101	Opération d'équipement n° 101 (5)	0,00	11 092,00	11 092,00
Total des dépenses d'équipement		7 713 578,00	5 386 745,00	5 386 745,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	790 650,00	685 415,00	685 415,00
1641	Emprunts en euros	790 650,00	685 415,00	685 415,00
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		790 650,00	685 415,00	685 415,00
45811	Opération sous mandat n°1 (6)	2 909 482,00	607 471,00	607 471,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 909 482,00	607 471,00	607 471,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 413 710,00	6 679 631,00	6 679 631,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	250 000,00	250 000,00	250 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	15 000,00	20 000,00	20 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 000,00	30 000,00	30 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	160 000,00	160 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	25 000,00	15 000,00	15 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat* matériel et outillage techni	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 663 710,00	7 929 631,00	7 929 631,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	4 085 165,00
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 014 796,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 135 140,00	2 917 140,00	2 917 140,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	118 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	44 800,00	45 000,00	45 000,00
1313	Subv. équipt Départements	894 600,00	1 191 640,00	1 191 640,00
1314	Subv. équipt Communes	56 740,00	45 000,00	45 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	12 500,00	12 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	21 000,00	64 000,00	64 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	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	200 000,00	500 100,00	500 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100,00	100,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'équipement		3 335 140,00	3 417 240,00	3 417 240,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45821	Opération sous mandat n°1 (5)	3 246 000,00	285 175,00	285 175,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 246 000,00	285 175,00	285 175,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 581 140,00	3 702 415,00	3 702 415,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 203 110,00	1 179 532,00	1 179 532,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	32 000,00	32 000,00
28031	Frais d'études	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	1 000,00	1 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	4 000,00	4 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 000,00	5 000,00
28131	Bâtiments	100 000,00	100 000,00	100 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 000,00	4 000,00	4 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 000,00	6 000,00	6 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	10 000,00	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 050 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00
28154	Matériel industriel	305 000,00	75 000,00	75 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	5 000,00	1 000,00	1 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	20 000,00	20 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	2 500,00	2 500,00
28184	Mobilier	5 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	15 000,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 753 110,00	2 679 532,00	2 679 532,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 753 110,00	3 679 532,00	3 679 532,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 334 250,00	7 381 947,00	7 381 947,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 547 069,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 085 780,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 014 796,00
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : RENOVATION SIEHL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		34 857,87	a 136 662,00	11 092,00	b 11 092,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 390,16	136 662,00	11 092,00	11 092,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	26 390,16	136 662,00	11 092,00	11 092,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-147 754,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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)	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)					13 866 385,54									
1641 Emprunts en euros (total)					13 866 385,54									
00000000000002	SIE FROIDFONTAINE				361 275,00	F			0,000		A	C	O	A-1
050000	SIE FROIDFONTAINE	01/01/2005	01/01/2005	15/01/2005	667 740,00	F			0,000		A	C	O	A-1
057852G	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	24/12/2020	10/01/2020	01/03/2020	1 500 000,00	F			0,570		T	C	O	A-1
07091441	BPBFC				1 000 000,00	F			1,450		A	P	O	A-1
07103657	BPBFC				1 000 000,00	F			2,800		A	C	O	A-1
07136719	BPBFC				422 802,63	F			1,450		A	P	O	A-1
08711829	BPBFC	01/12/2015	01/12/2015	05/01/2016	1 000 000,00	F			0,970		A	P	O	A-1
08917576	BPBFC	01/07/2022	01/08/2022	01/07/2022	360 000,00	F			1,340		A	C	O	A-1
08917681	BPBFC	19/08/2022	19/09/2022	15/10/2023	265 000,00	F			1,240		A	C	O	A-1
08925557	BPBFC	17/08/2022	29/08/2022	26/08/2023	800 000,00	F			2,500		A	C	O	A-1
225452	CREDIT AGRICOLE FC	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2023	16 000,00	F			2,140		T	C	O	A-1
247998	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	29/12/2014	29/12/2014	30/06/2015	1 000 000,00	F			1,760		T	C	O	A-1
257919	CCM BAUME VALDAHON ROUEMONT	15/04/2013	01/07/2013	30/04/2014	500 000,00	F			3,814		A	P	O	A-1
33180	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	01/02/2014	01/02/2014	03/02/2014	920 929,24	F			3,190		T	P	O	A-1
693511	CREDIT AGRICOLE FC	19/10/2017	01/01/2023	11/01/2023	20 489,41	F			1,020		T	P	O	A-1
828117	CREDIT AGRICOLE FC	14/06/2018	01/01/2023	15/03/2023	32 149,26	F			1,290		T	P	O	A-1
AND96910	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	21/12/2021	10/01/2022	10/07/2022	2 000 000,00	F			0,850		S	C	O	A-1
DD21380155	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INST	01/05/2023	01/09/2023	01/09/2024	2 000 000,00	F			3,870		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2024

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					13 866 385,54								

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	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		Annuités de l'exercice			ICM 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		7 664 850,17				785 642,32	183 455,98	0,00	9 766,01	
164.1 Emprunts en euros (total)		0,00		7 664 850,17				785 642,32	183 455,98	0,00	9 766,01	
0000000000000002		0,00	A-1	101 157,00	31,00	F	0,000	0,00	14 451,00	0,00	0,00	
050000		0,00	A-1	66 774,00	31,00	F	0,000	0,00	33 387,00	0,00	0,00	
057852G		0,00	A-1	1 320 000,00	21,00	F	0,570	60 000,00	7 823,26	0,00	0,00	
07091441		0,00	A-1	0,00	-1,00	F	1,450	81 315,33	1 179,08	0,00	0,00	
07103657		0,00	A-1	66 670,40	1,00	F	2,800	66 913,87	1 007,47	0,00	148,88	
07136719		0,00	A-1	152 835,52	1,00	F	1,450	36 853,43	2 750,49	0,00	116,96	
08711829		0,00	A-1	203 460,51	2,00	F	0,970	103 642,35	2 978,90	0,00	1 803,62	
08917676		0,00	A-1	345 600,00	23,00	F	1,340	14 400,00	4 652,19	0,00	0,00	
08917681		0,00	A-1	254 400,00	24,00	F	1,240	10 600,00	3 168,96	0,00	0,00	
08925557		0,00	A-1	768 000,00	24,00	F	2,500	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
225452		0,00	A-1	8 000,00	1,00	F	2,140	8 000,00	278,20	0,00	0,00	
247998		0,00	A-1	50 000,00	1,00	F	1,760	100 000,00	1 980,00	0,00	2,44	
257919		0,00	A-1	198 525,32	5,00	F	3,814	35 452,75	8 891,17	0,00	5 050,26	
33180		0,00	A-1	320 935,23	4,00	F	3,190	73 340,48	12 283,80	0,00	2 643,85	
693511		0,00	A-1	16 474,60	4,00	F	1,020	4 014,81	193,67	0,00	0,00	
828117		0,00	A-1	27 017,59	7,00	F	1,290	4 109,30	394,90	0,00	0,00	
AND96910		0,00	A-1	1 840 000,00	23,00	F	0,850	80 000,00	16 490,00	0,00	0,00	
DD21380155		0,00	A-1	1 925 000,00	20,00	F	3,870	75 000,00	51 545,89	0,00	0,00	
164.3 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164.41 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N							Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (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		7 664 850,17				785 642,32	183 455,98	0,00	9 766,01

(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 ICC81015077C 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 766.

IV – ANNEXES

IV

A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) 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
(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 (floor)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 864 850,17	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 DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turnover, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Catégorie d'imprunt (8)
		Index (5)	Taux (6)	Niveau de taux (6)	Index				
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencet et Aménagt Bâtiments	30	16/02/2023
L	Bâtiments-Génie Civ-Ouvr Art	60	16/02/2023
L	Equipements-Pompes-Appareils	30	16/02/2023
L	Logiciels	10	16/02/2023
L	Matériel Bureau Elect	20	16/02/2023
L	Matériel Informatique	20	16/02/2023
L	Mobilier Bureau	20	16/02/2023
L	Réseaux	60	16/02/2023
L	Télégestions-Régul-Capteurs	20	16/02/2023
L	Véhicules	20	16/02/2023
L	Etudes non suivies de travaux	5	16/02/2023

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

EXPLOITATION / DEPENSES				Article : 6811		1 366 335,10 €	
Code et désignation du bien	No inventaire	Type	Montant				
RES 2016 REHABILITATION RESERVOIR	1/2313/16	Dotation	72,00 €				
08/06 PERIMETRE	8/06	Dotation	72,78 €				
09/05 GENIE CIVIL	9/05	Dotation	614,00 €				
10/05 Périmètre de protection	10/05	Dotation	149,00 €				
11/05 Interconnexion FROIDFONTAINE	11/05	Dotation	239,00 €				
12/05 Réseau EPEUGNEY	12/05	Dotation	2 213,00 €				
2/21531/12 CLOTURES 2012	2/21531/12/1	Dotation	761,00 €				
20 ADAM LV RESEAU AEP 2020	1/21531/ALV/20	Dotation	533,00 €				
20 MONTRON RESEAU AEP 2020	1/21531/MLC/20	Dotation	950,00 €				
2011 ABRI DE STOCKAGE	1/21355/11	Dotation	121,00 €				
2013 AM AMENAGEMENT BUREAU 2013	1/21355/13	Dotation	10,00 €				
2014 REGIE ETUDE REGIE	2/21531/14	Dotation	292,00 €				
2015 PI ENTRETIEN POTEAUX INCENDIE	2/21531/15	Dotation	201,00 €				
2016 AMEN AMENAGEMENT SUCRUE	2/21531/16	Dotation	1 248,00 €				
2016 GA GROUPEMENT ACHAT	2/2315/16	Dotation	33,00 €				
2016 MAT ACHAT EXTINCTEURS SIEHL	1/2154/16	Dotation	20,00 €				
2017 BUR ACHAT MATERIEL PROJECTION	1/2183/17	Dotation	264,00 €				
2017 CLOT CLOTURES RESERVOIRS 2017	2/2121/17	Dotation	218,00 €				
2017 EQUIP EQUIPEMENTS RESERVOIRS	1/2154/17	Dotation	116,00 €				
2017 MAT MATERIEL INFORMATIQUE ACCUEIL	2/2183/17	Dotation	159,00 €				
2017 REHA REHABILITATION MATERIEL RESERV	2/2313/17	Dotation	137,00 €				

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

2018 ANALY ANALYSEURS CHLORE	4/2154/18	Dotation	3 606,00 €				
2018 BAT ELECTRIFICATION SUCRUE	1/21311/18	Dotation	4 390,00 €				
2018 BT CN RACCORDEMENT AEP	2/2154/18	Dotation	5 131,00 €				
2018 COMPT 2018 - COMPTAGE	2/21531/18	Dotation	3 084,00 €				
2018 DESIN SYSTEME DESINFECTON CHLORE GAZE	3/2154/2018	Dotation	1 989,00 €				
2018 MAT I MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/18	Dotation	12,00 €				
2018 RESER RENOVATION RESERVOIRS 2018	1/2313/18	Dotation	1 258,00 €				
2019 BT CN RACCORDEMENT AEP 2019	2/2154/19	Dotation	2 913,00 €				
2019 MAT EQUIPEMENTS	1/2154/19	Dotation	12 244,00 €				
2019 MAT I MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/19	Dotation	1 079,24 €				
2019 SIEHL AMENAGEMENT SIEHL	1/21355/19	Dotation	321,71 €				
2019 VITRINE AMGT EXTERIEUR	1/2188/19	Dotation	314,50 €				
2020 RACC RACCORDEMENT AEP 2020	2/2154/20	Dotation	7 117,00 €				
2020 TELEG TELEGESTION TELESURVEILLANCE	1/2154/TELEG/20	Dotation	23 832,00 €				
2020 MAT EQUIPEMENTS	1/2154/20	Dotation	2 717,00 €				
2021 BRCHT BRANCHEMENTS	3/2154/S-J/21	Dotation	29,00 €				
2021 BRCHT F BRANCHEMENTS	3/2154/FLAN/21	Dotation	18,00 €				
2021 BRCHT L BRANCHEMENTS	3/2154/LPS/21	Dotation	64,00 €				
2021 BRCHT P BRANCHEMENTS	3/2154/PLV/21	Dotation	22,00 €				
2021 CLOT CLOTURES RESERVOIRS CES CLS	1/2121/21	Dotation	207,00 €				
2021 MAT EQUIPEMENTS	1/2154/21	Dotation	59,00 €				
2021 RAC CHA RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/CHA/21	Dotation	38,00 €				
2021 RAC G-D RACCORDEMENT AEP 21	2/2154/G-D/21	Dotation	51,00 €				
2021 RAC G-V RACCORDEMENT AEP 21	2/2154/G-V/21	Dotation	25,00 €				
2021 RAC S-B RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/S-B/21	Dotation	91,00 €				

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

01/03/2024
09:20

2021 RAC T-F RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/T-F/21	Dotation	261,00 €
2021 RAC VAL RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/VAL/21	Dotation	247,00 €
2021 RACC RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/LPS/21	Dotation	26,00 €
2021 RACC PL RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/PLV/21	Dotation	377,00 €
2022 BRCHT E BRANCHEMENTS	3/2154/EPEU/22	Dotation	48,00 €
2022 RACC EP RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/EPE/22	Dotation	35,00 €
2022 RACC ET RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/ETA/22	Dotation	17,00 €
2022 RACC LP RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/LPS/22	Dotation	131,00 €
2022 RACC P7 RACCORDEMENTS AEP 2022	2/2154/P7/22	Dotation	516,00 €
2022 RACC VE RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/VER/22	Dotation	37,00 €
2023 RACC ET RACCORDEMENTS AEP 2023	2/2154/ETRAY/23	Dotation	66,00 €
20BOUCLANS RESEAU AEP 2020	1/21531/BOU/20	Dotation	4 640,00 €
20BREMONTA RESEAU AEP 2020	1/21531/BRE/20	Dotation	886,00 €
20ETALANS RESEAU AEP 2020	1/21531/ETA/20	Dotation	2 364,00 €
20GDFONTAIN RESEAU AEP 2020	1/21531/GSC/20	Dotation	2 131,00 €
20G-DURNES RESEAU AEP 2020	1/21531/G-D/20	Dotation	4 246,00 €
20G-VENNES RESEAU AEP 2020	1/21531/G-V/20	Dotation	6,00 €
20LODS RESEAU AEP 2020	1/21531/LODS/20	Dotation	4 718,00 €
20MALBRANS RESEAU AEP 2020	1/21531/MAL/20	Dotation	1 602,00 €
20ORCHAMPS RESEAU AEP 2020	1/21531/O-V/20	Dotation	1 261,00 €
20ORNANS RESEAU AEP 2020	1/21531/ORN/20	Dotation	3 617,00 €
20PIERREFON RESEAU AEP 2020	1/21531/PLV/20	Dotation	2 624,00 €
20VALDAHON RESEAU AEP 2020	1/21531/VAL/20	Dotation	1 969,00 €
21 BRCHT CH BRANCHEMENTS	3/2154/CHAR/21	Dotation	892,00 €
21 BRCHT FEE BRANCHEMENTS	3/2154/21	Dotation	145,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

01/03/2024
09:20

21 BRCHT LPS BRANCHEMENTS	3/2154/LPS/21	Dotation	12,00 €
21 BRCHT OR BRANCHEMENTS	3/2154/ORS/21	Dotation	45,00 €
21 BRCHT VER BRANCHEMENTS	3/2154/VER/21	Dotation	33,00 €
21 LAVANS-V RESEAU AEP 2021	1/21531/L-V/21	Dotation	404,00 €
21 MAT INFO MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/21	Dotation	57,00 €
21 RACC L-V RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/L-V/21	Dotation	45,00 €
21 RACC ORN ORNANS LGS CHAMPS RACC	2/2154/ORN/21	Dotation	349,00 €
21 ST JUAN RESEAU AEP 2021	1/21531/S-J/21	Dotation	3 941,00 €
21 TARC-FOU RESEAU AEP 2021	1/21531/T-F/21	Dotation	4 012,00 €
21 VALDAHON RESEAU AEP 2021	1/21531/VAL/21	Dotation	56,00 €
21BRACHT LO BRANCHEMENTS	3/2154/LON/21	Dotation	926,00 €
21BRCHT VAL BRANCHEMENTS	3/2154/VAL/21	Dotation	14,00 €
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21	Dotation	3 253,00 €
21CLERON RESEAU AEP 2021	1/21531/CLE/21	Dotation	1 063,00 €
21EPENOUSE RESEAU AEP 2021	1/21531/EPE/21	Dotation	1 110,00 €
21ETALANS RESEAU AEP 2021	1/21531/ETA/21	Dotation	1 343,00 €
21G-VENNES RESEAU AEP 2021	1/21531/G-V/21	Dotation	3 121,00 €
22 AEP RESEAU AEP 2022	1/21531/22	Dotation	29,00 €
22 BRCHT BO BRANCHEMENTS	3/2154/BOU/22	Dotation	104,00 €
22 BRCHT DU BRANCHEMENTS	3/2154/DUR/22	Dotation	89,00 €
22 BRCHT ETA BRANCHEMENTS	3/2154/ETA/22	Dotation	150,00 €
22 BRCHT HD BRANCHEMENTS	3/2154/HDG/22	Dotation	8,00 €
22 BRCHT OR BRANCHEMENTS	3/2154/ORN/22	Dotation	40,00 €
22 BRCHT PAS BRANCHEMENTS	3/2154/PASSON/22	Dotation	1 050,00 €
22 BRCHT PLY BRANCHEMENTS	3/2154/PLV/22	Dotation	7,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

22 DOMPREL RESEAU AEP 2022	1/21531/DOMI/22	Dotation	7 286,00 €
22 LOGICIEL LOGICIEL	1/2051/22	Dotation	82,79 €
22 MAT INFO MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/22	Dotation	271,00 €
22 MAT PASS MATERIEL	1/2154/PASSON/22	Dotation	444,00 €
22 PARAGEL PARAGEL 2022	1/2154/PARAGEL/22	Dotation	1 745,00 €
22 RACC CLER CLERON RACC VIADUC	2/2154/CLE/22	Dotation	35,00 €
22 RACC LAV RACCORDEMENTS	2/2154/LAV/22	Dotation	66,00 €
22 ROU MAT EQUIPEMENTS	1/2154/ROU/22	Dotation	331,00 €
22 T-F MAT EQUIPEMENTS	1/2154/T-F/22	Dotation	29,00 €
22BRACHT CH BRANCHEMENTS	3/2154/CHAR/22	Dotation	47,00 €
22BRACHT GO BRANCHEMENTS	3/2154/GONI/22	Dotation	66,00 €
22BRACHT TR BRANCHEMENTS	3/2154/TRE/22	Dotation	132,00 €
22BRACHT VA BRANCHEMENTS	3/2154/VAL/22	Dotation	12,00 €
22BRACHT ORS BRANCHEMENTS	3/2154/ORS/22	Dotation	106,00 €
22COTEBRUN RESEAU AEP 2022	1/21531/COTI/22	Dotation	4 128,00 €
22MAT VERCE VERCEL REMPLACT BAC	1/2154/VERCEL/22	Dotation	33,00 €
23 AEP RESEAU AEP 2023	1/21531/23	Dotation	30,00 €
23 BRACHT BE BRANCHEMENTS 23	3/2154/BEL/23	Dotation	56,00 €
23 BRACHT LP BRANCHEMENTS	3/2154/LPS/23	Dotation	21,00 €
23 BRACHT O- BRANCHEMENTS	3/2154/O-V/23	Dotation	39,00 €
23 BRACHT BRANCHEMENTS 2023	3/2154/23	Dotation	351,00 €
23 BRACHT CLE BRANCHEMENTS	3/2154/CLE/23	Dotation	30,00 €
23 BRACHT ETA BRANCHEMENTS 2023	3/2154/ETA/23	Dotation	557,00 €
23 BRACHT LON BRANCHEMENTS	3/2154/LONGI/23	Dotation	2 516,00 €
23 BRACHT LON BRANCHEMENTS	3/2154/LONGEM/23	Dotation	28,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

23 BRCHT OR BRANCHEMENTS2023	3/2154/ORN/23	Dotation	141,00 €
23 BRCHT VAL BRANCHEMENTS	3/2154/VAL/23	Dotation	6,00 €
23 LONGEMAI RESEAU AEP 2023	1/21531/LONGI/23	Dotation	11,00 €
23 MAT INFO MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/23	Dotation	135,00 €
23 RACCT EQUIPEMENTS RACCORDEMENTS	1/2154/23	Dotation	7,00 €
23 RACCT CO RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/COTEB/23	Dotation	68,00 €
23 RACCT O-V RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/O-V/23	Dotation	72,00 €
23 RACCT PLV RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/PLV/23	Dotation	130,00 €
ACC 2013 ACCELERATEUR DU MORTEY-BELLEHE	1/2314/13	Dotation	2 762,00 €
AEP 1985 RESEAU AEP PRG 1985	76	Dotation	11 292,00 €
AEP 1988 RESEAU AEP PRG 1988	80	Dotation	22 746,00 €
AEP 1989 RESEAU AEP PRG 1989	81	Dotation	8 155,00 €
AEP 1990 RESEAU AEP PRG 1990	82	Dotation	20 007,00 €
AEP 1991 RESEAU AEP PRG 1991	83	Dotation	15 282,00 €
AEP 1992 RESEAU AEP PRG 1992	84	Dotation	23 407,00 €
AEP 1993 RESEAU AEP PRG 1993	86	Dotation	16 364,00 €
AEP 1994 RESEAU AEP PRG 1994	87	Dotation	23 965,00 €
AEP 1995 RESEAU AEP PRG 1995	88	Dotation	20 223,00 €
AEP 1996 RESEAU AEP PRG 1996	89	Dotation	17 488,00 €
AEP 1997 RESEAU AEP PRG 1997	90	Dotation	31 461,00 €
AEP 1998 RESEAU AEP PRG 1998	91	Dotation	19 573,00 €
AEP 1999 RESEAU AEP PRG 1999	93	Dotation	13 982,00 €
AEP 2000 RESEAU AEP PRG 2000	94	Dotation	24 949,00 €
AEP 2000-1 RESEAU AEP PRG 2000 - 1	95	Dotation	3 330,00 €
AEP 2001 RESEAU AEP PRG 2001	96	Dotation	36 973,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

AEP 2002	RESEAU AEP PRG 2002	97	Dotation	43 594.00 €
AEP 2003	RESEAU AEP PRG 2003	98	Dotation	60 506.99 €
AEP 2004-3	RESEAU	9-04	Dotation	70 752.00 €
AEP 2005	Réseaux AEP PRG 2005	8/05	Dotation	59 127.00 €
AEP 2005BI	RESEAUX AEP PRG 2005 SUITE	8/05/07	Dotation	8 317.00 €
AEP 2008	RESEAUX AEP PRG 2008	7/06	Dotation	72 444.23 €
AEP 2006BI	RESEAUX AEP 2006BIS	7/06/07	Dotation	56 767.00 €
AEP 2007	RESEAU AEP PRG 2007	1/21531/07	Dotation	65 202.00 €
AEP 2013-1	MARE DE MONTGESOYE	2/21531/13	Dotation	577.00 €
AEP 2015	RESEAU AEP PRG 2015	1/21531/15	Dotation	39 094.00 €
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Dotation	16 196.00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Dotation	34 241.00 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Dotation	28 555.46 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019	1/21531/19	Dotation	109 565.00 €
AEP 2020	RESEAU AEP 2020	1/21531/20	Dotation	243.00 €
AEP 21	RESEAU AEP 2021	1/21531/21	Dotation	189.00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRUE	1/2313/09	Dotation	1 698.00 €
BAT 1974	BATIMENT PRG 1974	20	Dotation	2 467.96 €
BAT 1975	BATIMENT PRG 1975	21	Dotation	1 625.00 €
BAT 1976	BATIMENT PRG 1976	22	Dotation	902.00 €
BAT 1978	BATIMENT PRG 1978	24	Dotation	229.00 €
BAT 1980	BATIMENT PRG 1981	26	Dotation	418.00 €
BAT 1981	BATIMENT PRG 1982	27	Dotation	2 798.00 €
BAT 1982	BATIMENT PRG 1982	28	Dotation	8 097.00 €
BAT 1983	BATIMENT PRG 1983	29	Dotation	6 424.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

BAT 1984	BATIMENT PRG 1984	30	Dotation	2 670.00 €
BAT 1985	BATIMENT PRG 1985	31	Dotation	1 807.00 €
BAT 1986	BATIMENT PRG 1986	32	Dotation	2 937.00 €
BAT 1987	BATIMENT PRG 1987	33	Dotation	2 311.00 €
BAT 1988	BATIMENT PRG 1988	34	Dotation	3 639.00 €
BAT 1989	BATIMENT PRG 1989	35	Dotation	1 305.00 €
BAT 1990	BATIMENT PRG 1990	36	Dotation	3 201.00 €
BAT 1991	BATIMENT PRG 1991	37	Dotation	2 445.00 €
BAT 1992	BATIMENT PRG 1992	38	Dotation	3 745.00 €
BAT 1994	BATIMENT PRG 1994	39	Dotation	596.00 €
BAT 1995	BATIMENT PRG 1995	40	Dotation	2 429.74 €
BAT 1996	BATIMENT PRG 1996	41	Dotation	1 999.00 €
BAT 1997	BATIMENT PRG 1997	42	Dotation	4 573.00 €
BAT 1999	BATIMENT PRG 1999	43	Dotation	812.00 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	44	Dotation	7 074.00 €
BAT 2002	BATIMENT PRG 2002	45	Dotation	1 884.00 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Dotation	6 213.00 €
BAT 2013-1	RESERVOIRS TRAVAUX DIVERS	2/2313/13	Dotation	366.00 €
BAT 2014	VOLETS ROULANTS BUREAU SIEHL	1/21355/14	Dotation	17.00 €
BAT 2016	INTERRUPTEUR GARAGE	1/21	Dotation	5.00 €
BAT PLV 13	OUVRAGES DIVERS PLV	2/221	Dotation	3 200.00 €
BAT2019	TRAVAUX CHARPENTE COUVER SUCRU	1/21311/19	Dotation	116.00 €
BUR03	AMENAGEMENT BUREAU	47/07	Dotation	17.08 €
BUREAU 03	BUREAU SIEGE SOCIAL PRG 2003	47	Dotation	3 076.00 €
CLOT 13	CLOTURES 2013	1-2121-13-1	Dotation	1 906.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

CLOT 2015	CLOTURES RESERVOIRS	1/2121/15	Dotation	463.00 €
CLOT 2016	CLOTURE BONNEVAUX	1/2121/16-2	Dotation	41.00 €
CLOTURE 10	CLOTURES L'HOPITAL ET LE GRAITT	2/21531/10	Dotation	369.00 €
DIST01	SERVICE DE DISTRIBUTION	1/02	Dotation	1 268.00 €
ENQ PUBLIQU	DBLT FEEDER ENQUETE PUBLIQUE	2/21531/ENQPUB	Dotation	54.00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	1/21531/ETRAY/22	Dotation	2 900.00 €
GSC RACC	RACCORDEMENT AEP 2020	2/2154/GSC/20	Dotation	65.00 €
LAND 02	RESEAU AEP 2002	1/21311/LAND/02	Dotation	50.00 €
LAND 07	RESEAU AEP 2007	1/21531/LAND/07	Dotation	34.00 €
LAND 08	RESEAU AEP 2008	1/21531/LAND/08	Dotation	30.00 €
LAND 09	RESEAU AEP 2009	1/21531/LAND/09	Dotation	530.00 €
LAND 10	RESEAU AEP 2010	1/21531/LAND/10	Dotation	273.00 €
LAND 11	RESEAU AEP 2011	1/21531/LAND/11	Dotation	128.00 €
LAND 12	RESEAU AEP 2012	1/21531/LAND/12	Dotation	50.00 €
LAND 13	RESEAU AEP 2013	1/21531/LAND/13	Dotation	144.00 €
LAND 16	RESEAU AEP 2016	1/21531/LAND/16	Dotation	3 811.00 €
LAND 17	RESEAU AEP 2017	1/21531/LAND/17	Dotation	6 695.00 €
LAND 19	RESEAU AEP 2019	1/21531/LAND/19	Dotation	2.00 €
LAND 21	RESEAU AEP 2021	1/21531/LAND/21	Dotation	277.00 €
LAND 22	INTERCONNEXION 2022	1/21531/LAND/22	Dotation	12 967.00 €
LONG RACC	RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/LONG/23	Dotation	148.00 €
LPS	RESEAU AEP 2021	1/21531/LPS/21	Dotation	270.00 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	1/21531/HLC/21	Dotation	2 369.00 €
MAT OUV 06	POMPES	1/2154/OUV/06	Dotation	159.00 €
MAT OUV 12	STATION POMPAGE	1/2154/OUV/12	Dotation	247.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

MCDE 16	2016 - MARCHES A BONS DE COMMANDES	3/2315/16	Dotation	277.00 €
MLC RACC	RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/MLC/23	Dotation	227.00 €
MOB 14	TABLEAU BLANC 180x90	1/2184/14	Dotation	25.62 €
MOB 2014	PLACARDS BUREAU SIEHL	2/2184/14	Dotation	221.00 €
MOB 2016	ACHAT MOBILIER BUREAU	1/2184/16	Dotation	260.00 €
MOB 2021	TABLES DE REUNIONS	1/2184/21	Dotation	184.00 €
OUV 00	RESEAU AEP 2000	1/21531/OUV/00	Dotation	103.00 €
OUV 03	RESEAU AEP 2003	1/21531/OUV/03	Dotation	34.00 €
OUV 04	RESEAU AEP 2004	1/21531/OUV/04	Dotation	206.00 €
OUV 05	RESEAU AEP 2005	1/21531/OUV/05	Dotation	197.00 €
OUV 10	RESEAU AEP 2010	1/21531/OUV/10	Dotation	1.00 €
OUV 13	RESEAU AEP 2013	1/21531/OUV/13	Dotation	6.00 €
OUV 16	CONDUITE INOX	1/2154/OUV/16	Dotation	30.00 €
OUV 17	RESEAU AEP 2017	1/21531/OUV/17	Dotation	1 912.00 €
OUV 2006	RESEAU AEP 2006	1/21531/OUV/06	Dotation	128.00 €
OUV 22	INTERCONNEXION 2022	1/21531/OUV/22	Dotation	18 691.00 €
OUV 59	RESEAU AEP 1959	1/21531/OUV/59	Dotation	2.00 €
OUV 77	RESEAU AEP 1977	1/21531/OUV/77	Dotation	552.00 €
OUV 80	RESEAU AEP 1980	1/21531/OUV/80	Dotation	70.00 €
PER 2014	SOURCE NAHIN	2/2315/14	Dotation	206.00 €
PER107	Périmètre protection Phase Adm	3/21531/07	Dotation	213.00 €
PORTAIL	PORTAIL MOTORISE SUCRUE	3/21531/10	Dotation	336.00 €
RACC DOMPR	RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/DOM/23	Dotation	75.00 €
RACC ETALAN	RACCORDEMENTS AEP 2023	2/2154/ETA/23	Dotation	15.00 €
RACC GOINSA	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/GON/21	Dotation	5.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

REH RES 11	REHABILITATION OUVRAGES STOCKAGE	1/2313/11	Dotation	322.00 €
REH RESER	MO RESERVOIR VALDAHON RD 461	1/2313/10	Dotation	151.00 €
RES 2004	RESERVOIR DU PEU	10-04	Dotation	3 124.00 €
RES 2004-2	RESEAU FROIDFONTAINE	8-04	Dotation	1 641.00 €
RES 2004-3	RESERVOIR FALLOT	11-04	Dotation	34.00 €
RES 2007	RESERVOIR 2007	2/21531/07	Dotation	311.00 €
RES 2012	RESEAUX AEP PRG 2012	1/21531/12	Dotation	70 383.00 €
RES FROIDE	RESEAU FROIDFONTAINE	8/04/07	Dotation	1 018.00 €
RES PLY 13	TRAVAUX DIVERS PLY	3/221	Dotation	11 129.00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	5/06	Dotation	1 691.00 €
S-B ACCES 23	CHEMIN RESERVOIR	1/2121/S-B/23	Dotation	264.00 €
SILLEY BLEFO	RESEAU AEP 2020	1/21531/S-B/20	Dotation	205.00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Dotation	383.00 €
VOIT 23	ACHAT VEHICULE	1/2182/23	Dotation	5 623.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

EXPLOITATION / RECETTES									
Article : 777									
Service :									
Fonction :									
Code et désignation du bien	N° d'exercice	Libé	Reprise subv. Fonct.	Montant					
2020 TELEG. TELESTATION TELESURVEILLANCE	1/2154/TELEG/20		Reprise subv. Fonct.	6 153.00 €					
2020 TELES TELEGESTION TELESURVEILLANCE	1/2154/TELEG/20		Reprise subv. Fonct.	729.00 €					
20ETALANS RESEAU AEP 2020	1/21531/ETA/20		Reprise subv. Fonct.	44.00 €					
20G-DURNES RESEAU AEP 2020	1/21531/G-D/20		Reprise subv. Fonct.	431.00 €					
20G-DURNES RESEAU AEP 2020	1/21531/G-D/20		Reprise subv. Fonct.	2 107.00 €					
20LODS RESEAU AEP 2020	1/21531/L.ODS/20		Reprise subv. Fonct.	478.00 €					
20LODS RESEAU AEP 2020	1/21531/L.ODS/20		Reprise subv. Fonct.	2 301.00 €					
20MALBRANS RESEAU AEP 2020	1/21531/MAL/20		Reprise subv. Fonct.	109.00 €					
20ORNANS RESEAU AEP 2020	1/21531/ORN/20		Reprise subv. Fonct.	507.00 €					
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21		Reprise subv. Fonct.	326.00 €					
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21		Reprise subv. Fonct.	76.00 €					
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21		Reprise subv. Fonct.	1 094.00 €					
22 DOMPREL RESEAU AEP 2022	1/21531/DOM/22		Reprise subv. Fonct.	736.00 €					
22 DOMPREL RESEAU AEP 2022	1/21531/DOM/22		Reprise subv. Fonct.	3 481.00 €					
22COTEBRUN RESEAU AEP 2022	1/21531/COT/22		Reprise subv. Fonct.	862.00 €					
22COTEBRUN RESEAU AEP 2022	1/21531/COT/22		Reprise subv. Fonct.	305.00 €					
AEP 2003 RESEAU AEP PRG 2003	98		Reprise subv. Fonct.	25 947.63 €					
AEP 2003 RESEAU AEP PRG 2003	98		Reprise subv. Fonct.	3 318.67 €					
AEP 2004-3 RESEAU	9-04		Reprise subv. Fonct.	31 597.05 €					
AEP 2004-3 RESEAU	9-04		Reprise subv. Fonct.	1 214.01 €					
AEP 2005 Réseaux AEP PRG 2005	8/05		Reprise subv. Fonct.	23 548.00 €					

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

AEP 2006	RESEAUX AEP PRG 2006	7/06	Reprise subv. Fonct.	8 244,70 €
AEP 2006	RESEAUX AEP PRG 2006	7/06	Reprise subv. Fonct.	33 718,25 €
AEP 2007	RESEAU AEP PRG 2007	1/21531/07	Reprise subv. Fonct.	24 738,00 €
AEP 2015	RESEAU AEP PRG 2015	1/21531/15	Reprise subv. Fonct.	13 068,00 €
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Reprise subv. Fonct.	1 471,00 €
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Reprise subv. Fonct.	7 162,00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Reprise subv. Fonct.	1 080,00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Reprise subv. Fonct.	2 277,00 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Reprise subv. Fonct.	704,58 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Reprise subv. Fonct.	974,76 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Reprise subv. Fonct.	176,56 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019	1/21531/19	Reprise subv. Fonct.	582,00 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019	1/21531/19	Reprise subv. Fonct.	6 701,00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRUE	1/2313/09	Reprise subv. Fonct.	271,00 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	44	Reprise subv. Fonct.	1 249,48 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	44	Reprise subv. Fonct.	3 791,68 €
BAT 2002	BATIMENT PRG 2002	45	Reprise subv. Fonct.	319,20 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Reprise subv. Fonct.	2 546,00 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Reprise subv. Fonct.	2 311,13 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Reprise subv. Fonct.	355,90 €
BAT 2013-1	RESERVOIRS TRAVAUX DIVERS	2/2313/13	Reprise subv. Fonct.	150,00 €
BUREAU 03	BUREAU SIEGE SOCIAL PRG 2003	47	Reprise subv. Fonct.	244,00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	1/21531/ETRAY/22	Reprise subv. Fonct.	585,00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	1/21531/ETRAY/22	Reprise subv. Fonct.	112,00 €
LAND 16	RESEAU AEP 2016	1/21531/LAND/16	Reprise subv. Fonct.	3 129,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

LPS HLC	RESEAU AEP 2021	1/21531/HLC/21	Reprise subv. Fonct.	52,00 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	1/21531/HLC/21	Reprise subv. Fonct.	313,00 €
OUV 00	RESEAU AEP 2000	1/21531/OUV/00	Reprise subv. Fonct.	71,00 €
OUV 04	RESEAU AEP 2004	1/21531/OUV/04	Reprise subv. Fonct.	140,00 €
OUV 17	RESEAU AEP 2017	1/21531/OUV/17	Reprise subv. Fonct.	499,00 €
OUV 2006	RESEAU AEP 2006	1/21531/OUV/06	Reprise subv. Fonct.	86,00 €
OUV 22	INTERCONNEXION 2022	1/21531/OUV/22	Reprise subv. Fonct.	11 583,00 €
RES 2004	RESERVOIR DU PEU	10-04	Reprise subv. Fonct.	625,10 €
RES 2012	RESEAUX AEP PRG 2012	1/21531/12	Reprise subv. Fonct.	6 726,00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	5/06	Reprise subv. Fonct.	319,00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	5/06	Reprise subv. Fonct.	482,00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Reprise subv. Fonct.	22,00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Reprise subv. Fonct.	302,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

INVESTISSEMENT / DEPENSES					28 236.00 €
Service :	Fonction :	N° inventaire	Type	Montant	
Article : 139111					
Service : RESEAU AEP PRG 2003					
Fonction : RESEAU AEP PRG 2003					
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant		
2020 TELEG TELEGESTION TELESURVEILLANCE	1/2154/TELEG/20	Reprise subv. inv.	6 153.00 €		
20G-DURNES RESEAU AEP 2020	1/21531/G-D/20	Reprise subv. inv.	2 107.00 €		
20LODS RESEAU AEP 2020	1/21531/LODS/20	Reprise subv. inv.	2 301.00 €		
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21	Reprise subv. inv.	1 094.00 €		
22 DOMPREL RESEAU AEP 2022	1/21531/DOM/22	Reprise subv. inv.	3 481.00 €		
AEP 2006 RESEAU AEP PRG 2006	7/06	Reprise subv. inv.	8 244.70 €		
BAT 2002 BATIMENT PRG 2002	45	Reprise subv. inv.	319.20 €		
LAND 16 RESEAU AEP 2016	1/21531/LAND/16	Reprise subv. inv.	3 129.00 €		
RES 2004 RESERVOIR DU PEU	10-04	Reprise subv. inv.	625.10 €		
RESER RESERVOIR CHASNANS	5/06	Reprise subv. inv.	482.00 €		
SUCRUE 17 PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Reprise subv. inv.	302.00 €		
Article : 139118					1 995.48 €
Service : RESEAU AEP PRG 2001					
Fonction : RESEAU AEP PRG 2001					
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant		
BAT 2001 BATIMENT PRG 2001	44	Reprise subv. inv.	1 249.48 €		
OUV 04 RESEAU AEP 2004	1/21531/OUV/04	Reprise subv. inv.	140.00 €		
OUV 17 RESEAU AEP 2017	1/21531/OUV/17	Reprise subv. inv.	499.00 €		
OUV 2006 RESEAU AEP 2006	1/21531/OUV/06	Reprise subv. inv.	88.00 €		
SUCRUE 17 PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Reprise subv. inv.	22.00 €		
Article : 13912					25 185.67 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

INVESTISSEMENT / DEPENSES					26 866.67 €
Service :	Fonction :	N° inventaire	Type	Montant	
Article : 13913					
Service : RESEAU AEP PRG 2003					
Fonction : RESEAU AEP PRG 2003					
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant		
AEP 2003 RESEAU AEP PRG 2003	98	Reprise subv. inv.	3 318.67 €		
AEP 2005 Réseaux AEP PRG 2005	8/05	Reprise subv. inv.	23 548.00 €		
Article : 13913					161 419.51 €
Service : RESEAU AEP 2020					
Fonction : RESEAU AEP 2020					
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant		
2020 TELEG TELEGESTION TELESURVEILLANCE	1/2154/TELEG/20	Reprise subv. inv.	729.00 €		
20ETALANS RESEAU AEP 2020	1/21531/ETA/20	Reprise subv. inv.	44.00 €		
20G-DURNES RESEAU AEP 2020	1/21531/G-D/20	Reprise subv. inv.	431.00 €		
20LODS RESEAU AEP 2020	1/21531/LODS/20	Reprise subv. inv.	478.00 €		
20MALBRANS RESEAU AEP 2020	1/21531/MAL/20	Reprise subv. inv.	109.00 €		
20ORNANS RESEAU AEP 2020	1/21531/ORN/20	Reprise subv. inv.	507.00 €		
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21	Reprise subv. inv.	326.00 €		
22 DOMPREL RESEAU AEP 2022	1/21531/DOM/22	Reprise subv. inv.	736.00 €		
22COTEBRUN RESEAU AEP 2022	1/21531/COT/22	Reprise subv. inv.	862.00 €		
AEP 2003 RESEAU AEP PRG 2003	98	Reprise subv. inv.	25 947.63 €		
AEP 2004-3 RESEAU	9-04	Reprise subv. inv.	31 597.05 €		
AEP 2006 RESEAU AEP PRG 2006	7/06	Reprise subv. inv.	33 718.25 €		
AEP 2007 RESEAU AEP PRG 2007	1/21531/07	Reprise subv. inv.	24 738.00 €		
AEP 2015 RESEAU AEP PRG 2015	1/21531/15	Reprise subv. inv.	13 068.00 €		
AEP 2016 RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Reprise subv. inv.	7 162.00 €		
AEP 2017 RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Reprise subv. inv.	1 080.00 €		
AEP 2018 RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Reprise subv. inv.	704.58 €		
AEP 2019 RESEAU AEP 2019	1/21531/19	Reprise subv. inv.	6 701.00 €		

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	1/21531/ETRAY/22	Reprise subv. Inv.	585.00 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	1/21531/HLC/21	Reprise subv. Inv.	313.00 €
OUV 22	INTERCONNEXION 2022	1/21531/OUV/22	Reprise subv. Inv.	11 583.00 €
Article : 13914				
Service :			12 292.56 €	
Fonction :			12 292.56 €	
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
21CHAMPLIVE RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21	Reprise subv. Inv.	76.00 €	
22COTEBRUN RESEAU AEP 2022	1/21531/COT/22	Reprise subv. Inv.	305.00 €	
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Reprise subv. Inv.	1 471.00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Reprise subv. Inv.	2 277.00 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Reprise subv. Inv.	176.56 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019	1/21531/19	Reprise subv. Inv.	582.00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRUE	1/2313/09	Reprise subv. Inv.	271.00 €
BUREAU 03	BUREAU SIEGE SOCIAL PRG 2003	47	Reprise subv. Inv.	244.00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	1/21531/ETRAY/22	Reprise subv. Inv.	112.00 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	1/21531/HLC/21	Reprise subv. Inv.	52.00 €
RES 2012	RESEAU AEP PRG 2012	1/21531/12	Reprise subv. Inv.	6 726.00 €
Article : 13915				
Service :			355.90 €	
Fonction :			355.90 €	
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Reprise subv. Inv.	355.90 €
Article : 13918				
Service :			11 377.58 €	
Fonction :			11 377.58 €	
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
AEP 2004-3	RESEAU	9-04	Reprise subv. Inv.	1 214.01 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Reprise subv. Inv.	974.76 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	44	Reprise subv. Inv.	3 791.68 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Reprise subv. Inv.	2 311.13 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Reprise subv. Inv.	2 546.00 €
BAT 2013-1	RESERVOIRS TRAVAUX DIVERS	2/2313/13	Reprise subv. Inv.	150.00 €
OUV 00	RESEAU AEP 2000	1/21531/OUV/00	Reprise subv. Inv.	71.00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	5/06	Reprise subv. Inv.	319.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

INVESTISSEMENT / RECETTES			
Article : 21531			31 658,00 €
Service :			31 658,00 €
Fonction :			
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
LAND 22 INTERCONNEXION 2022	1/21531/LAND/22	Amortissement	12 967,00 €
OUV 22 INTERCONNEXION 2022	1/21531/OUV/22	Amortissement	18 691,00 €
Article : 2805			
Service :			82,79 €
Fonction :			82,79 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
22 LOGICIEL LOGICIEL	1/2051/22	Amortissement	82,79 €
Article : 28121			
Service :			3 860,00 €
Fonction :			3 860,00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
2/21531/12 CLOTURES 2012	2/21531/12/1	Amortissement	751,00 €
2017 CLOT CLOTURES RESERVOIRS 2017	2/2121/17	Amortissement	218,00 €
2021 CLOT CLOTURES RESERVOIRS CES CLS	1/2121/21	Amortissement	207,00 €
CLOT 13 CLOTURES 2013	1-2121-13-1	Amortissement	1 906,00 €
CLOT 2015 CLOTURES RESERVOIRS	1/2121/15	Amortissement	463,00 €
CLOT 2016 CLOTURE BONNEVAUX	1/2121/16-2	Amortissement	41,00 €
[S-B ACCES 23 CHEMIN RESERVOIR	1/2121/S-B/23	Amortissement	264,00 €
Article : 28131			
Service :			84 948,70 €
Fonction :			84 948,70 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
RES 2016 REHABILITATION RESERVOIR	1/2313/16	Amortissement	72,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

2018 BAT	ELECTRIFICATION SUCRUE	1/21311/18	Amortissement	4 390,00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRUE	1/2313/09	Amortissement	1 698,00 €
BAT 1974	BATIMENT PRG 1974	20	Amortissement	2 467,96 €
BAT 1975	BATIMENT PRG 1975	21	Amortissement	1 625,00 €
BAT 1976	BATIMENT PRG 1976	22	Amortissement	902,00 €
BAT 1978	BATIMENT PRG 1978	24	Amortissement	229,00 €
BAT 1980	BATIMENT PRG 1981	26	Amortissement	418,00 €
BAT 1981	BATIMENT PRG 1982	27	Amortissement	2 798,00 €
BAT 1982	BATIMENT PRG 1982	28	Amortissement	8 097,00 €
BAT 1983	BATIMENT PRG 1983	29	Amortissement	6 424,00 €
BAT 1984	BATIMENT PRG 1984	30	Amortissement	2 670,00 €
BAT 1985	BATIMENT PRG 1985	31	Amortissement	1 807,00 €
BAT 1986	BATIMENT PRG 1986	32	Amortissement	2 937,00 €
BAT 1987	BATIMENT PRG 1987	33	Amortissement	2 311,00 €
BAT 1988	BATIMENT PRG 1988	34	Amortissement	3 639,00 €
BAT 1989	BATIMENT PRG 1989	35	Amortissement	1 305,00 €
BAT 1990	BATIMENT PRG 1990	36	Amortissement	3 201,00 €
BAT 1991	BATIMENT PRG 1991	37	Amortissement	2 445,00 €
BAT 1992	BATIMENT PRG 1992	38	Amortissement	3 745,00 €
BAT 1994	BATIMENT PRG 1994	39	Amortissement	596,00 €
BAT 1995	BATIMENT PRG 1995	40	Amortissement	2 429,74 €
BAT 1996	BATIMENT PRG 1996	41	Amortissement	1 999,00 €
BAT 1997	BATIMENT PRG 1997	42	Amortissement	4 573,00 €
BAT 1999	BATIMENT PRG 1999	43	Amortissement	812,00 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	44	Amortissement	7 074,00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

SAT 2002	BATIMENT PRG 2002	45	Amortissement	1 884.00 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	46	Amortissement	6 213.00 €
BAT 2013-1	RESERVOIRS TRAVAUX DIVERS	2/2313/13	Amortissement	366.00 €
BAT 2019	TRAVAUX CHARPENTE COUVER SUCRU	1/21311/19	Amortissement	116.00 €
REH RES 11	REHABILITATION OUVRAGES STOCKAGE	1/2313/11	Amortissement	322.00 €
REH RESER	MO RESERVOIR VALDAHON RD 461	1/2313/10	Amortissement	151.00 €
RES 2004	RESERVOIR DU PEU	10-04	Amortissement	3 124.00 €
RES 2004-3	RESERVOIR FALLOT	11-04	Amortissement	34.00 €
RESER	RESERVOIR CHASMANS	5/06	Amortissement	1 691.00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Amortissement	383.00 €
Article : 28135				
Service :				3 567.79 €
Fonction :				3 567.79 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
2011 ABRI DE STOCKAGE	1/21355/11	Amortissement	121.00 €	
2013 AM AMENAGEMENT BUREAU 2013	1/21355/13	Amortissement	10.00 €	
2019 SIEHL AMENAGEMENT SIEHL	1/21355/19	Amortissement	321.71 €	
BAT 2014	VOLETS ROULANTS BUREAU SIEHL	1/21355/14	Amortissement	17.00 €
BAT 2016	INTERRUPTEUR GARAGE	1/21	Amortissement	5.00 €
BUR03	AMENAGEMENT BUREAU	47/07	Amortissement	17.08 €
BUREAU 03	BUREAU SIEGE SOCIAL PRG 2003	47	Amortissement	3 076.00 €
Article : 28138				
Service :				4 595.00 €
Fonction :				4 595.00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
2017 REHA REHABILITATION MATERIEL RESERV	2/2313/17	Amortissement	137.00 €	

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

2018 RESER	RENOVATION RESERVOIRS 2018	1/2313/18	Amortissement	1 258.00 €
BAT PLV 13	OUVRAGES DIVERS PLV	2/221	Amortissement	3 200.00 €
Article : 28141				
Service :				2 762.00 €
Fonction :				2 762.00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
ACC 2013 ACCELERATEUR DU MORTIER-BELLEHE	1/2314/13	Amortissement	2 762.00 €	
Article : 28153				
Service :				1 134 260.46 €
Fonction :				1 134 260.46 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
00/06 PERMETRE	00/06	Amortissement	72.78 €	
09/05	GENIE CIVIL	9/05	Amortissement	614.00 €
10/05	Périmètre de protection	10/05	Amortissement	149.00 €
11/05	Interconnexion FROIDEFONTAINE	11/05	Amortissement	239.00 €
12/05	Réseau EPEUGNEY	12/05	Amortissement	2 213.00 €
20 ADAM LV	RESEAU AEP 2020	1/21531/ALV/20	Amortissement	533.00 €
20 MONTRON	RESEAU AEP 2020	1/21531/MLC/20	Amortissement	950.00 €
2014 REGIE	ETUDE REGIE	2/21531/14	Amortissement	292.00 €
2018 COMPT	2018 - COMPTAGE	2/21531/18	Amortissement	3 064.00 €
20BOULCLANS	RESEAU AEP 2020	1/21531/BOU/20	Amortissement	4 640.00 €
20BREMONDA	RESEAU AEP 2020	1/21531/BRE/20	Amortissement	886.00 €
20ETALANS	RESEAU AEP 2020	1/21531/ETA/20	Amortissement	2 364.00 €
20GDFONTAIN	RESEAU AEP 2020	1/21531/GSC/20	Amortissement	2 131.00 €
20G-DURNES	RESEAU AEP 2020	1/21531/G-D/20	Amortissement	4 246.00 €
20G-VENNES	RESEAU AEP 2020	1/21531/G-V/20	Amortissement	6.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

20LODS	RESEAU AEP 2020	1/21531/LODS/20	Amortissement	4 718.00 €
20MALBRANS	RESEAU AEP 2020	1/21531/MAL/20	Amortissement	1 602.00 €
20ORCHAMPS	RESEAU AEP 2020	1/21531/O-V/20	Amortissement	1 261.00 €
20ORNANS	RESEAU AEP 2020	1/21531/ORN/20	Amortissement	3 617.00 €
20PIERREFON	RESEAU AEP 2020	1/21531/PLV/20	Amortissement	2 624.00 €
20VALDAHON	RESEAU AEP 2020	1/21531/MAL/20	Amortissement	1 969.00 €
21 LAVANS-V	RESEAU AEP 2021	1/21531/L-V/21	Amortissement	404.00 €
21 ST JUAN	RESEAU AEP 2021	1/21531/S-J/21	Amortissement	3 941.00 €
21 TARC-FOU	RESEAU AEP 2021	1/21531/T-F/21	Amortissement	4 012.00 €
21 VALDAHON	RESEAU AEP 2021	1/21531/MAL/21	Amortissement	56.00 €
21CHAMPLIVE	RESEAU AEP 2021	1/21531/CHAM/21	Amortissement	3 253.00 €
21CLERON	RESEAU AEP 2021	1/21531/CL/21	Amortissement	1 063.00 €
21EPENOUSE	RESEAU AEP 2021	1/21531/EP/21	Amortissement	1 110.00 €
21ETALANS	RESEAU AEP 2021	1/21531/ETA/21	Amortissement	1 343.00 €
21G-VENNES	RESEAU AEP 2021	1/21531/G-V/21	Amortissement	3 121.00 €
22 AEP	RESEAU AEP 2022	1/21531/22	Amortissement	29.00 €
22 DOMPREL	RESEAU AEP 2022	1/21531/DOM/22	Amortissement	7 286.00 €
22COTEBRUN	RESEAU AEP 2022	1/21531/COT/22	Amortissement	4 128.00 €
23 AEP	RESEAU AEP 2023	1/21531/23	Amortissement	30.00 €
23 LONGEMAI	RESEAU AEP 2023	1/21531/LONG/23	Amortissement	11.00 €
AEP 1985	RESEAU AEP PRG 1985	76	Amortissement	11 292.00 €
AEP 1988	RESEAU AEP PRG 1988	80	Amortissement	22 746.00 €
AEP 1989	RESEAU AEP PRG 1989	81	Amortissement	8 155.00 €
AEP 1990	RESEAU AEP PRG 1990	82	Amortissement	20 007.00 €
AEP 1991	RESEAU AEP PRG 1991	83	Amortissement	15 282.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

AEP 1992	RESEAU AEP PRG 1992	84	Amortissement	23 407.00 €
AEP 1993	RESEAU AEP PRG 1993	86	Amortissement	16 364.00 €
AEP 1994	RESEAU AEP PRG 1994	87	Amortissement	23 985.00 €
AEP 1995	RESEAU AEP PRG 1995	88	Amortissement	20 223.00 €
AEP 1996	RESEAU AEP PRG 1996	89	Amortissement	17 488.00 €
AEP 1997	RESEAU AEP PRG 1997	90	Amortissement	31 461.00 €
AEP 1998	RESEAU AEP PRG 1998	91	Amortissement	19 573.00 €
AEP 1999	RESEAU AEP PRG 1999	93	Amortissement	13 982.00 €
AEP 2000	RESEAU AEP PRG 2000	94	Amortissement	24 949.00 €
AEP 2000-1	RESEAU AEP PRG 2000 - 1	95	Amortissement	3 330.00 €
AEP 2001	RESEAU AEP PRG 2001	96	Amortissement	36 973.00 €
AEP 2002	RESEAU AEP PRG 2002	97	Amortissement	43 594.00 €
AEP 2003	RESEAU AEP PRG 2003	98	Amortissement	60 506.99 €
AEP 2004-3	RESEAU	9-04	Amortissement	70 752.00 €
AEP 2005	Réseaux AEP PRG 2005	8/05	Amortissement	59 127.00 €
AEP 2005BI	RESEAU AEP PRG 2005 SUITE	8/05/07	Amortissement	8 317.00 €
AEP 2006	RESEAU AEP PRG 2006	7/06	Amortissement	72 444.23 €
AEP 2006BI	RESEAU AEP 2006BIS	7/06/07	Amortissement	56 767.00 €
AEP 2007	RESEAU AEP PRG 2007	1/21531/07	Amortissement	65 202.00 €
AEP 2013-1	MARE DE MONTGEOYE	2/21531/13	Amortissement	577.00 €
AEP 2015	RESEAU AEP PRG 2015	1/21531/15	Amortissement	39 094.00 €
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Amortissement	16 196.00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Amortissement	34 241.00 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018	1/21531/18	Amortissement	28 555.46 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019	1/21531/19	Amortissement	109 565.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

AEP 2020	RESEAU AEP 2020	1/21531/20	Amortissement	243.00 €
AEP 21	RESEAU AEP 2021	1/21531/21	Amortissement	189.00 €
CLOTURE 10	CLOTURES L'HOPITAL ET LE GRAIT	2/21531/10	Amortissement	369.00 €
ENQ PUBLIQ	DBLT FEEDER ENQUETE PUBLIQUE	2/21531/ENQPUB	Amortissement	54.00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	1/21531/ETRAY/22	Amortissement	2 900.00 €
LPS	RESEAU AEP 2021	1/21531/LPS/21	Amortissement	270.00 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	1/21531/HLC/21	Amortissement	2 369.00 €
MCDE 16	2016 - MARCHES A BONS DE COMMANDES	3/2315/16	Amortissement	277.00 €
PERI07	Périmètre protection Phase Adm	3/21531/07	Amortissement	213.00 €
PORTAIL	PORTAIL MOTORISE SUCRUE	3/21531/10	Amortissement	336.00 €
RES 2004-2	RESEAU FROIDFONTAINE	8-04	Amortissement	1 841.00 €
RES 2007	RESERVOIR 2007	2/21531/07	Amortissement	311.00 €
RES 2012	RESEAUX AEP PRG 2012	1/21531/12	Amortissement	70 383.00 €
RES FROIDE	RESEAU FROIDFONTAINE	8/04/07	Amortissement	1 018.00 €
RES PLY 13	TRAVAUX DIVERS PLY	3/221	Amortissement	11 129.00 €
SILLEY BLEFO	RESEAU AEP 2020	1/21531/S-B/20	Amortissement	205.00 €

Article : 28154

Service :		74 821.00 €
Fonction :		74 821.00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Montant
2016 AMEN AMENAGEMENT SUCRUE	2/21531/16	1 248.00 €
2016 MAT ACHAT EXTINCTEURS SIEHL	1/2154/16	20.00 €
2017 EQUIP EQUIPEMENTS RESERVOIRS	1/2154/17	118.00 €
2018 ANALY ANALYSEURS CHLORE	4/2154/18	3 606.00 €
2018 BT CN RACCORDEMENT AEP	2/2154/18	5 131.00 €
2018 DESIN SYSTEME DESINFECTON CHLORE GAZE	3/2154/2018	1 999.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

12019 BT CN	RACCORDEMENT AEP 2019	2/2154/19	Amortissement	2 913.00 €
2019 MAT	EQUIPEMENTS	1/2154/19	Amortissement	12 244.00 €
2020 RACC	RACCORDEMENT AEP 2020	2/2154/20	Amortissement	7 117.00 €
2020 TELEG	TELEGESTION TELESURVEILLANCE	1/2154/TELEG/20	Amortissement	23 832.00 €
2020 MAT	EQUIPEMENTS	1/2154/20	Amortissement	2 717.00 €
2021 BRCHT	BRANCHEMENTS	3/2154/S-J/21	Amortissement	29.00 €
2021 BRCHT F	BRANCHEMENTS	3/2154/FLAN/21	Amortissement	18.00 €
2021 BRCHT L	BRANCHEMENTS	3/2154/LPS/21	Amortissement	64.00 €
2021 BRCHT P	BRANCHEMENTS	3/2154/PLV/21	Amortissement	22.00 €
2021 MAT	EQUIPEMENTS	1/2154/21	Amortissement	59.00 €
2021 RAC CHA	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/CHA/21	Amortissement	38.00 €
2021 RAC G-D	RACCORDEMENT AEP 21	2/2154/G-D/21	Amortissement	51.00 €
2021 RAC G-V	RACCORDEMENT AEP 21	2/2154/G-V/21	Amortissement	25.00 €
2021 RAC S-B	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/S-B/21	Amortissement	91.00 €
2021 RAC T-F	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/T-F/21	Amortissement	261.00 €
2021 RAC VAL	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/VAL/21	Amortissement	247.00 €
2021 RACC	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/LPS/21	Amortissement	26.00 €
2021 RACC PL	RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/PLV/21	Amortissement	377.00 €
2022 BRCHT E	BRANCHEMENTS	3/2154/EPEU/22	Amortissement	48.00 €
2022 RACC EP	RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/EPE/22	Amortissement	35.00 €
2022 RACC ET	RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/ETA/22	Amortissement	17.00 €
2022 RACC LP	RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/LPS/22	Amortissement	131.00 €
2022 RACC P7	RACCORDEMENTS AEP 2022	2/2154/P7/22	Amortissement	516.00 €
2022 RACC VE	RACCORDEMENT AEP 2022	2/2154/VER/22	Amortissement	37.00 €
2023 RACC ET	RACCORDEMENTS AEP 2023	2/2154/E TRAY/23	Amortissement	66.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

21 BRCHT CH BRANCHEMENTS	3/2154/CHAR/21	Amortissement	892.00 €
21 BRCHT FEE BRANCHEMENTS	3/2154/21	Amortissement	145.00 €
21 BRCHT LPS BRANCHEMENTS	3/2154/LPS/21	Amortissement	12.00 €
21 BRCHT OR BRANCHEMENTS	3/2154/ORS/21	Amortissement	45.00 €
21 BRCHT VER BRANCHEMENTS	3/2154/VER/21	Amortissement	33.00 €
21 RACC L-V RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/L-V/21	Amortissement	45.00 €
21 RACC ORN ORNANS LGS CHAMPS RACC	2/2154/ORN/21	Amortissement	349.00 €
21BRACHT LO BRANCHEMENTS	3/2154/LON/21	Amortissement	926.00 €
21BRCHT VAL BRANCHEMENTS	3/2154/VAL/21	Amortissement	14.00 €
22 BRCHT BO BRANCHEMENTS	3/2154/BOU/22	Amortissement	104.00 €
22 BRCHT DU BRANCHEMENTS	3/2154/DUR/22	Amortissement	89.00 €
22 BRCHT ETA BRANCHEMENTS	3/2154/ETA/22	Amortissement	150.00 €
22 BRCHT HD BRANCHEMENTS	3/2154/HDG/22	Amortissement	8.00 €
22 BRCHT OR BRANCHEMENTS	3/2154/ORN/22	Amortissement	40.00 €
22 BRCHT PAS BRANCHEMENTS	3/2154/PASSON/22	Amortissement	1 050.00 €
22 BRCHT PLV BRANCHEMENTS	3/2154/PLV/22	Amortissement	7.00 €
22 MAT PASS MATERIEL	1/2154/PASSON/22	Amortissement	444.00 €
22 PARAGEL PARAGEL 2022	1/2154/PARAGEL/22	Amortissement	1 745.00 €
22 RACC CLER CLERON RACC VIADUC	2/2154/CLE/22	Amortissement	35.00 €
22 RACC LAV RACCORDEMENTS	2/2154/LAV/22	Amortissement	66.00 €
22 ROU MAT EQUIPEMENTS	1/2154/ROU/22	Amortissement	331.00 €
22 T-F MAT EQUIPEMENTS	1/2154/T-F/22	Amortissement	29.00 €
22BRACHT CH BRANCHEMENTS	3/2154/CHAR/22	Amortissement	47.00 €
22BRACHT GO BRANCHEMENTS	3/2154/GON/22	Amortissement	68.00 €
22BRACHT TR BRANCHEMENTS	3/2154/TRE/22	Amortissement	132.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

22BRACHT VA BRANCHEMENTS	3/2154/VAL/22	Amortissement	12.00 €
22BRCHT ORS BRANCHEMENTS	3/2154/ORS/22	Amortissement	106.00 €
22MAT VERCE VERCEL REMPLACT BAC	1/2154/VERCEL/22	Amortissement	33.00 €
23 BRACHT BE BRANCHEMENTS 23	3/2154/BEL/23	Amortissement	56.00 €
23 BRACHT LP BRANCHEMENTS	3/2154/LPS/23	Amortissement	21.00 €
23 BRACHT O- BRANCHEMENTS	3/2154/O-V/23	Amortissement	39.00 €
23 BRCHT BRANCHEMENTS 2023	3/2154/23	Amortissement	351.00 €
23 BRCHT CLE BRANCHEMENTS	3/2154/CLE/23	Amortissement	30.00 €
23 BRCHT ETA BRANCHEMENTS 2023	3/2154/ETA/23	Amortissement	557.00 €
23 BRCHT LON BRANCHEMENTS	3/2154/LONG/23	Amortissement	2 516.00 €
23 BRCHT LON BRANCHEMENTS	3/2154/LONGEM/23	Amortissement	28.00 €
23 BRCHT OR BRANCHEMENTS2023	3/2154/ORN/23	Amortissement	141.00 €
23 BRCHT VAL BRANCHEMENTS	3/2154/VAL/23	Amortissement	6.00 €
23 RACCT EQUIPEMENTS RACCORDEMENTS	1/2154/23	Amortissement	7.00 €
23 RACOT CO RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/COTE/23	Amortissement	68.00 €
23 RACOT O-V RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/O-V/23	Amortissement	72.00 €
23 RACOT PLV RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/PLV/23	Amortissement	130.00 €
GSC RACC RACCORDEMENT AEP 2020	2/2154/GSC/20	Amortissement	65.00 €
LONG RACC RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/LONG/23	Amortissement	148.00 €
MILC RACC RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/MILC/23	Amortissement	227.00 €
PER 2014 SOURCE NAHIN	2/2315/14	Amortissement	206.00 €
RACC DOMPR RACCORDEMENT AEP 2023	2/2154/DOM/23	Amortissement	75.00 €
RACC ETALAN RACCORDEMENTS AEP 2023	2/2154/ETA/23	Amortissement	15.00 €
RACC GONSA RACCORDEMENT AEP 2021	2/2154/GON/21	Amortissement	5.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

Service :	1 268.00 €		
Fonction :	1 268.00 €		
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	
DIST01	SERVICE DE DISTRIBUTION	1/02	Amortissement
Article : 28157			234.00 €
Service :			234.00 €
Fonction :			234.00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
2015 PI	ENTRETIEN POTEAUX INCENDIE	2/21531/15	201.00 €
2016 GA	GROUPEMENT ACHAT	2/2315/16	33.00 €
Article : 28175			15 672.00 €
Service :			15 672.00 €
Fonction :			15 672.00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
LAND 02	RESEAU AEP 2002	1/2131/LAND/02	50.00 €
LAND 07	RESEAU AEP 2007	1/21531/LAND/07	34.00 €
LAND 08	RESEAU AEP 2008	1/21531/LAND/08	30.00 €
LAND 09	RESEAU AEP 2009	1/21531/LAND/09	530.00 €
LAND 10	RESEAU AEP 2010	1/21531/LAND/10	273.00 €
LAND 11	RESEAU AEP 2011	1/21531/LAND/11	128.00 €
LAND 12	RESEAU AEP 2012	1/21531/LAND/12	50.00 €
LAND 13	RESEAU AEP 2013	1/21531/LAND/13	144.00 €
LAND 16	RESEAU AEP 2016	1/21531/LAND/16	3 811.00 €
LAND 17	RESEAU AEP 2017	1/21531/LAND/17	6 696.00 €
LAND 19	RESEAU AEP 2019	1/21531/LAND/19	2.00 €
LAND 21	RESEAU AEP 2021	1/21531/LAND/21	277.00 €
MAT OUV 06	POMPES	1/2154/OUV/06	159.00 €

Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024

Service :	247.00 €		
Fonction :	247.00 €		
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	
MAT OUV 12	STATION POMPAGE	1/2154/OUV/12	Amortissement
OUV 00	RESEAU AEP 2000	1/21531/OUV/00	103.00 €
OUV 03	RESEAU AEP 2003	1/21531/OUV/03	34.00 €
OUV 04	RESEAU AEP 2004	1/21531/OUV/04	206.00 €
OUV 05	RESEAU AEP 2005	1/21531/OUV/05	197.00 €
OUV 10	RESEAU AEP 2010	1/21531/OUV/10	1.00 €
OUV 13	RESEAU AEP 2013	1/21531/OUV/13	6.00 €
OUV 16	CONDUITE INOX	1/2154/OUV/16	30.00 €
OUV 17	RESEAU AEP 2017	1/21531/OUV/17	1 912.00 €
OUV 2006	RESEAU AEP 2006	1/21531/OUV/06	128.00 €
OUV 59	RESEAU AEP 1959	1/21531/OUV/59	2.00 €
OUV 77	RESEAU AEP 1977	1/21531/OUV/77	552.00 €
OUV 80	RESEAU AEP 1980	1/21531/OUV/80	70.00 €
Article : 28182			5 623.00 €
Service :			5 623.00 €
Fonction :			5 623.00 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
VOIT 23	ACHAT VEHICULE	1/2182/23	5 623.00 €
Article : 28183			1 977.24 €
Service :			1 977.24 €
Fonction :			1 977.24 €
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
2017 BUR	ACHAT MATERIEL PROJECTION	1/2183/17	264.00 €
2017 MAT	MATERIEL INFORMATIQUE ACCUEIL	2/2183/17	159.00 €
2018 MAT I	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/18	12.00 €
2019 MAT I	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/19	1 079.24 €

839 SYND EAUX HTE LOUE M49

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2024**

21 MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/21	Amortissement		57.00 €
22 MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/22	Amortissement		271.00 €
23 MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/23	Amortissement		135.00 €

Article : 29184

Service :				690.62 €	
Fonction :				690.62 €	
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant		
MOB 14 TABLEAU BLANC 180x60	1/2184/14	Amortissement	25.62 €		
MOB 2014 PLACARDS BUREAU SIEHL	2/2184/14	Amortissement	221.00 €		
MOB 2016 ACHAT MOBILIER BUREAU	1/2184/16	Amortissement	260.00 €		
MOB 2021 TABLES DE REUNIONS	1/2184/21	Amortissement	184.00 €		

Article : 29188

Service :				314.50 €	
Fonction :				314.50 €	
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant		
2019 VITRINE AMGT EXTERIEUR	1/2188/19	Amortissement	314.50 €		

25800 VALDAHON

**ETAT DES SUBVENTIONS
EXERCICE 2024**

CODE BIEN	DESIGNATION	DATE RECEPTION	AMORTISSEMENT	MONTANT SUBVENTION	REFRUSE SUBVENTION	RESTE SUBVENTION
2020 TELEG	TELEGESTION TELESURV		23 832.00 €	92 303.00 €	8 153.00 €	49 232.00 €
2020 TELEG	TELEGESTION TELESURV		23 832.00 €	10 939.00 €	729.00 €	5 836.00 €
TOTAL BIEN				103 242.00 €	6 882.00 €	55 068.00 €
20ETALANS	RESEAU AEP 2020		2 364.00 €	1 797.00 €	44.00 €	1 709.00 €
TOTAL BIEN				1 797.00 €	44.00 €	1 709.00 €
20G-DURNES	RESEAU AEP 2020		4 246.00 €	17 242.00 €	431.00 €	16 380.00 €
20G-DURNES	RESEAU AEP 2020		4 246.00 €	84 296.00 €	2 107.00 €	80 082.00 €
TOTAL BIEN				101 538.00 €	2 538.00 €	96 462.00 €
20LODS	RESEAU AEP 2020		4 718.00 €	19 131.00 €	478.00 €	18 175.00 €
20LODS	RESEAU AEP 2020		4 718.00 €	92 059.00 €	2 301.00 €	87 457.00 €
TOTAL BIEN				111 190.00 €	2 779.00 €	105 632.00 €
20MALBRANS	RESEAU AEP 2020		1 602.00 €	4 392.00 €	109.00 €	4 174.00 €
TOTAL BIEN				4 392.00 €	109.00 €	4 174.00 €
20ORNANS	RESEAU AEP 2020		3 617.00 €	20 317.00 €	507.00 €	19 303.00 €
TOTAL BIEN				20 317.00 €	507.00 €	19 303.00 €
21CHAMPLIVE	RESEAU AEP 2021		3 253.00 €	43 799.00 €	1 094.00 €	41 611.00 €
21CHAMPLIVE	RESEAU AEP 2021		3 253.00 €	13 052.00 €	326.00 €	12 400.00 €
21CHAMPLIVE	RESEAU AEP 2021		3 253.00 €	3 040.00 €	76.00 €	2 888.00 €
TOTAL BIEN				59 891.00 €	1 496.00 €	56 899.00 €
22 DOMPREL	RESEAU AEP 2022		7 286.00 €	29 463.00 €	736.00 €	28 727.00 €
22 DOMPREL	RESEAU AEP 2022		7 286.00 €	139 268.00 €	3 481.00 €	135 787.00 €
TOTAL BIEN				168 731.00 €	4 217.00 €	164 514.00 €
22COTEBRUNE	RESEAU AEP 2022		4 128.00 €	12 200.00 €	305.00 €	11 895.00 €
22COTEBRUNE	RESEAU AEP 2022		4 128.00 €	34 494.00 €	862.00 €	33 632.00 €
TOTAL BIEN				46 694.00 €	1 167.00 €	45 527.00 €
AEP 2003	RESEAU AEP PRG 2003		60 506.99 €	1 037 905.00 €	25 947.63 €	363 266.62 €

1/4

25800 VALDAHON

**ETAT DES SUBVENTIONS
EXERCICE 2024**

AEP 2003	RESEAU AEP PRG 2003		60 506.99 €	132 746.87 €	3 318.67 €	46 461.45 €
TOTAL BIEN				1 170 651.87 €	29 266.30 €	409 728.07 €
AEP 2004-3	RESEAU		70 752.00 €	1 263 882.00 €	31 597.05 €	631 941.00 €
AEP 2004-3	RESEAU		70 752.00 €	48 580.35 €	1 214.01 €	24 280.15 €
TOTAL BIEN				1 312 442.35 €	32 811.06 €	656 221.15 €
AEP 2005	Réseaux AEP PRG 2005		59 127.00 €	941 941.05 €	23 548.00 €	494 529.05 €
TOTAL BIEN				941 941.05 €	23 548.00 €	494 529.05 €
AEP 2006	RESEAU AEP PRG 2006		72 444.23 €	1 348 730.00 €	33 718.25 €	741 801.50 €
AEP 2006	RESEAU AEP PRG 2006		72 444.23 €	329 788.00 €	8 244.70 €	181 383.40 €
TOTAL BIEN				1 678 518.00 €	41 962.95 €	923 184.90 €
AEP 2007	RESEAU AEP PRG 2007		65 202.00 €	989 540.22 €	24 738.00 €	643 208.22 €
TOTAL BIEN				989 540.22 €	24 738.00 €	643 208.22 €
AEP 2015	RESEAU AEP PRG 2015		39 094.00 €	522 736.39 €	13 068.00 €	431 260.39 €
TOTAL BIEN				522 736.39 €	13 068.00 €	431 260.39 €
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016		16 196.00 €	58 877.71 €	1 471.00 €	50 051.71 €
AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016		16 196.00 €	286 498.00 €	7 162.00 €	243 526.00 €
TOTAL BIEN				345 375.71 €	8 633.00 €	293 577.71 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017		34 241.00 €	47 363.00 €	1 080.00 €	38 917.00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017		34 241.00 €	91 084.71 €	2 277.00 €	81 976.71 €
TOTAL BIEN				138 447.71 €	3 357.00 €	120 893.71 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018		28 555.46 €	28 183.00 €	704.58 €	26 773.84 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018		28 555.46 €	38 990.25 €	974.76 €	37 040.73 €
AEP 2018	RESEAU AEP 2018		28 555.46 €	7 062.54 €	176.56 €	6 709.42 €
TOTAL BIEN				74 235.79 €	1 855.90 €	70 523.99 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019		109 565.00 €	268 062.00 €	6 701.00 €	254 660.00 €
AEP 2019	RESEAU AEP 2019		109 565.00 €	23 295.00 €	582.00 €	22 131.00 €
TOTAL BIEN				291 357.00 €	7 283.00 €	276 791.00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRU		1 698.00 €	13 570.29 €	271.00 €	9 776.29 €

2/4

**ETAT DES SUBVENTIONS
EXERCICE 2024**

TOTAL BIEN			13 570.29 €	271.00 €	9 776.29 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	7 074.00 €	62 474.19 €	1 249.48 €	33 736.15 €
BAT 2001	BATIMENT PRG 2001	7 074.00 €	189 583.81 €	3 791.68 €	102 375.17 €
TOTAL BIEN			252 058.00 €	5 041.16 €	136 111.32 €
BAT 2002	BATIMENT PRG 2002	1 884.00 €	15 960.00 €	319.20 €	8 937.60 €
TOTAL BIEN			15 960.00 €	319.20 €	8 937.60 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	6 213.00 €	127 300.09 €	2 546.00 €	73 834.09 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	6 213.00 €	17 795.00 €	355.90 €	10 321.10 €
BAT 2003	BATIMENT PRG 2003	6 213.00 €	115 556.36 €	2 311.13 €	67 022.63 €
TOTAL BIEN			260 651.45 €	5 213.03 €	151 177.82 €
BAT 2013-1	RESERVOIRS TRAVAUX D	366.00 €	7 500.00 €	150.00 €	6 000.00 €
TOTAL BIEN			7 500.00 €	150.00 €	6 000.00 €
BUREAU 03	BUREAU SIEGE SOCIAL P	3 076.00 €	12 220.00 €	244.00 €	7 096.00 €
TOTAL BIEN			12 220.00 €	244.00 €	7 096.00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	2 900.00 €	23 402.00 €	585.00 €	22 817.00 €
ETRAY 22	RESEAU AEP 2022	2 900.00 €	4 495.00 €	112.00 €	4 383.00 €
TOTAL BIEN			27 897.00 €	697.00 €	27 200.00 €
LAND 16	RESEAU AEP 2016	3 811.00 €	190 952.21 €	3 129.00 €	162 739.83 €
TOTAL BIEN			190 952.21 €	3 129.00 €	162 739.83 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	2 369.00 €	12 554.00 €	313.00 €	12 241.00 €
LPS HLC	RESEAU AEP 2021	2 369.00 €	2 110.00 €	52.00 €	2 058.00 €
TOTAL BIEN			14 664.00 €	365.00 €	14 299.00 €
OUV 00	RESEAU AEP 2000	103.00 €	4 077.61 €	71.00 €	2 571.65 €
TOTAL BIEN			4 077.61 €	71.00 €	2 571.65 €
OUV 04	RESEAU AEP 2004	206.00 €	8 050.00 €	140.00 €	5 623.87 €
TOTAL BIEN			8 050.00 €	140.00 €	5 623.87 €
OUV 17	RESEAU AEP 2017	1 912.00 €	29 441.00 €	499.00 €	26 465.28 €

3/4

**ETAT DES SUBVENTIONS
EXERCICE 2024**

TOTAL BIEN			29 441.00 €	499.00 €	26 465.28 €
OUV 2006	RESEAU AEP 2006	128.00 €	5 322.00 €	88.00 €	3 724.10 €
TOTAL BIEN			5 322.00 €	88.00 €	3 724.10 €
OUV 22	INTERCONNEXION 2022	18 691.00 €	96 803.31 €	11 583.00 €	440 191.51 €
TOTAL BIEN			96 803.31 €	11 583.00 €	440 191.51 €
RES 2004	RESERVOIR DU PEU	3 124.00 €	31 255.00 €	625.10 €	18 753.00 €
TOTAL BIEN			31 255.00 €	625.10 €	18 753.00 €
RES 2012	RESEAU AEP PRG 2012	70 383.00 €	289 057.17 €	6 726.00 €	201 797.17 €
TOTAL BIEN			289 057.17 €	6 726.00 €	201 797.17 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	1 691.00 €	24 140.00 €	482.00 €	15 464.00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	1 691.00 €	15 950.00 €	319.00 €	10 208.00 €
TOTAL BIEN			40 090.00 €	801.00 €	25 672.00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	383.00 €	1 141.18 €	22.00 €	987.18 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	383.00 €	15 115.00 €	302.00 €	13 001.00 €
TOTAL BIEN			16 256.18 €	324.00 €	13 988.18 €
TOTAL OPERATION			9 378 863.31 €	242 548.70 €	6 131 350.81 €
TOTAL SELECTION			9 378 863.31 €	242 548.70 €	6 131 350.81 €

4/4

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 085 780,00	3 085 780,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 538 096,00	-2 538 096,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	547 684,00	547 684,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	547 684,00	547 684,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 085 780,00	3 085 780,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	935 415,00	935 415,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 647 532,00	2 647 532,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 712 117,00	1 712 117,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		935 415,00	935 415,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		685 415,00	685 415,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	685 415,00	685 415,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		250 000,00	250 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : SIAEP	Date de la délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)				
45811 (5)		3 209 687,44	405 438,00	607 471,00	1 012 909,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		3 209 687,44	405 438,00	607 471,00	1 012 909,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	3 209 687,44	405 438,00	607 471,00	1 012 909,00
	RECETTES (b)				
45821 Financement par le tiers (7)		2 798 800,00	1 093 500,00	285 175,00	1 378 675,00
Financement par d'autres tiers (7)		2 798 800,00	1 093 500,00	285 175,00	1 378 675,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	2 798 800,00	1 093 500,00	285 175,00	1 378 675,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP 1 amélioration fct hydrau	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00	1 339 000,00	0,00
AP 2 Connaissance Patrimoine	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
AP 3 Renouvellement canalisation	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00
AP 4 Pérénisation patrimoine	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00
AP 5 Qualité de l'eau	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00
AP 6 Renfort suivi système	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	575 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23
Dir. gén. serv. 2000-10.000 hts	A	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,23	3,23	3,23	0,00	3,23

0.23 : attaché recruté en activité accessoire à raison de 8/35ème

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT69500102C 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 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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

	IV
	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.
CUI : 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. 332-3 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.
325_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-L_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-L_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 libellés « 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 fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

Restes à réaliser sur Dépenses d'Investissement

Code	Chapitre	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
040	Opérations d'ordre entre section	250 000,00 €	229 220,70 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00 €	216 987,13 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	790 650,00 €	785 877,06 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	85 863,00 €	756,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 066 391,00 €	512 671,53 €	458 658,00 €
23	Immobilisations en cours	6 561 324,00 €	1 955 750,75 €	3 221 069,00 €
4581	Opérations pour compte de tiers	2 909 482,00 €	2 233 199,61 €	405 438,00 €
	Total	12 663 710,00 €	5 934 462,78 €	4 085 165,00 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement arrêtés à la somme de quatre millions quatre-vingt-cinq mille cent soixante-cinq euros
A Valdahon le 15 janvier 2024
Philippe BOUQUET
Président




Service de Gestion Comptable
Validation et Paume-Les-Dames
Comptable Public
Jean-Paul COMMAN



Restes à réaliser sur Recettes d'Investissement

Code	Chapitre	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	2 329 460.00 €	0.00 €	0.00 €
021	Virement de la section de fonct.	1 203 110.00 €	0.00 €	0.00 €
040	Opérations d'ordre entre section	1 550 000.00 €	1 505 852.13 €	0.00 €
041	Opérations patrimoniales	1 000 000.00 €	216 987.13 €	0.00 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	143 211.82 €	143 211.82 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	1 135 140.00 €	671 801.00 €	453 569.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000.00 €	2 000 000.00 €	0.00 €
23	Immobilisations en cours	200 000.00 €	430.55 €	0.00 €
4582	Opérations pour compte de tiers	3 246 000.00 €	2 152 500.00 €	1 093 500.00 €
	Total	12 806 921.82 €	6 690 782.63 €	1 547 069.00 €

Restes à réaliser en recettes d'investissement arrêtés à la somme
d'un million cinq cent quarante-sept mille soixante-neuf euros
A Valdahon le 15 janvier 2024
Philippe BOUQUET
Président



Service de Gestion Comptable
Valdahon et Baume-les-Dames
Le Comptable Public
Jean-Paul COMMAN

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à VALDAHON - 6 rue des Grands Chênes (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 16/07/2015 - AFFERMAGE GESTION EAU POTABLE	SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX	SOCIETE DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX	SAS	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie Intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 111

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/02/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Valdahon le 13/02/2024

(1) Le Président,
BOUQUET Philippe

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session 13 février 2024

A Valdahon, le 13/02/2024

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



LISTE DU COMITE SYNDICAL JOINTE	
---------------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/02/2024, et de la publication le 29/02/2024

A Valdahon, le 29/02/2024

(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 : le Comité syndical.

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

BOUQUET Philippe
Président



LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS		
Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
ADAM-LES-VERCEL	ROSSETTO Serge AMOT Pierre-Marie	
AVOUDREY	DISTEL Gilbert LEMAIRE Dorine	CANAST François GIRARDET Jean-François
BELMONT	MOQUENA Robert CONVRSET Philippe	
BOUCLANS	HIRTZEL Martial ISADY Jean-Marie	MICHEL Gino POMMEY Oriane
BOUCLANS		
BREMONDANS	GIRARDET Gérard JEUNE Dominique	
CHAUX-LES-PASSAVANT	TOURNOUX Dominique PHILIPPE André	
CHEVIGNEY-LES-VERCEL	JEUNOT Alain VANNIER Frédéric	
CONSOLATION-MAISONNETTES	JOLY Jean-Claude RIPPES Vincent	
COURTETAINE-ET-SALANS	ANDRE Sébastien VUILLEMIN Samuel	
DOMPREL	GUYON Christophe MOREL Michel	
EPENOUSE	BARBIER Jean-Paul GIRARDET Clément	
ETALANS	URICHER Béatrice TALLANDIER Damien	LENGLET Michel MOREL Adrien
ETALANS	BORNE Jean-Luc POUYET Marie-Josée	FESEUX Alain FAINDT Louise

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS		
Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
LONGEMAISSON	BRISEBARD Claude GARDAVAUD Vincent	
MAGNY-CHATELARD	JULIE Pierre COLIN Jérémy	
NAISEY-LES-GRANGES	LIMACHER Eric LUBRECH Christine	VUILLEMIN Philippe CARLOT Adeline
ORCHAMPS-VENNES	GIRARDIN Fabrice JACOTTEY-MOYTTIS	CHABERT Gérard TASSETTI Marina
ORCHAMPS-VENNES	BARTH André CLERC Elise	PRILLARD Julien BOLLLOT Nathalie
ORCHAMPS-VENNES	FOURNIER Ghis CUCHE Elodie	
ORSANS	JEANNINGROS Guillaume TROUILLOT Adrien	
OUVANS	DROMARD Michaël LIME Julien	
PASSONFONTAINE	FAIVRE Anthony POURCELOT Thomas	
PIERREFONTAINE-LES-VARANS	GUINCHARD Christian PREJOUR Daniel	BULAS José PRETRE Méric
PIERREFONTAINE LES VARANS	FARRIAUX François CUCHEBOUSSET François	
VALDAHON	LE HIR Sylvie DIGARD Rachel	BENOIT Pierre LAPOIRE Bernard
VALDAHON	DIRAND Bruno JOBERT Gaelle	FARRENIN Michel MOULIN Didier
VALDAHON	FERROT Noël LOMBARD Colette	

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS		
Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
ETRAY	MASROT Catherine BICHET Franck	
EYSSON	SAMSON Christophe BOUHÉLIER Amélie	
FALLERANS	BOLARD Christian CLERC Stéphane	
FLANGEBOUCHE	FAIVRE Laurence PEPIOT Jean-Yves	PUSARD David MYOTTE-DUQUET William
GERMEFONTAINE	FAIVRE François RAMPANT Christian	
GONSANS	KOVACIC Hervé PAMIER Aurélie	VITALI Pascal BANOS Sylvain
GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE	BERTIN Damien SIMON Olivier	
GUYANS-DURNES	DEVILLERS Frédéric TROUSSEL Emmanuel	
GUYANS-VENNES	VIPREY Gilles MANGEN FENOT Pierre	GUERARD Eddy BOISSEIN Patrick
L'ANDRESSE	DEVILLERS Michel HENRIEST Sylvain	
LAVIRON	TROUILLOT Michel DEVILLERS Emmanuel	
LES PREMIERS SAPINS	DEFONTAINE Thierry A'ONNET Alexandre	VIPREY Nicolas PARIS MARIE
LES PREMIERS SAPINS	COULOT Pierre GACHOD Didier	DELACHAUX Alice CHANEZ Marie-Christine
LONGECHAUX	TATTU Yannick DETOUILLON Jimmy	

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS		
Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
VENNES	VIENNET Marguerite LAURENY Didier	
VERCEL	FLEURY Daniel ANDREY Stéphane	CHALVET Jean ANDREY Sandra
VERCEL	GOY Samuel KEMPF Sylvia	GIRARDET Benoît LETOUBLON Hervé
VERNIERFONTAINE	GUYOT Gérard RAILLY Jean-François	
VOIRES	FERNIN Lionel SAUGE Antoine	

* Indiqués en caractères gras
* Suppléants en petits caractères
* Les signatures sont affectées aux délégués titulaires en cas contraire le nom sera nul.

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024
COMMUNALITE DE COMMUNES LOUELISON

Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
BARTHERANS	KOUZMINI Régis	
CESSEY	LESPIRT Océane	
CHARNAY	TELES Patrick	
CLERON	DAVID Gilles	
COURCELLES-LES-QUINGEY	LESPRIT Océane	
DURNES	PELLETIER Anne-Marie	
ECHEVANNES	ROY Richard	
EPEUGNEY	GALLI Rudy	
GOUX-SOUS-LANDET	CLERC Jean-Marc	
LAVANS-VUILLAFANS	GUILLERMO Carole	
L'HOPITAL-DU-GROSBOIS	LEMONNIER Laurent	
LES MONTS RONDS	PESEUX Gérard	
LODS	LEHOT Dominique	
MALBRANS	DREZET Jean-Marie	
	BOULARD Elisabeth	
	AYMONIN Guillaume	TAUVERON Romuald
	BEAL Nicolas	MARTIN David
	LECHEVEN Emmanuel	
	GODIN Renaud	
	ANGOLINI Françoise	
	LOZON Béatrix	
	BELOUX Gérard	NOVOT Eugénie
	COLLY Benoît	TROUILLOT Raphaële
	ROBERT Marie-Christine	BONNEFOI Frédéric
	MORIS Christine	PARROT René
	HENRIOT Michèle	
	PICCHETTI Christian	
	BOUQUET Philippe	
	LEHOT Franck	

5/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOUBS BAUMOIS

Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
ADAM-LES-PASSAVANT	BOURRIOT Philippe	
AISSEY	VIEILLE Patrice	
BRETIGNEY NOTRE-DAME	CRETIN Cyril	
CHAMPLIVE	BOLLOT Jean-Paul	
COTEBRUNE	CHAILLET Christophe	
DAMMARTIN LES-TEMLIERS	CLEMENT Marcel	
GLAMONDANS	VERDER François	
MONTVERNAGE	BARRAND Donat	
OSSE	BUSSIERE Jean-Baptiste	
PASSAVANT	TOURNERET-Meurice	
SAINT-JUAN	MULLER Frédérique	
SILLEY-BLEFOND	RUEFF Christian	
	PSITT Stéphane	
	PAHIN-MOUROT Gérard (Maire)	
	PIQUARD Charles	
	CHOPARD Charley	
	CANTIN Benoît	
	COPPOLA Sylvain	
	FERGAUD Didier	
	CARLOT Adrien	
	COMTE Jean-Pierre	
	MARRINER Nicolas	

7/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024
COMMUNALITE DE COMMUNES LOUELISON

Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
MONTROND-LE-CHATEAU	PERLIN Pascal	LOPES Guillaume
ORNANS	GRARDET Fabienne	LIDONE Xavier
ORNANS	JOLLEIN Christophe	BELPOIS Jean-Michel
ORNANS	COLLINET Franck	LAITHER Sébastien
ORNANS	SERVANT Thibault	BOURNEZ Estelle
ORNANS	DE LAME Isabelle	FRSSELIER Catherine
PALANTINE	PERNIN Daniel	
ROUHE	JEANNEY Christine	
RUREY	LASSEUBE Eric	
SAULES	FRANCIENI Jérôme	
TARZENAY FOUCHERANS	CHASSOT Bernard	
TARZENAY FOUCHERANS	ROUSSEL Cyril	
TRELOT	MONNIER Alain	
	DUPUIS Edouard	
	DAUDEY Louis	
	DELIOT Emmanuel	
	VICAIRE Ghislain	GROSHENRY Maxime
	LEPEVRE Isabelle	FARVE PIERRE Christophe
	HUMBERT David	DARTEVEL Michel
	DEMOLY Nicolas	PRETOT Patrice
	HENRIOT Stéphane	ROST Pierre
	PERROT Denis	FAILLARD Didier

*Titulaires en caractères gras
*Suppléants en petits caractères
*Les signatures sont affectées aux délégués titulaires en cas contraire le nom sera rayé.

6/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2024
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTBENOIT

Communes adhérentes	Députés/Suppléants	Députés/Suppléants
AUBONNE	COMBE Pierre	
SAINT-GORGON-MAIN	HURTAS Emilie	
	PRETRE Béatrice	
	CALLOUX Chery	

*Titulaires en caractères gras
*Suppléants en petits caractères
*Les signatures sont affectées aux délégués titulaires en cas contraire le nom sera rayé.

8/8

Maryline TEXIER

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: jeudi 29 février 2024 16:35
À: s2low@www.bl-echanges-securises.fr; siehl@orange.fr; backuptdt@berger-levrault.com
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--SPREF0253-252503644-20240229-22197.xml;
025-252503644-20240213-240213_04BIS-BF-1-2_22627.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Sous-Préfecture de PONTARLIER

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2024-02-29(GMT+1)

Nombre de pièces jointes: 2

Nom émetteur: SI DES EAUX DE LA HAUTE LOUE

N° de SIREN: 252503644

Numéro Acte de la collectivité locale: 240213_04BIS

Objet acte: 252503644-SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE-839 SYND EAUX HTE LOUE M49-Budget Primitif-2024 avec fichier de signature

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Décisions budgétaires

Identifiant Acte: 025-252503644-20240213-240213_04BIS-BF

Rapport d'erreur(s):



Bienvenue
sur votre plateforme
BL échanges sécurisés



Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA HAUTE-LOUE
Utilisateur : Télétransmission Actes Télétransmission Actes

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	240213_04BIS
Objet :	252503644-SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE-839 SYND EAUX HTE LOUE M49-Budget Primitif-2024 avec fichier de signature
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-02-13 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	025-252503644-20240213-240213_04BIS-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 025-252503644-20240213-240213_04BIS-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : DOCBUDG-25250364400012-025025-BP-2024-29022024.xml Nom métier : 99_BU-025-252503644-20240213-240213_04BIS-BF-1-1_1.xml	text/xml	95.4 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : page de signatures BP.pdf Nom métier : 99_BU-025-252503644-20240213-240213_04BIS-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	503.6 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	29 février 2024 à 16h34min35s	Dépôt initial
En attente de transmission	29 février 2024 à 16h34min35s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	29 février 2024 à 16h34min37s	Transmis au MI

