

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25250364400012

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de VALDAHON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 (2)

ANNEE 2022

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25250364400012

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de VALDAHON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 (2)

ANNEE 2022

(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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
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)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(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	1
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)	2 140 015,00	2 921 052,00
+		+	+
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) 3 547 976,62
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 140 015,00	6 469 028,62

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)	9 846 241,00	9 398 340,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 838 771,00	491 843,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 859 902,86
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 685 012,00	11 750 085,86
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		13 825 027,00	18 219 114,48

(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	173 090,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	172 700,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses de gestion des services		394 290,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
66	Charges financières	113 215,00	0,00	104 065,00	104 065,00	104 065,00
67	Charges exceptionnelles	55 400,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	4 950,00		4 950,00	4 950,00	4 950,00
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		597 855,00	0,00	640 015,00	640 015,00	640 015,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	538 681,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 500 000,00		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		2 038 681,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL		2 636 536,00	0,00	2 140 015,00	2 140 015,00	2 140 015,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 140 015,00
---	---------------------

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	2 657 050,00	0,00	2 671 050,00	2 671 050,00	2 671 050,00
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	5,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Total des recettes de gestion des services		2 657 055,00	0,00	2 671 052,00	2 671 052,00	2 671 052,00
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		2 657 055,00	0,00	2 671 052,00	2 671 052,00	2 671 052,00
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		2 907 055,00	0,00	2 921 052,00	2 921 052,00	2 921 052,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 547 976,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 469 028,62
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 250 000,00
---	---------------------

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

(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	209 484,00	79 791,00	70 300,00	70 300,00	150 091,00
21	Immobilisations corporelles	990 571,00	259 850,00	877 000,00	877 000,00	1 136 850,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 641 231,00	1 376 274,00	2 749 950,00	2 749 950,00	4 126 224,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 841 286,00	1 715 915,00	3 697 250,00	3 697 250,00	5 413 165,00
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	818 292,00	0,00	714 020,00	714 020,00	714 020,00
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	818 292,00	0,00	714 020,00	714 020,00	714 020,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 901 000,00	122 856,00	4 184 971,00	4 184 971,00	4 307 827,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 560 578,00	1 838 771,00	8 596 241,00	8 596 241,00	10 435 012,00
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	9 810 578,00	1 838 771,00	9 846 241,00	9 846 241,00	11 685 012,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 685 012,00
---	----------------------

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	1 021 705,00	491 843,00	1 552 033,00	1 552 033,00	2 043 876,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	3 221 705,00	491 843,00	2 552 033,00	2 552 033,00	3 043 876,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 424 689,35	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	1 424 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	1 901 000,00	0,00	4 346 307,00	4 346 307,00	4 346 307,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 547 394,35	491 843,00	6 898 340,00	6 898 340,00	7 390 183,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	538 681,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00		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	3 038 681,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	TOTAL	9 586 075,35	491 843,00	9 398 340,00	9 398 340,00	9 890 183,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 859 902,86
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 750 085,86
---	----------------------

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)**

1 250 000,00

(1) cf. Modalités de vote 1.

(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	210 000,00		210 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00		185 000,00
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	104 065,00	1 500 000,00	1 604 065,00
67	Charges exceptionnelles	56 000,00	0,00	56 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 950,00	0,00	4 950,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	640 015,00	1 500 000,00	2 140 015,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 140 015,00
---	---------------------

	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)	714 020,00	0,00	714 020,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	150 091,00	0,00	150 091,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 136 850,00	0,00	1 136 850,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 126 224,00	1 000 000,00	5 126 224,00
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)	4 307 827,00	0,00	4 307 827,00
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	10 435 012,00	1 250 000,00	11 685 012,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 685 012,00
---	----------------------

(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	2 671 050,00		2 671 050,00
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	2,00		2,00
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	2 671 052,00	250 000,00	2 921 052,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 547 976,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 469 028,62
---	---------------------

	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	2 043 876,00	0,00	2 043 876,00
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)	800 000,00	0,00	800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 500 000,00	1 500 000,00
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)	4 346 307,00	0,00	4 346 307,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	7 390 183,00	2 500 000,00	9 890 183,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 859 902,86
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 750 085,86
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) 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)	173 090,00	210 000,00	210 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 500,00	4 300,00	4 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 200,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	7 270,00	14 750,00	14 750,00
6135	Locations mobilières	7 000,00	9 500,00	9 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	250,00	240,00	240,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 500,00	1 000,00	1 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50,00	50,00	50,00
6156	Maintenance	4 595,00	4 960,00	4 960,00
6161	Multirisques	10 000,00	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	3 620,00	3 620,00
618	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	72 925,00	95 525,00	95 525,00
6228	Divers	3 800,00	2 655,00	2 655,00
6231	Annonces et insertions	200,00	1 000,00	1 000,00
6232	Echantillons	0,00	11 900,00	11 900,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	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	500,00	500,00
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	172 700,00	185 000,00	185 000,00
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	500,00	1 000,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	108 000,00	120 500,00	120 500,00
6415	Supplément familial	4 000,00	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	28 500,00	27 800,00	27 800,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	6 000,00	8 000,00	8 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 500,00	50 000,00	50 000,00
6531	Indemnités élus	40 500,00	41 920,00	41 920,00
6532	Frais de mission élus	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 980,00	2 980,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	2 100,00	2 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		394 290,00	445 000,00	445 000,00
66	Charges financières (b) (8)	113 215,00	104 065,00	104 065,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	74 691,00	65 473,00	65 473,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 914,00	-10 846,00	-10 846,00
6618	Intérêts des autres dettes	100,00	100,00	100,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6688	Autre	47 838,00	47 838,00	47 838,00
67	Charges exceptionnelles (c)	55 400,00	56 000,00	56 000,00
6713	Dons, libéralités	400,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	4 950,00	4 950,00	4 950,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 950,00	4 950,00	4 950,00
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
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		597 855,00	640 015,00	640 015,00
023	Virement à la section d'investissement	538 681,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 038 681,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 038 681,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 636 536,00	2 140 015,00	2 140 015,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 140 015,00
---	---------------------

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	10 846,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 846,00

(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).

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	2 657 050,00	2 671 050,00	2 671 050,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 369 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00
70118	Autres ventes d'eau	188 000,00	207 000,00	207 000,00
7068	Autres prestations de services	50,00	50,00	50,00
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	5,00	2,00	2,00
7588	Autres	5,00	2,00	2,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 657 055,00	2 671 052,00	2 671 052,00
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		2 657 055,00	2 671 052,00	2 671 052,00
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 intérieur 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)		2 907 055,00	2 921 052,00	2 921 052,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 547 976,62
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 469 028,62
---	---------------------

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)	209 484,00	70 300,00	70 300,00
2031	Frais d'études	200 984,00	70 000,00	70 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 500,00	300,00	300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	990 571,00	877 000,00	877 000,00
2111	Terrains nus	117 000,00	30 000,00	30 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	23 105,00	50 000,00	50 000,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	286 800,00	286 800,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 500,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	810 034,00	501 000,00	501 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 932,00	2 200,00	2 200,00
2184	Mobilier	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 641 231,00	2 749 950,00	2 749 950,00
2313	Constructions	370 648,00	360 000,00	360 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 070 583,00	2 189 950,00	2 189 950,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 841 286,00	3 697 250,00	3 697 250,00
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	818 292,00	714 020,00	714 020,00
1641	Emprunts en euros	818 292,00	714 020,00	714 020,00
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		818 292,00	714 020,00	714 020,00
45811	Opération sous mandat n°1 (6)	1 901 000,00	2 689 120,00	2 689 120,00
45812	Opération sous mandat n°2 (6)	0,00	963 323,00	963 323,00
45813	Opération sous mandat n°3 (6)	0,00	532 528,00	532 528,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 901 000,00	4 184 971,00	4 184 971,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 560 578,00	8 596 241,00	8 596 241,00
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	15 000,00	15 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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)		9 810 578,00	9 846 241,00	9 846 241,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				1 838 771,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				11 685 012,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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	1 021 705,00	1 552 033,00	1 552 033,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	191 659,00	935 500,00	935 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	3 956,00	64 557,00	64 557,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	70 136,00	70 136,00
1313	Subv. équipt Départements	731 290,00	420 000,00	420 000,00
1314	Subv. équipt Communes	94 800,00	26 000,00	26 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	35 840,00	35 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00
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	200 000,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		3 221 705,00	2 552 033,00	2 552 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 424 689,35	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 424 689,35	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		1 424 689,35	0,00	0,00
45821	Opération sous mandat n°1 (5)	1 901 000,00	2 781 995,00	2 781 995,00
45822	Opération sous mandat n°2 (5)	0,00	992 500,00	992 500,00
45823	Opération sous mandat n°3 (5)	0,00	571 812,00	571 812,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 901 000,00	4 346 307,00	4 346 307,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 547 394,35	6 898 340,00	6 898 340,00
021	Virement de la section d'exploitation	538 681,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28031	Frais d'études	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00	10 000,00	10 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	4 000,00	4 000,00
28131	Bâtiments	0,00	100 000,00	100 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	7 000,00	7 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 000,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	7 000,00	7 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	5 000,00	5 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	3 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 030 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	344 000,00	300 000,00	300 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	20 000,00	20 000,00
281561	Service de distribution d'eau	2 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	2 000,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 038 681,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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		3 038 681,00	2 500 000,00	2 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 586 075,35	9 398 340,00	9 398 340,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				491 843,00

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			1 859 902,86
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			11 750 085,86

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 359 681,87								
1641 Emprunts en euros (total)					12 359 681,87								
0000000000000002	SIE FROIDFONTAINE	01/01/2005	01/01/2005	15/01/2005	361 275,00	F		0,000	0,000	A	C	O	A-1
050000	SIE FROIDFONTAINE	01/01/2005	01/01/2005	15/01/2005	834 675,00	F		0,000	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	0,570	T	C	O	A-1
07091441	BPBFC				1 000 000,00	F		2,800	2,800	A	P	O	A-1
07103657	BPBFC				1 000 000,00	F		2,800	2,800	A	C	O	A-1
07136719	BPBFC				422 802,63	F		2,800	2,800	A	P	O	A-1
08711829	BPBFC	01/12/2015	01/12/2015	05/01/2016	1 000 000,00	F		1,400	1,400	A	P	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	1,760	T	C	O	A-1
257919	CCM BAUME VALDAHON ROUGEMONT	15/04/2013	01/07/2013	30/04/2014	500 000,00	F		3,800	3,814	A	P	O	A-1
30775492T	CREDIT FONCIER	05/10/2007	05/10/2007	05/01/2008	1 000 000,00	F		3,440	3,840	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	3,190	T	P	O	A-1
9738463	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	25/05/2016	25/05/2016	25/01/2017	820 000,00	F		1,550	1,620	A	P	O	A-1
AN096810	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	21/12/2021	10/01/2022	10/07/2022	2 000 000,00	F		0,850	0,850	S	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	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		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
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					12 359 681,87											

(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

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 956 036,38				774 517,29	116 523,13	0,00	24 365,68	24 365,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 956 036,38				774 517,29	116 523,13	0,00	24 365,68	24 365,68
0000000000000002		0,00	A-1	130 059,00	33,00	F	0,000	0,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00
050000		0,00	A-1	300 483,00	33,00	F	0,000	0,00	33 387,00	0,00	0,00	0,00
057852G		0,00	A-1	1 455 000,00	23,00	F	0,570	45 000,00	6 346,38	0,00	0,00	0,00
07091441		0,00	A-1	162 520,43	1,00	F	2,800	77 955,53	6 733,33	0,00	4 550,57	4 550,57
07103657		0,00	A-1	200 745,34	3,00	F	2,800	65 921,34	2 000,00	0,00	443,31	443,31
07136719		0,00	A-1	227 435,60	3,00	F	2,800	36 032,44	3 820,29	0,00	336,10	336,10
08711829		0,00	A-1	411 948,60	4,00	F	1,400	99 461,51	7 159,74	0,00	5 270,65	5 270,65
247996		0,00	A-1	250 000,00	3,00	F	1,760	100 000,00	5 500,00	0,00	12,22	12,22
257919		0,00	A-1	268 132,94	7,00	F	3,814	32 904,50	11 439,42	0,00	6 821,00	6 821,00
30775692T		0,00	A-1	83 273,46	1,00	F	3,840	80 193,92	6 277,15	0,00	3 162,08	3 162,08
33180		0,00	A-1	466 438,01	6,00	F	3,190	68 824,91	16 799,37	0,00	3 769,75	3 769,75
9738463		0,00	A-1	0,00	0,00	F	1,620	168 223,14	2 607,45	0,00	0,00	0,00
AN096910		0,00	A-1	0,00	25,00	F	0,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de flottage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		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	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		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	0,00
Total général		0,00		3 956 036,38				774 517,29	116 523,13	0,00	0,00	24 365,68

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre cas indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
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)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecartia d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartia d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartia d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits 13 % de l'encours 100,00 Montant en euros 3 956 036,38	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits 0 % de l'encours 0,00 Montant en euros 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 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, tunnel, 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)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8) Avant opération de l'ouverture de couverture
	Référence de l'emprunt couvert		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	
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)

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	15	27/02/2008
L	Bâtiments-Génie Civ-Ouv Art	50	27/02/2008
L	Equipements-Pompes appareil	15	27/02/2008
L	Logiciels	2	27/02/2008
L	Matériel Bureau Elect	5	27/02/2008
L	Matériel informatique	5	27/02/2008
L	Mobilier Bureau	10	27/02/2008
L	Réseaux	40	27/02/2008
L	Télégestion-Régul-Capteurs	8	27/02/2008
L	Voitures	5	27/02/2008
L	Etudes non suivies de travaux	5	19/12/2018

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

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		964 020,00	I 964 020,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		714 020,00	714 020,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	714 020,00	714 020,00
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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	250 000,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	964 020,00	1 838 771,00	0,00	2 802 791,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 500 000,00	III 1 500 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres Internes de l'année (b) (3)		1 500 000,00	1 500 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	10 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 000,00	4 000,00
28131	Bâtiments	100 000,00	100 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	7 000,00	7 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 000,00	7 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	5 000,00	5 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	1 000 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	300 000,00	300 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	20 000,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	13 000,00	13 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 500 000,00	491 843,00	1 859 902,86	0,00	3 851 745,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 802 791,00
Ressources propres disponibles	IV	3 851 745,86
Solde	V = IV – II (6)	1 048 954,86

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

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

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en I - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	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 ppal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien ppal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Indice (8)	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	Fondement du contrat (4)
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL				0,00	

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technicien.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Meuf du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création.
3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création.
9a : changement de période de travail.
9b : suppression d'un service public.
9c : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 (nouveau) : 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
47 : article 47 (nouveau) : 2012-347 : emplois directs et indirects de catégorie C.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être 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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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 (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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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 : 110

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/02/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Valdahon le 21/02/2022

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session 21/02/2022

A Valdahon, le 21/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/03/2022, et de la publication le 01/03/2022

A Valdahon, le 08/03/2022

(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.

**ETAT DES INTERETS COURUS NON ECHUS
pour l'exercice 2021**

Code Emprunt	Objet de la dépense	Organisme Prêteur	Dépenses 66111	Dép. 66112 - Différentiel ICNE		
			Total intérêts (année 2021)	ICNE 2020 (contrepassat° sur 2021)	ICNE 2021 (rattachement fin d'année)	ICNE 2021 - ICNE 2020
Compte: 1641						
07001	TRX PROGRAMME 07 7001	CREDIT FONCIER	6277.15	6207.40	3162.08	-3045.32
09001	TRAVAUX 2009 9001	BPBFC	2000.00	588.89	443.31	-145.58
12008	TRAVAUX 2008 12008	BPBFC	6733.33	6733.33	4550.57	-2182.76
12013	PRG TRAVAUX 2012 12013	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	16799.37	4306.44	3769.75	-536.69
13001	TRX PROGRAMME 2013 13001	CCM BAUME VALDAHON	11439.42	7658.06	6821.00	-837.06
20141	TRX PRG 2014 20141	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	5500.00	17.11	12.22	-4.89
2015	AEP 2015 2015	BPBFC	7159.74	6543.21	5270.65	-1272.56
2016	REAMANGT PRET CE 2016	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	2607.45	2433.62	0.00	-2433.62
22012	TRX PRG 2012 22012	BPBFC	3820.29	201.63	336.10	134.47
TOTAL Compte : 1641			62336.75	34689.69	24365.68	-10324.01

RECAPITULATIF GENERAL	Dépense 66111	Dép. 66112 - Différentiel ICNE		
	Intérêts dus	ICNE 2020 (contrepassat° sur 2021)	ICNE 2021 (rattachement fin d'année)	ICNE 2021 - ICNE 2020
	62336.75	34689.69	24365.68	-10324.01

**ETAT DES INTERETS COURUS NON ECHUS
pour l'exercice 2022**

Code Emprunt	Objet de la dépense	Organisme Prêteur	Dépenses 66111	Dép. 66112 - Différentiel ICNE		
			Total intérêts (année 2022)	ICNE 2021 (contrepassat° sur 2022)	ICNE 2022 (rattachement fin d'année)	ICNE 2022 - ICNE 2021
Compte: 1641						
07001	TRX PROGRAMME 07 7001	CREDIT FONCIER	3197.61	3162.08	0.00	-3162.08
09001	TRAVAUX 2009 9001	BPBFC	1505.59	443.31	296.64	-146.67
12008	TRAVAUX 2008 12008	BPBFC	2341.29	2341.29	1179.08	-1162.21
12013	PRG TRAVAUX 2012 12013	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	14577.46	3769.75	3215.74	-554.01
13001	TRX PROGRAMME 2013 13001	CCM BAUME VALDAHON	10189.05	6821.00	5952.14	-868.86
20141	TRX PRG 2014 20141	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	3740.00	12.22	7.33	-4.89
2015	AEP 2015 2015	BPBFC	3974.57	3632.32	2722.38	-909.94
22012	TRX PRG 2012 22012	BPBFC	3277.23	172.96	145.16	-27.80
TOTAL Compte : 1641			42802.8	20354.93	13518.47	-6836.46

RECAPITULATIF GENERAL	Dépense 66111	Dép. 66112 - Différentiel ICNE		
	Intérêts dus	ICNE 2021 (contrepassat° sur 2022)	ICNE 2022 (rattachement fin d'année)	ICNE 2022 - ICNE 2021
	42802.8	20354.93	13518.47	-6836.46

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	2 657 050,00	2 671 050,00	2 671 050,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 369 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00
70118	Autres ventes d'eau	188 000,00	207 000,00	207 000,00
7068	Autres prestations de services	50,00	50,00	50,00
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	2,00	2,00
7588	Autres	5,00	2,00	2,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 657 055,00	2 671 052,00	2 671 052,00
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		2 657 055,00	2 671 052,00	2 671 052,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
777	Quote-part subv invest transf cote résul	250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérat° ordre intérieur 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)		2 907 055,00	2 921 052,00	2 921 052,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 547 976,62
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 469 028,62
---	---------------------

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)	209 484,00	70 300,00	70 300,00
2031	Frais d'études	200 984,00	70 000,00	70 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 500,00	300,00	300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	990 571,00	877 000,00	877 000,00
2111	Terrains nus	117 000,00	30 000,00	30 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	23 105,00	50 000,00	50 000,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	286 800,00	286 800,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 500,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	810 034,00	501 000,00	501 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 932,00	2 200,00	2 200,00
2184	Mobilier	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 641 231,00	2 749 950,00	2 749 950,00
2313	Constructions	370 648,00	360 000,00	360 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 070 583,00	2 189 950,00	2 189 950,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 841 286,00	3 697 250,00	3 697 250,00
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	818 292,00	714 020,00	714 020,00
1641	Emprunts en euros	818 292,00	714 020,00	714 020,00
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		818 292,00	714 020,00	714 020,00
45811	Opération sous mandat n°1 (6)	1 901 000,00	2 689 120,00	2 689 120,00
45812	Opération sous mandat n°2 (6)	0,00	963 323,00	963 323,00
45813	Opération sous mandat n°3 (6)	0,00	532 528,00	532 528,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 901 000,00	4 184 971,00	4 184 971,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 560 578,00	8 596 241,00	8 596 241,00
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	15 000,00	15 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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)		9 810 578,00	9 846 241,00	9 846 241,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 838 771,00
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 685 012,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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	1 021 705,00	1 552 033,00	1 552 033,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	191 659,00	935 500,00	935 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	3 956,00	64 557,00	64 557,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	70 136,00	70 136,00
1313	Subv. équipt Départements	731 290,00	420 000,00	420 000,00
1314	Subv. équipt Communes	94 800,00	26 000,00	26 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	35 840,00	35 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00
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	200 000,00	200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		3 221 705,00	2 552 033,00	2 552 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 424 689,35	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 424 689,35	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		1 424 689,35	0,00	0,00
45821	Opération sous mandat n°1 (5)	1 901 000,00	2 781 995,00	2 781 995,00
45822	Opération sous mandat n°2 (5)	0,00	992 500,00	992 500,00
45823	Opération sous mandat n°3 (5)	0,00	571 812,00	571 812,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 901 000,00	4 346 307,00	4 346 307,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 547 394,35	6 898 340,00	6 898 340,00
021	Virement de la section d'exploitation	538 681,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28031	Frais d'études	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 000,00	10 000,00	10 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	4 000,00	4 000,00
28131	Bâtiments	0,00	100 000,00	100 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	7 000,00	7 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 000,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	7 000,00	7 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	5 000,00	5 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	3 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 030 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	344 000,00	300 000,00	300 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	20 000,00	20 000,00
281561	Service de distribution d'eau	2 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	2 000,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 038 681,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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		3 038 681,00	2 500 000,00	2 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 586 075,35	9 398 340,00	9 398 340,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)			491 843,00	

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			1 859 902,86
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			11 750 085,86

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

IV
A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1		Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
			Intérêts (3)	0,00	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							
5188 Autres crédits de trésorerie							
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 359 681,87									
1641 Emprunts en euros (total)					12 359 681,87									
6000000000000000	SIE FROIDEFONTAINE	01/01/2005	01/01/2005	15/01/2005	381 275,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
650000	SIE FROIDEFONTAINE	24/12/2020	10/01/2020	01/03/2020	834 675,00	F		0,000	0,000		A	C	O	A-1
057852G	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	01/12/2015	29/12/2014	30/06/2015	1 500 000,00	F		0,570	0,570		T	C	O	A-1
07091441	BPBFC	01/12/2015	01/12/2015	05/01/2016	1 000 000,00	F		2,800	2,800		A	P	O	A-1
07103657	BPBFC	29/12/2014	29/12/2014	30/06/2015	1 000 000,00	F		2,800	2,800		A	C	O	A-1
07136719	BPBFC	01/12/2015	01/12/2015	05/01/2016	422 802,63	F		2,800	2,800		A	P	O	A-1
08711829	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	29/12/2014	29/12/2014	30/06/2015	1 000 000,00	F		1,400	1,400		A	P	O	A-1
247998	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	15/04/2013	01/07/2013	30/04/2014	1 000 000,00	F		1,760	1,760		T	C	O	A-1
257919	CCM BAUME VALDAHON ROUEMONT	05/10/2007	01/02/2014	03/02/2014	500 000,00	F		3,800	3,814		A	P	O	A-1
30775492T	CREDIT FONCIER	05/10/2007	01/02/2014	03/02/2014	1 000 000,00	F		3,440	3,840		A	P	O	A-1
33180	CREDIT AGRICOLE DE F. COMTE	25/05/2016	25/05/2016	25/01/2017	920 929,24	F		3,190	3,190		T	P	O	A-1
9738463	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE	21/12/2021	10/01/2022	10/07/2022	820 000,00	F		1,550	1,620		A	P	O	A-1
AN086910	CAISSE D'EPARGNE de F.COMTE				2 000 000,00	F		0,850	0,850		S	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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					12 359 681,87								

(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 : 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
A1.2

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

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			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 956 036,38					116 523,13		0,00	24 365,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 956 036,38					116 523,13		0,00	24 365,68
000000000000002		0,00	A-1	130 059,00	33,00	F	0,000	0,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00
050000		0,00	A-1	300 483,00	33,00	F	0,000	0,00	33 387,00	0,00	0,00	0,00
057852G		0,00	A-1	1 455 000,00	23,00	F	0,570	45 000,00	6 348,38	0,00	0,00	0,00
07091441		0,00	A-1	162 520,43	1,00	F	2,800	77 955,53	6 733,33	0,00	0,00	4 550,57
07103657		0,00	A-1	200 745,34	3,00	F	2,800	65 921,34	2 000,00	0,00	0,00	443,31
07136719		0,00	A-1	227 435,60	3,00	F	2,800	36 032,44	3 820,29	0,00	0,00	336,10
08711829		0,00	A-1	411 948,60	4,00	F	1,400	99 461,51	7 159,74	0,00	0,00	5 270,65
247998		0,00	A-1	250 000,00	3,00	F	1,760	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00	12,22
257919		0,00	A-1	268 132,94	7,00	F	3,814	32 904,50	11 439,42	0,00	0,00	6 821,00
30775492T		0,00	A-1	83 273,46	1,00	F	3,840	80 193,92	6 277,15	0,00	0,00	3 162,08
33180		0,00	A-1	466 438,01	6,00	F	3,190	68 824,91	16 799,37	0,00	0,00	3 769,75
9738463		0,00	A-1	0,00	0,00	F	1,620	168 223,14	2 607,45	0,00	0,00	0,00
AND95910		0,00	A-1	0,00	25,00	F	0,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00		0,00	0,00

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

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			ICNE de l'exercice
						Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
											Typo de taux (12)	
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		3 956 036,38				774 517,29	116 523,13	0,00	0,00	24 365,68

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 956 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

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

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

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

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

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				Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Taux réel (7)	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Produits c768			
Taux fixe (total)				0,0%		0,0%	
Taux variable simple (total)				0,0%		0,0%	
Taux complexe (total) (2)				0,0%		0,0%	
Total				0,0%		0,0%	

(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)

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	15	27/02/2008
L	Bâtiments-Génie Civ-Ouv Art	50	27/02/2008
L	Equipements-Pompes appareil	15	27/02/2008
L	Logiciels	2	27/02/2008
L	Matériel Bureau Elect	5	27/02/2008
L	Matériel informatique	5	27/02/2008
L	Mobilier Bureau	10	27/02/2008
L	Réseaux	40	27/02/2008
L	Télégestion-Régul-Capteurs	8	27/02/2008
L	Voitures	5	27/02/2008
L	Etudes non suivies de travaux	5	19/12/2018

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

EXPLOITATION / DEPENSES

Article : 6811				1 320 645.24 €
Service :				1 320 645.24 €
Fonction :				
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
RES 2016 REHABILITATION RESERVOIR	1/2313/16	Dotation	72.00 €	
01/03 EQUIPEMENTS PERIMETRE DU SEIHL	1/03	Dotation	1 916.00 €	
08/06 PERIMETRE	8/06	Dotation	72.78 €	
09/05 GENIE CIVIL	9/05	Dotation	614.00 €	
10/05 Périètre 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 €	
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 BAT TRAVAUX INTERIEURS BUREAU	1/21355/17	Dotation	1 035.00 €	
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 2022**

2018 AMENA	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	1/2128/18	Dotation	100.00 €
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 DESIN	SYSTÈME DESINFECTON CHLORE GAZE	3/2154/2018	Dotation	1 999.00 €
2018 ETUDE	ETUDE DE VULNERABILITE	4/2031/18	Dotation	970.00 €
2018 FLECH	SIGNALETIQUE	1/2188/18	Dotation	770.00 €
2018 MAT I	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/18	Dotation	12.00 €
2018 RESER	RENOVATION RESERVOIRS 2018	1/2313/18	Dotation	1 258.00 €
2018 SIEHL	SIEHL AMENAGEMENT	1/21355/18	Dotation	1 223.00 €
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	1 077.00 €
2019 SIEHL	AMENAGEMENT SIEHL	1/21355/19	Dotation	318.00 €
2019 VITRINE	AMGT EXTERIEUR	1/2188/19	Dotation	314.00 €
2020 RACC	RACCORDEMENT AEP 2020	2/2154/20	Dotation	7 117.00 €
2020MAT	EQUIPEMENTS	1/2154/20	Dotation	2 717.00 €
2021 BRCHT F	BRANCHEMENTS	3/2154/FLAN/21	Dotation	18.00 €
2021 BRCHT P	BRANCHEMENTS	3/2154/PLV/21	Dotation	22.00 €
2021 CLOT	CLOTURES RESERVOIRS CES CLS	1/2121/21	Dotation	207.00 €
21 MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/21	Dotation	14.00 €
ACC 2013	ACCELERATEUR DU MORTEY-BELLEHE	1/2314/13	Dotation	2 762.00 €
AEP 1982	RESEAU AEP PRG 1982	70	Dotation	50 607.00 €
AEP 1985	RESEAU AEP PRG 1985	76	Dotation	11 292.00 €
AEP 1988	RESEAU AEP PRG 1988	80	Dotation	22 746.00 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

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	23 985.00 €
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 €
AEP 2002	RESEAU AEP PRG 2002	97	Dotation	43 594.00 €
AEP 2003	RESEAU AEP PRG 2003	98	Dotation	60 506.99 €
AEP 2004	CLOTURE PROPRIETE	1-04	Dotation	513.00 €
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 2006	RESEAUX AEP PRG 2006	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 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

AEP 2016	RESEAU AEP PRG 2016	1/21531/16	Dotation	16 196.00 €
AEP 2016-1	MARE DE MONTGESOYE	1/2031/16	Dotation	3 779.00 €
AEP 2017	RESEAU AEP PRG 2017	1/21531/17	Dotation	34 241.00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRUE	1/2313/09	Dotation	1 698.00 €
BAT 1972	BATIMENT PRG 1972	18	Dotation	2 083.04 €
BAT 1973	BATIMENT PRG 1973	19	Dotation	21.00 €
BAT 1974	BATIMENT PRG 1974	20	Dotation	2 473.00 €
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 €
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 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

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 €
CL01	CLOTURE SOURCE	2/03	Dotation	301.00 €
CLOT 13	CLOTURES 2013	1-2121-13-1	Dotation	1 906.00 €
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 GRATT	2/21531/10	Dotation	389.00 €
DIST01	SERVICE DE DISTRIBUTION	1/02	Dotation	1 268.00 €
EH02	EQUIPEMENTS	1/94	Dotation	7 819.00 €
EH03	EQUIPEMENTS	2/94	Dotation	158 725.00 €
EH04	EQUIPEMENTS	1/95	Dotation	16 811.00 €
EH2006	EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	9/06	Dotation	2 534.00 €
EQ2004	POMPE BIEF POUTOT	6/04	Dotation	216.00 €
LOG INFOR	ANTIVIRUS ESET	1/2051/21	Dotation	108.38 €

Etat des amortissements par imputation Exercice 2022

LOGICIELS	INTRAGEO DAO	1/2051/20	Dotation	3 495.00 €
MCDE 16	2016 - MARCHES A BONS DE COMMANDES	3/2315/16	Dotation	277.00 €
MOB 14	TABLEAU BLANC 180x90	1/2184/14	Dotation	16.00 €
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 €
PER 2014	SOURCE NAHIN	2/2315/14	Dotation	206.00 €
PERI07	Périmètre protection Phase Adm	3/21531/07	Dotation	213.00 €
PORTAIL	PORTAIL MOTORISE SUCRUE	3/21531/10	Dotation	336.00 €
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	RERSERVOIR DU PEU	10-04	Dotation	3 124.00 €
RES 2004-2	RESEAU FROIDEFONTAINE	8-04	Dotation	1 841.00 €
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 FROIDEFONTAINE	8/04/07	Dotation	1 018.00 €
RES PLV 13	TRAVAUX DIVERS PLV	3/221	Dotation	11 129.00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	5/06	Dotation	1 691.00 €
SILLEY BLEFO	RESEAU AEP 2020	1/21531/S-B/20	Dotation	205.00 €
SJUAN 1992	RESEAU AEP ST JUAN 1992	85	Dotation	1 051.00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Dotation	383.00 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

INVESTISSEMENT / RECETTES

Article : 28031			4 749.00 €
Service :			4 749.00 €
Fonction :			
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
2018 ETUDE ETUDE DE VULNERABILITE	4/2031/18	Amortissement	970.00 €
AEP 2016-1 MARE DE MONTGESOYE	1/2031/16	Amortissement	3 779.00 €

Article : 2805			3 603.38 €
Service :			3 603.38 €
Fonction :			
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
LOG INFOR ANTIVIRUS ESET	1/2051/21	Amortissement	108.38 €
LOGICIELS INTRAGEO DAO	1/2051/20	Amortissement	3 495.00 €

Article : 28121			3 897.00 €
Service :			3 897.00 €
Fonction :			
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
2/21531/12 CLOTURES 2012	2/21531/12/1	Amortissement	761.00 €
2017 CLOT CLOTURES RESERVOIRS 2017	2/2121/17	Amortissement	218.00 €
2021 CLOT CLOTURES RESERVOIRS CES CLS	1/2121/21	Amortissement	207.00 €
CL01 CLOTURE SOURCE	2/03	Amortissement	301.00 €
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 €

Article : 28128			613.00 €
Service :			613.00 €
Fonction :			
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

2018 AMENA	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	1/2128/18	Amortissement	100.00 €
AEP 2004	CLOTURE PROPRIETE	1-04	Amortissement	513.00 €

Article : 28131				87 057.78 €
------------------------	--	--	--	--------------------

Service :				87 057.78 €
Fonction :				

Code et désignation du bien		N° inventaire	Type	Montant
RÉS 2016	REHABILITATION RESERVOIR	1/2313/16	Amortissement	72.00 €
2018 BAT	ELECTRIFICATION SUCRUE	1/21311/18	Amortissement	4 390.00 €
BAT 09	REHABILITATION SUCRUE	1/2313/09	Amortissement	1 698.00 €
BAT 1972	BATIMENT PRG 1972	18	Amortissement	2 083.04 €
BAT 1973	BATIMENT PRG 1973	19	Amortissement	21.00 €
BAT 1974	BATIMENT PRG 1974	20	Amortissement	2 473.00 €
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 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

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 €
BAT 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 €
BAT2019	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	RERSERVOIR DU PEU	10-04	Amortissement	3 124.00 €
RES 2004-3	RESERVOIR FALLOT	11-04	Amortissement	34.00 €
RESER	RESERVOIR CHASNANS	5/06	Amortissement	1 691.00 €
SUCRUE 17	PAVILLON SUCRUE	1/2313/17	Amortissement	383.00 €

Article : 28135

5 822.08 €

Service :

5 822.08 €

Fonction :

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 €
2017 BAT TRAVAUX INTERIEURS BUREAU	1/21355/17	Amortissement	1 035.00 €
2018 SIEHL SIEHL AMENAGEMENT	1/21355/18	Amortissement	1 223.00 €

Etat des amortissements par imputation Exercice 2022

2019 SIEHL	AMENAGEMENT SIEHL	1/21355/19	Amortissement	318.00 €
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

4 595.00 €

Service :

4 595.00 €

Fonction :

Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
2017 REHA REHABILITATION MATERIEL RESERV	2/2313/17	Amortissement	137.00 €
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

2 762.00 €

Service :

2 762.00 €

Fonction :

Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
ACC 2013 ACCELERATEUR DU MORTEY-BELLEHE	1/2314/13	Amortissement	2 762.00 €

Article : 28153

977 375.00 €

Service :

977 375.00 €

Fonction :

Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
08/06 PERIMETRE	8/06	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 €
2014 REGIE ETUDE REGIE	2/21531/14	Amortissement	292.00 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

AEP 1982	RESEAU AEP PRG 1982	70	Amortissement	50 607.00 €
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 €
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	RESEAUX AEP PRG 2005 SUITE	8/05/07	Amortissement	8 317.00 €
AEP 2006	RESEAUX AEP PRG 2006	7/06	Amortissement	72 444.23 €
AEP 2006BI	RESEAUX AEP 2006BIS	7/06/07	Amortissement	56 767.00 €
AEP 2007	RESEAU AEP PRG 2007	1/21531/07	Amortissement	65 202.00 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

AEP 2013-1	MARE DE MONTGESOYE	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 €
CLOTURE 10	CLOTURES L'HOPITAL ET LE GRATT	2/21531/10	Amortissement	389.00 €
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 FROIDEFONTAINE	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 FROIDEFONTAINE	8/04/07	Amortissement	1 018.00 €
RES PLV 13	TRAVAUX DIVERS PLV	3/221	Amortissement	11 129.00 €
SILLEY BLEFO	RESEAU AEP 2020	1/21531/S-B/20	Amortissement	205.00 €
SJUAN 1992	RESEAU AEP ST JUAN 1992	85	Amortissement	1 051.00 €

Article : 28154

225 378.00 €

Service :

225 378.00 €

Fonction :

Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant
01/03 EQUIPEMENTS PERIMETRE DU SEIHL	1/03	Amortissement	1 916.00 €
2016 AMEN AMENAGEMENT SUCRUE	2/21531/16	Amortissement	1 248.00 €
2016 MAT ACHAT EXTINCTEURS SIEHL	1/2154/16	Amortissement	20.00 €
2017 EQUIP EQUIPEMENTS RESERVOIRS	1/2154/17	Amortissement	116.00 €
2018 ANALY ANALYSEURS CHLORE	4/2154/18	Amortissement	3 606.00 €
2018 BT CN RACCORDEMENT AEP	2/2154/18	Amortissement	5 131.00 €
2018 DESIN SYSTÈME DESINFECTON CHLORE GAZE	3/2154/2018	Amortissement	1 999.00 €

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

2019 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 €
2020MAT	EQUIPEMENTS	1/2154/20	Amortissement	2 717.00 €
2021 BRCHT F	BRANCHEMENTS	3/2154/FLAN/21	Amortissement	18.00 €
2021 BRCHT P	BRANCHEMENTS	3/2154/PLV/21	Amortissement	22.00 €
EH02	EQUIPEMENTS	1/94	Amortissement	7 819.00 €
EH03	EQUIPEMENTS	2/94	Amortissement	158 725.00 €
EH04	EQUIPEMENTS	1/95	Amortissement	16 811.00 €
EH2006	EQUIPEMENT HYDRAULIQUE	9/06	Amortissement	2 534.00 €
EQ2004	POMPE BIEF POUTOT	6/04	Amortissement	216.00 €
PER 2014	SOURCE NAHIN	2/2315/14	Amortissement	206.00 €

Article : 28156				1 268.00 €
Service :				1 268.00 €
Fonction :				
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
DIST01 SERVICE DE DISTRIBUTION	1/02	Amortissement	1 268.00 €	

Article : 28157				234.00 €
Service :				234.00 €
Fonction :				
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
2015 PI ENTRETIEN PÔTEAUX INCENDIE	2/21531/15	Amortissement	201.00 €	
2016 GA GROUPEMENT ACHAT	2/2315/16	Amortissement	33.00 €	

Article : 28183				1 526.00 €
Service :				1 526.00 €
Fonction :				
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	

**Etat des amortissements par imputation
Exercice 2022**

2017 BUR	ACHAT MATERIEL PROJECTION	1/2183/17	Amortissement	264.00 €
2017 MAT	MATERIEL INFORMATIQUE ACCUEIL	2/2183/17	Amortissement	159.00 €
2018 MAT I	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/18	Amortissement	12.00 €
2019 MAT I	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/19	Amortissement	1 077.00 €
21 MAT INFO	MATERIEL INFORMATIQUE	1/2183/21	Amortissement	14.00 €

Article : 28184				681.00 €
Service :				681.00 €
Fonction :				
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
MOB 14	TABLEAU BLANC 180x90	1/2184/14	Amortissement	16.00 €
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 : 28188				1 084.00 €
Service :				1 084.00 €
Fonction :				
Code et désignation du bien	N° inventaire	Type	Montant	
2018 FLECH	SIGNALETIQUE	1/2188/18	Amortissement	770.00 €
2019 VITRINE	AMGT EXTERIEUR	1/2188/19	Amortissement	314.00 €

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

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		964 020,00	I 964 020,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		714 020,00	714 020,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	714 020,00	714 020,00
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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	250 000,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	964 020,00	1 838 771,00	0,00	2 802 791,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 500 000,00	III 1 500 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 500 000,00	1 500 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	10 000,00	10 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 000,00	4 000,00
28131	Bâtiments	100 000,00	100 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	7 000,00	7 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 000,00	7 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	5 000,00	5 000,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	1 000 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	300 000,00	300 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	20 000,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	13 000,00	13 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 500 000,00	491 843,00	1 859 902,86	0,00	3 851 745,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 802 791,00
Ressources propres disponibles	IV	3 851 745,86
Solde	V = IV – II (6)	1 048 954,86

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

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

SYNDICAT DES EAUX HAUTE-LOUE - 839 SYND EAUX HTE LOUE M49 - BP - 2022

- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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 6-1 de la loi n° 84-53		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	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 ppal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien ppal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23
Dir. gén. serv. 2000-10,000 his	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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	Fondement du contrat (4)
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL				0,00	

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

Soc : Social.

MIS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Moitié du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a* : article 3, 1er alinéa ; accroissement temporaire d'activité

3-b* : article 3, 2ème alinéa ; accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3* : emplois à temps non complet de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupes de communes

3-3-4* : emplois à temps non complet de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 39 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-r1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

Restes à réaliser sur Dépenses d'Investissement

Code	Chapitre	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
0001		0.00 €	0.00 €	0.00 €
040	Solde d'exécution d'inv. reporté			
040	Opérations d'ordre entre section	250 000.00 €	198 796.17 €	0.00 €
041	Opérations patrimoniales	1 000 000.00 €	0.00 €	0.00 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	818 292.00 €	775 569.27 €	0.00 €
20	Immobilisations incorporelles	209 484.00 €	129 610.88 €	79 791.00 €
21	Immobilisations corporelles	990 571.00 €	387 244.87 €	259 850.00 €
23	Immobilisations en cours	4 641 231.00 €	1 918 985.76 €	1 376 274.00 €
4581	Opérations pour compte de tiers	4 346 307.00 €	38 481.72 €	122 856.00 €
	Total	12 255 885.00 €	3 448 688.67 €	1 838 771.00 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement arrêtés
à la somme de un million huit cent trente huit mille
sept cent soixante et un euros
A Valdahon le 18 Janvier 2022

Service de Gestion Comptable
Valdahon et Baume-les-Dames



Philippe BOUQUET
résident

Le Comptable Public
Jean-Paul COMMAN

SIEHL
RAR 2021

compte	MARCHES	TIERS BUDGETISE	Montant HT	payés	RAR
chap 20			209 484.00 €	129 610.88 €	79 873.12 €
2031/20	LODS FORAGES ETUDES	REILE Pascal	3 750.00 €	- €	3 750.00 €
	LODS FORAGE INTERPRETATION	REILE Pascal	13 400.00 €		13 400.00 €
	MONTGESOYE	REILE Pascal	4 250.00 €		4 250.00 €
	MONTGESOYE DEPOUILLT DONNEES	REILE Pascal	4 050.00 €		4 050.00 €
	MONTGESOYE ESSAI DE POMPAGE MO	REILE Pascal	3 700.00 €	1 500.00 €	1 300.00 €
	FORAGES SITE DE LODS	HYDROFORAGE	35 504.00 €		35 504.00 €
	SCHEMA MODELISATION	SAFEGE	118 330.00 €	108 793.50 €	9 537.00 €
	CLERON NAHIN CAMERA DRAIN	IDEES EAU	500.00 €		500.00 €
	ETUDE RESERVOIR VALDAHON	SAFEGE	7 500.00 €	- €	7 500.00 €
chap 20		total RAR			79 791.00 €
chap 21		BUDGETISE	990 571.00 €	387 244.87 €	603 326.13 €
2111/21	CESSEY MALBRANS.....	THOMAS PETITE GEOMETRE	7 000.00 €	5 300.00 €	1 719.00 €
	NAHIN				1 658.00 €
		sous-total			3 377.00 €
2154/21	BRANCHEMENTS				
	LONGECHAUX	CHOPARD LALLIER	15 395.00 €		1 500.00 €
	BOUCLANS	KOLLY	1 560.00 €		1 560.00 €
	ETALANS	KOLLY	2 250.00 €		2 250.00 €
	RACCORDEMENTS				
	G-V GRANDE RUE	GAZ ET EAU			1 379.00 €
	RESERVOIR				
	ECHEVANNES VANNES	GAZ ET EAU	2 234.00 €		2 234.00 €
	VAL RESERVOIR VIERGE	GAZ ET EAU	12 593.00 €		12 593.00 €
	VAL RUE MOULIN	GAZ ET EAU	2 985.00 €		2 985.00 €
	LES PREMIERS SAPINS(HLC)	GAZ ET EAU	2 019.00 €		2 019.00 €
	TELEGSETION TELESURVEILLANCE	GAZ ET EAU	158 697.00 €	68 087.27 €	90 610.00 €
	OUVRAGES ET ELEMENTS DE SECURITE	GAZ ET EAU	228 000.00 €	88 657.01 €	139 343.00 €
		sous-total			256 473.00 €
chap 21		total RAR			259 850.00 €
chap 23		BUDGETISE	4 641 231.00 €	1 918 985.76 €	2 722 245.24 €
2315/23	2018 - MO	CABINET ANDRE	6 966.00 €	- €	6 966.00 €
	2018 SPS DOUBLEMENT FEEDER	CS2	1 250.00 €	- €	1 250.00 €
	2018 - COMPTAGE	CABINET ANDRE	1 536.00 €	- €	1 536.00 €
	2018 MO DOUBLEMENT FEEDER	CABINET ANDRE	2 604.00 €	- €	2 604.00 €
	AEP 2018 - COMPTAGES EPCI	GAZ ET EAU	38 169.00 €	- €	38 169.00 €
	DOUBLEMENT FEEDER LOT N°2	VERMOT TRAVAUX PUBLICS	102 993.00 €	- €	102 993.00 €
	MO LPS NODS RENVELLT CONDUITE	BEJ	2 098.00 €	2 816.00 €	282.00 €
	NODS MISSION SPS	CLIVIO SPS	1 000.00 €	950.00 €	50.00 €
	GUYANS-VENNES	CS2	2 366.00 €	634.40 €	1 732.00 €

MONTANT RAR possible montant budgétisé -montant payé

MONTANT RAR possible montant budgétisé -montant payé

MONTANT RAR possible montant budgétisé -montant payé

		MISSION SPS 2020	CS2			1 768.00 €	- €	1 768.00 €
		MO GRANFONTAINE SUR CREUSE	CABINET ANDRE			1 216.00 €	610.50 €	606.00 €
		AEP 20 C2 LOT3 GRANDFONTAINE SC	VERMOT SAS			29 757.00 €	17 610.70 €	12 147.00 €
		MO GUYANS-DURNES	CABINET ANDRE			4 936.00 €	4 435.50 €	501.00 €
		MO LODS	CABINET ANDRE			4 646.00 €	2 897.15 €	1 749.00 €
		MISSIONS SPS 2021	CS2			3 510.00 €	- €	3 510.00 €
C1		MO CHAMPLIVE	CABINET ANDRE			7 098.00 €	5 082.75 €	2 499.00 €
		AEP 21 LOT 1 CHAMPLIVE	ROULANS			122 733.00 €	95 625.96 €	27 108.00 €
		MO ST JUAN	CABINET ANDRE			7 043.00 €	3 369.00 €	4 052.00 €
		AEP 21 LOT 2 ST JUAN	CUENOT			81 478.00 €	52 602.90 €	27 485.00 €
		AEP 21 LOT 2 ST JUAN	BRAND			78 697.00 €	53 082.90 €	27 005.00 €
		MO LPS Haute-pierre le chatelet	CABINET ANDRE			7 154.00 €	3 180.00 €	4 226.00 €
		AEP 21 LOT3 LPS HLC	COLAS			94 773.00 €	68 880.00 €	25 893.00 €
C2		MO ETALANS	CABINET ANDRE			3 380.00 €	1 665.00 €	2 135.00 €
		AEP 21 LOT1 ETALANS	CLIMENT			48 937.00 €		48 937.00 €
		MO GUYANS-VENNES	CABINET ANDRE			7 043.00 €	4 908.00 €	2 492.00 €
		AEP 21 LOT2 GUYANS VENNES	PELLEGRINI BONNEFOY			116 692.00 €	108 263.07 €	8 428.00 €
		MO TARCENAY FOUCHERANS	CABINET ANDRE			7 598.00 €	3 108.00 €	5 015.00 €
		AEP21 LOT3 TARCENAY FOUCHERANS	PELLEGRINI BONNEFOY			111 475.00 €		111 475.00 €
		EPENOUSE	CLIMENT			38 132.00 €	37 874.00 €	258.00 €
		ETUDE BRANCHEMENTS	CABINET ANDRE			5 670.00 €		5 670.00 €
		MO EYSSON	CABINET ANDRE			8 819.00 €	1 332.00 €	7 487.00 €
		MO BREMONDANS	CABINET ANDRE			11 371.50 €	2 053.50 €	9 318.00 €
		CLERON	MOUROT			49 058.00 €		49 058.00 €
			VETTER			2 454.00 €		2 454.00 €
		MO VERCEL	CABINET ANDRE			2 576.00 €		2 576.00 €
		VERCEL	VERMOT			152 225.00 €		152 225.00 €
		MO PLY PHASE 2	JDBE			7 580.00 €	4 885.00 €	2 695.00 €
		PLY PH 2 LOT1	VERMOT			183 806.00 €	133 216.24 €	50 590.00 €
		PLY PH 2 LOT2	PELLEGRINI BONNEFOY			218 836.00 €	191 945.65 €	26 891.00 €
		MISSION SPS PLY PH2	CS2			1 039.00 €		1 039.00 €
		ESSAI PLY PH 2	ECATP			653.00 €		653.00 €
		FORAGE						
		MISSION SPS	CS2			858.00 €		858.00 €
		2ND FORAGE MONTGESOYE LOT 2	GAZ ET EAUX CLAUZEL			100 000.00 €	13 209.78 € 36 929.20 €	33 998.00 € 3 671.00 €
		2ND FORAGE LODS				106 111.00 €		106 111.00 €
		MO REILE				5 250.00 €		5 250.00 €
								5 550.00 €
		MO PLY PH3	JDBE			5 020.00 €	2 710.00 €	2 310.00 €
		PLY PH 3	PELLEGRINI BONNEFOY					123 110.00 €
		MO LPS CHASNANS	BEJ			10 540.00 €	4 216.00 €	6 324.00 €
		LPS CHASNANS	VERMOT			264 622.00 €		264 622.00 €
		PLY RUE MELEZES	PELLEGRINI					40 943.00 €
chap. 21			sous-total					1 376 274.00 €
			total RAR					1 376 274.00 €
chap. 45				BUDGETISE		4 346 307.00 €	38 481.72 €	4 384 788.72 €
45811		SIAEP DES COMBES				2 781 995.00 €		
		MO		CABINET ANDRE			12 850.00 €	79 405.00 €

45812	OUVANS MO	CABINET ANDRE	992 500.00 €	14 888.39 €	14 074.00 €
45813	LANDRESSE MO	CABINET ANDRE	571 812.00 €	9 748.41 €	29 377.00 €
CHAP 45		total RAR			122 856.00 €
		total RAR			1 838 771.00 €

Restes à réaliser sur Recettes d'Investissement

Code	Chapitre	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
001		224 502.65 €	0.00 €	0.00 €
021		538 681.00 €	0.00 €	0.00 €
040		1 500 000.00 €	1 325 027.92 €	0.00 €
041		1 000 000.00 €	0.00 €	0.00 €
10		1 424 689.35 €	1 424 689.35 €	0.00 €
13		1 021 705.00 €	334 371.61 €	491 843.00 €
16		2 000 000.00 €	2 000 000.00 €	0.00 €
23		200 000.00 €	0.00 €	0.00 €
26		0.00 €	0.00 €	0.00 €
27		0.00 €	0.00 €	0.00 €
4582		4 346 307.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total	12 255 885.00 €	5 084 088.88 €	491 843.00 €

Restes à réaliser en recettes d'investissement courtes
soit la somme de quatre cent quatre vingt onze mille
huit cent quarante trois euros
A Valdahon le 18 janvier 2022

Service de Gestion Comptable
Valdahon et Baume-les-Dames

Le Comptable Public
Jean-Paul COMMAN



**SYNDICAT DES EAUX DE LA HAUTE LOUE
SUBVENTIONS EN COURS (EN EUROS)**

janv-22

janv-22

Date Demande	Nbre Opérations	Nbre Travaux	Montant Travaux	Date Notification	Taux Subv	Montant Subventions	1 ^{er} Versement		2 ^e Versement		3 ^e Versement		4 ^e Versement		RESTE A PERCEVOIR	C/1311	C/1318	C/1313	C/1314
							Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant					
2018	AE	25930	67 000	03/04/18	80,00%	53 600	2020	16 080							37 520	1			0
2019	CD	75252	255 780	29/10/20	21,50%	54 993	2020	27 496	2021	16 498					10 999	2			0
2020	CD	75281	66 846	29/10/20	21,50%	14 372	2020	40%	5 749	2021	5 749				2 874	3			0
2020	CD	75270	219 312	29/10/20	21,50%	47 152	2021	41 887							5 265	4			0
2020	CD	75280	120 000	29/10/20	21,50%	25 800	2021	19 612							6 188	5			0
2020	CD	75399	122 226	29/10/20	30,00%	36 668	2020	14 667	2021	14 667					7 334	6			0
2020	CD	75457	52 221	29/10/20	21,50%	11 228	2020	6 738	2021	2 244					2 246	7			0
2020	CD	75458	13 053	29/10/20	21,50%	2 806	2020	2 245							561	8			0
2020	CD	75575	83 991	29/10/20	21,50%	18 058	2021	10 835	2021	2 698					4 525	9			0
2020	CD	75500	110 800	29/10/20	10,00%	11 080	2020	6 648	2021	2 216					2 216	10			0
2020	CD	75419	28 942	29/10/20	21,50%	6 223	2020	3 734	2021	1 244					1 245	11			0
2020	CD	75417	138 268	29/10/20	21,50%	34 028	2020	13 611	2021	17 014					3 403	12			0
2020	CD	75418	57 306	29/10/20	21,50%	12 321	2020	4 928	2021	6 161					1 232	13			0
2020	CD	75420	40 673	29/10/20	21,50%	8 745	2021	1 749	2021	6 121					875	14			0
2020	CD	75422	44 203	29/10/20	21,50%	9 504	2021	1 901	2021	5 608					1 995	15			0
2020	CD	75421	24 249	29/10/20	21,50%	5 214	2021	2 086	2021	1 563					1 565	16			0
2020	CD	75439	97 125	29/10/20	21,50%	20 862	2021	14 533							6 349	17			0
2020	CD	75460	25 207	29/10/20	21,50%	5 420	2020	2 168	2021	1 287					1 965	18			0
2020	AE	20205358	57 155	05/10/20	50,00%	28 577	2020	0							28 577	19			0
2020	AE	20205356	92 070	05/10/20	50,00%	64 449	2020	0							64 449	20			0
2020	AE	20205357	122 226	05/10/20	50,00%	61 113	2021	45 834							15 279	21			0
2021	CD	75442	41 303	02/06/21	50,00%	4 130	2021	0							4 130	22			0
2021	AE	20215516	228 000	02/08/21	50,00%	107 218	2021	0							107 218	23			0
2021	CD	75641	177 915	29/03/21	21,50%	17 792	2021	14 234							3 558	24			0
2021	CD	75640	87 438	29/03/21	21,50%	8 744	2021	1 749	2021	3 498					3 497	25			0
2021	CD	75642	200 613	31/05/21	21,50%	20 061	2021	10 030							10 031	26			0
2021	CD	75786	503 611	26/04/21	21,50%	50 361	2021	15 108							35 253	27			0
2021	CD	76183	26 953	29/11/21	21,50%	2 695	2021	0							2 695	28			0
2021	CD	76241	27 371	29/11/21	21,50%	2 737	2021	0							2 737	29			0
2021	CD	76126	54 995	29/11/21	21,50%	5 500	2021	0							5 500	30			0
2021	CD	76246	58 001	29/11/21	21,50%	5 800	2021	0							5 800	31			0
2021	CD	76067	17 845	29/11/21	21,50%	1 785	2021	0							1 785	32			0
2021	CD	76127	120 282	29/11/21	21,50%	12 028	2021	0							12 028	33			0
2021	CD	76246	114 386	29/11/21	21,50%	11 439	2021	0							11 439	34			0
2021	CD	75974	179 571	29/11/21	21,50%	17 957	2021	0							17 957	35			0
2021	CD	75975	98 429	29/11/21	21,50%	9 843	2021	0							9 843	36			0
2021	CD	75976	58 386	29/11/21	21,50%	5 839	2021	0							5 839	37			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	38			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	39			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	40			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	41			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	42			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	43			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	44			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	45			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	46			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	47			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	48			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	49			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	50			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	51			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	52			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	53			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	54			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	55			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	56			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	57			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	58			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	59			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	60			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	61			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	62			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	63			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	64			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	65			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	66			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	67			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	68			0
2021	CD	75924	57 155	29/11/21	21,50%	17 147	2021	0							17 147	69			0
2021	CD	75924																	

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	AUTRES	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 : 110

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 76

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/02/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Valdahon le 21/02/2022

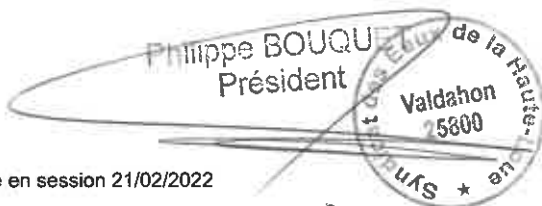
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session 21/02/2022

A Valdahon, le 21/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Philippe BOUQUET
Président



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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/03/2022, et de la publication le 01/03/2022

A Valdahon, le 08/03/2022

(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.

Philippe BOUQUET
Président



LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022

COMMUNALITE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT JURA		
Communes affectées	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
ADAM-LES-VERCEL	ROSSETTO Serge AMOT Pierre-Marie	
AVOUDREY	DISTEL Gilbert	CANASI François
BELMONT	LEMAIRE Dorian MOONENS Robert	GIRARDET Jean-François
BOUCLANS	CONVERSEZ Philippe HIRTZEL Martial	MICHEL Gino
BOUCLANS	HABEY Jean-Marie BRENOT Denis	POMMEY Oriano
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	VIENNET Jean-Louis FALLANDIER Dominique	LENGLLET Michel
ETALANS	BORNE Jean-Luc POUVET Marie-José	PESEUX Alain FANDT Louise

1/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022

COMMUNALITE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT JURA		
Communes affectées	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
MAGNY-CHATELARD	JUBER Blaise COLIN Henry	
NAISEY-LES-GRANGES	LIMACHER Eric	VUILLEMIN Philippe
ORCHAMPS-VENNES	CARIOT Adèle GIRARDIN Fabrice	RUBRICH Christophe CHABERT Gérard
ORCHAMPS-VENNES	JACITTE-VIVOTTE Marie BARTH André	TASSETTI Maxime FRILLARD Julien
ORCHAMPS-VENNES	CLERC Elie FOURNIER Gilles	BOILLOT Nathalie
ORSANS	CUCHE Etienne JEANNINGROS Guillaume	
PASSONFONTAINE	TROUILLOT Adrien FAIVRE Anthony	
PIERREFONTAINE-LES-VARANS	POURCELOT Thomas GÜNCHARD Christian	BULAS José
PIERREFONTAINE LES VARANS	FRIEUR Daniel PARRIAUX François	PRETRE Mélanie
VALDAHON	CUCHEROUSSAT François LE HIR Sylvie	BENOIT Pierre
VALDAHON	DIGARD Rachel DIRAND Bruno	JOBERT Clotilde PARRENIN Michel
VALDAHON	LAPOIRE Bernard FERROT Noël	MOULIN Didier
VENNES	LOMBARD Colombe VIENNET Marguerite	
VERCEL	LAURENCE Didier FLEURY Daniel	CHAUVET Jean
	ANDREY Stéphane	ANDREY Sandra

3/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022

COMMUNALITE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT JURA		
Communes affectées	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
ETRAY	HANRIOT Catherine	
EYSSON	BICHET Franck SAMSON Christophe	
FALLERANS	BOURHELIER Anne BOLARD Christian	
FLANGEBOUCHE	CLERC Sébastien FAIVRE Laurence	FUSARD David
GERMEFONTAINE	PEPOT Jean-Yves FAIVRE François	WYOTTE-DUQUET Wilfrid
GONSANS	RAMPANT Christian KOVAČIĆ Hervé	VITALI Pascal
GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE	PANIER Aurélie LOCATELLI Pascal	BANOS Sylvain
GUYANS-DURNES	DEVIATY Damien DEVILLERS Frédéric	
GUYANS-VENNES	ROUSSEL Emmanuel GILLES	GUERARD Eddy
LAVIRON	MAGNIN PEYSOT Pierre TROUILLOT Michel	BOUSSENIN Patrick
LES PREMIERS SAPINS	DEVILLERS Emmanuel DEFONTAINE Thierry	MOUROT Patrick
LES PREMIERS SAPINS	COINTET Alexandre COULOT Pierre	PARIS Mélanie DELACHAUX Alice
LONGECHAUX	CACHOD Didier TATTU Yannick	VIPREY Nicolas
LONGEMAISSON	DETOUILLON Jimmy BRISSEBARD Claude	
	GARDAVAUD Vincent	

2/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022

COMMUNALITE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT JURA		
Communes affectées	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
VERCEL	GOT Samuel KEMPF Sylvia	GIRARDET Benoit LETOUBLON Hervé
VERNIERFONTAINE	GUYOT Gérard	
VOIRES	BAILLY Jean-François FERNIN Lionel	
	SAUGE Antoine	

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

4/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022
 COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD-EURONNES

Communes adhérentes	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
BARTHERANS	BOUZMINE Régis LESPRIT Odile TELES Patrick BICHOT Yvanick	
CHARNAY	PETITLAURENT Anne-Marie ROY Richard	
CLERON	GALLI Rudy CLERC Jean-Marc	
COURCELLES-LES-QUINGEY	GUILLEMOZ Carole LEMONNIER Laurene PESEUX Clément	
DURNES	CUENOT Dominique DREZET Jean-Marie BOULARD Elisabeth	
EPEUGNEY	AYMONIN Guillaume DEAU Nicolas	TAUVERON Romuald MARTIN David
GOUX-SOUS-LANDET	VUILLEMIN Martine GODIN Renaud	
LAVANS-VUILLAFANS	ANGIOLINI Pascale LOIZON Béatrix	
L'HOPITAL-DU-GROSBOIS	BEPOIX Gérard KOLLY Benoît	NOVOT Eugénie TROUILLOT Raphaëlle
LES MONTS RONDS	ROBERT Marie-Christine MORIS Christine	SAUGEY Denis PARROD René
LODS	RENAUD Michel PICHETTI Christian	
MALBRANS	BOUQUET Philippe COQUET Patrice	

5/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS COMTOIS

Communes adhérentes	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
ADAM-LES-PASSAVANT	DELUZE Ghislaine BOURSIOT Philippe	
AISSEY	VIEILLE Patrice CRETIN Cyril	
BRETIGNEY NOTRE-DAME	BOILLOT Jean-Paul CHAILLLET Christophe	
CHAMPLIVE	CLEMENT Marcel VERDIER François	
COTEBRUNE	BARRAND Donat BUSSIÈRE Jean-Baptiste	
DAMMARTIN LES-TEMPLIERS	FOURNERET Murielle MULLER Frédéric	
GLAMONDANS	RUEFF Christian PETIT Stéphane	
MONTIVERNAGE	PAHIN-MOUROT Gérard (Maire)	
OSSE	PIQUARD Charles CHOPARD Charley	
PASSAVANT	CANTIN Benoît COPPOLA Sylvain	
SAINTE-JEAN	PERGAUD Didier CALLOT Adrien X	
SILLEY-BLEFOND	COMTE Jean-Pierre MARRINER Nicos	

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

7/8

LISTE DES DELEGUES
COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER 2022
 COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD-EURONNES

Communes adhérentes	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
MONTROND-LE-CHATEAU	FERRIN Pascal GIRARDET Fabienne	LOPEZ Guillaume LIDONE Xavier
ORNANS	JOUVIN Christophe COLLINET Franck	BELPOIS Jean-Michel LAUTHIER Sébastien
ORNANS	SERVANT Thibault PIERRET Boris	BOURNEZ Estelle FESSELER Catherine
ORNANS	PERNIN Daniel JEANNEY Christian	
PALANTINE	LASSEUBE Eric FRANCHINI Jérôme	
ROUJE	CHASSOT Bernard ROUSSEL Cyril	
RUREY	MONNIER Alain CHASSOT Laurent	
SAULES	DAUDEY Louis DELIOT Emmanuel	
TARCENAY FOUCHERANS	VICAIRE Ghislain LEFEBVRE Isabelle	GROSHENRY Maxime GANDREPERRET Christophe
TARCENAY/FOUCHERANS	HUMBERT David UEMOI Y Nicol	DARTEVEL Michel PRETOT Patrice
TREPOT	HENRIOT-COLIN Stépha FERROT Denis	PROST Pierre TAILLARD 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 21 FEVRIER 2022
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTRENOY

Communes adhérentes	Délégués/Suppléants	Délégués/Suppléants
AUBONNE	COMBE Pierre HUERTAS Emille	
SAINTE-GORGON-MAIN	PRETRE Béatrice	

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

8/8

