Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
***

ARRONDISSEMENT DE ST JULIEN-EN-GENEVOIS

***

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

OBJET :

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2026-01 - BUDGET EAU

N° CC_2026_0124

Séance du : mercredi 14 octobre 2026

Convocation du : 08/10/2026

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :
Cristian GUERET, Thierry BOUVET, Gabriel DOUBLET, Nadia MUGNIER, Maxime GACONNET, Chadia LIMAM, Amine MEHDI, Nastia OUEJDOUNI, Christophe BORREL, Radjaa MEHDI, Samir BASSIM, Steve BONNARD, Férial DJAFFALI, Sébastien LESAGE, Anissa HADDAD, Christophe MAYCA, Charline CHÉNOT, Stéphane HAMZA, Dominique LACHENAL, Mylène SAILLET RAPHOZ, Cüneyt YESILYURT, Anne-Marie BRDAR, Denis SERVAGE, Marion BARGES-DELATTRE, Claude ANTHONIOZ ROSSIAUX, Anne VINDEVOGEL, Nicolas TEREINS, Sandra SALVATGÉ, Isabelle VINCENT, Nadège ANCHISI, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Jean COMBETTE, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Anne-Lise VOUTAY, Jean-Pierre BELMAS, Eddy BARONNET, Christophe CALLAY, Johann BONTEMPS, Jean-Marc CHEVALLEY

Représentés :
Carole DARCY par Cristian GUERET, Guillaume MATHELIER par Dominique LACHENAL, Sara SHALA-MALOKU par Radjaa MEHDI, Joseph FAVRE par Mylène SAILLET RAPHOZ, Rosanna DULLAART par Denis SERVAGE, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Odette MAITRE par Nadège ANCHISI, Pascale PELLIER par Jean-Pierre BELMAS, Christine MOUCHET par Patrick ANTOINE, Coralie FERNEX par Jean-Marc CHEVALLEY, Christiane CHAVANNE par Johann BONTEMPS

Excusés :
Antoine BLOUIN, Jean-Paul BOSLAND, Stéphane PASSAQUAY

***

Le budget primitif 2026 du budget Eau a été voté par délibération du Conseil communautaire n°2026_0014 en date du 25 février 2026. Depuis lors, de nouveaux éléments sont à prendre en compte, ce qui nécessite de procéder à des ajustements budgétaires annexés à la présente.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l'unanimité,
DECIDE :

D'APPROUVER la Décision Modificative n°2026-01 telle qu'elle est présentée dans le tableau ci-joint.

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET
Date de signature : 15/10/2026
Qualité : Agglo - DGS

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 15/10/2026
Qualité : Agglo - Secretaire Conseil Communautaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU

Décision modificative n°1

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Dépenses section de fonctionnement

Figure n°1 : Présentation des dépenses de fonctionnement

Chapitres	Voté 2026	DM	Cumul Voté + DM	Évolution en %
011 — Charges à caractère général	3 921 183 €	280 197 €	4 201 380 €	7,15%
012 — Charges de personnel et frais assimilés	4 071 450 €	-	4 071 450 €	0,00%
014 — Atténuations de produits	3 003 141 €	-	3 003 141 €	0,00%
65 — Autres charges de gestion courante	373 056 €	421 624 €	794 680 €	113,02%
66 — Charges financières	620 625 €	-20 000 €	600 625 €	-3,22%
67 — Charges spécifiques	100 400 €	-98 000 €	2 400 €	-97,61%
Sous Total Dépenses réelles	**12 089 855 €**	**583 821 €**	**12 673 676 €**	**4,83%**
023 — Virement à la section d'investissement	3 780 574 €	6 122 €	3 786 696 €	0,16%
042 — Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 500 000 €	-	2 500 000 €	0,00%
Sous Total Dépenses d'ordre	**3 780 574 €**	**6 122 €**	**3 786 696 €**	**0,16%**
Total	**18 370 429 €**	**589 943 €**	**18 960 372 €**	**3,21%**

Analyse de la situation :

Les dépenses réelles de fonctionnement enregistrent une hausse de 583 821 €, ce qui représente + 4,83% de variation par rapport au budget primitif. Cette progression résulte principalement de l'augmentation des charges à caractère général (+280 197€) ainsi que de la hausse des autres charges de gestion courante (+ 421 624 €) compensée en partie par une diminution du chapitre 67 (-98 000 €) suite à un changement d'imputation comptable à la demande de la DDFIP concernant les remboursements des factures antérieures de l'eau et de l'assainissement.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°2 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)

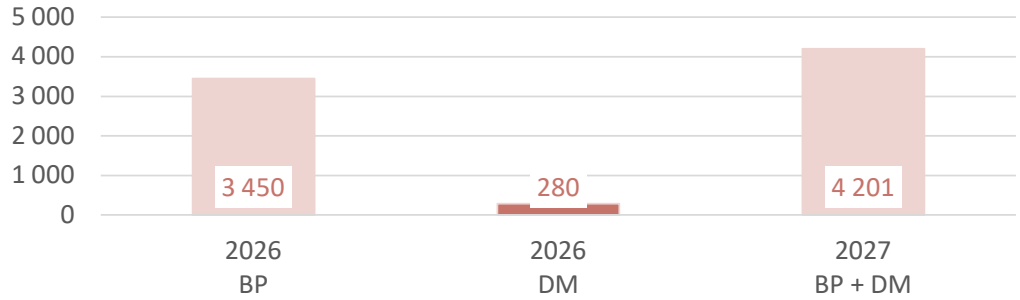
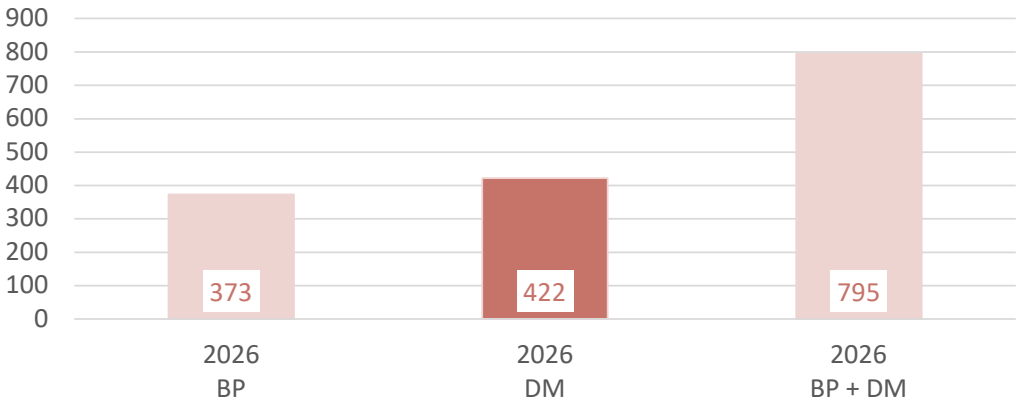


Figure n°3 : Évolution des charges de gestion courante (Chap. 65 , en milliers d'€)



Analyse de la situation :

L'augmentation de 280 197 € du chapitre 011 concerne principalement la **hausse de l'électricité (+ 202 000 €) ainsi que du carburant (+23 000 €).** En complément, **on note une augmentation de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau de 57 600 €** neutralisée par une recette du même montant.

L'augmentation du chapitre 65 de 421 624 € est due principalement à un ajustement des crédits pour **le rattrapage sur plusieurs années des remboursements d'avoirs et d'annulation de factures d'eau et d'assainissement (448 000 €).**

Pour rappel, les remboursements d'avoirs sont comptabilisés en totalité sur le budget de l'eau.

Il est à noter qu'une partie de ces crédits était prévue en chapitre 67 pour 98 000 €. Ils sont donc diminués de ce chapitre pour les réaffecter sur le chapitre 65. **L'impact budgétaire de ces remboursements d'avoirs dans la décision modificative est réellement de 350 000 €.**

En parallèle est inscrite une diminution de crédits sur **les intérêts moratoires et sur les subventions ainsi qu'un petit complément pour les licences informatiques.**

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Recettes section de fonctionnement

Figure n°4 : Présentation des recettes de fonctionnement

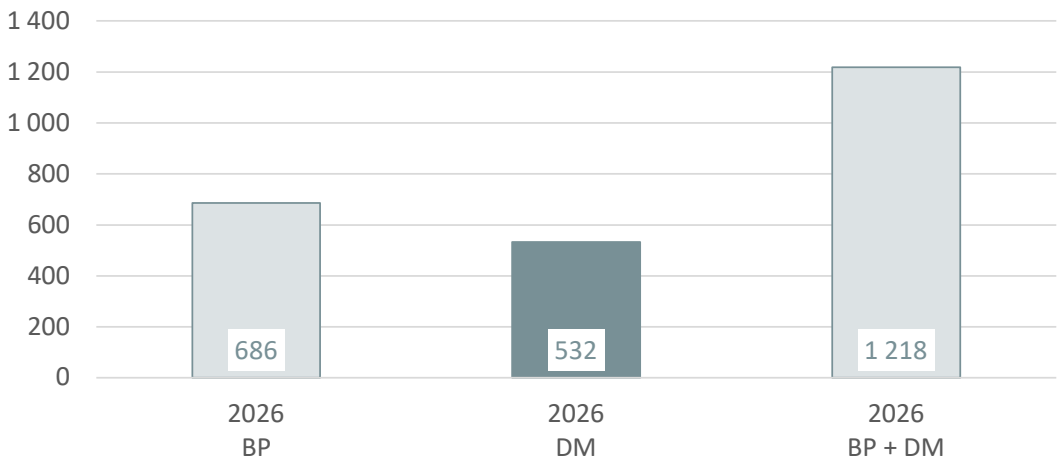
Chapitres	Voté 2026	DM	Cumul Voté + DM	Évolution en %
013 — Atténuations de charges	686 000 €	532 343 €	1 218 343 €	77,60%
70 — Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 729 600 €	57 600 €	13 787 200 €	0,42%
75 — Autres produits de gestion courante	68 256 €	-	68 256 €	0,00%
Sous Total Recettes réelles	**14 483 856 €**	**589 943 €**	**15 073 799 €**	**4,07%**
042 — Opérations d'ordre de transfert entre section	236 000 €	-	236 000 €	0,00%
Sous Total Recettes d'ordre	**236 000 €**	**-**	**236 000 €**	**0,00%**
R002 — Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	3 650 573 €	-	3 650 573 €	0,00%
Total	**18 370 429 €**	**589 943 €**	**18 960 372 €**	**3,21%**

Analyse de la situation :
La décision modificative augmente de 589 943 € les recettes réelles de fonctionnement, ce qui représente une hausse de 4,07% par rapport au budget primitif 2026. Les inscriptions comprennent le remboursement par le budget Assainissement des charges de personnel de l'agence clientèle de l'année 2024 (532 343 €) ainsi qu'un ajustement de la redevance pour le prélèvement ressource en eau de l'Agence de l'eau (57 600 €).

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°5 : Évolution des atténuations de charges (Chap. 013, en milliers d'€)



Analyse de la situation :

Les inscriptions pour les atténuations de charges représentent une augmentation de **77,60 % par rapport au budget primitif.**

Pour rappel, **les rémunérations du personnel de l'agence clientèle** sont comptabilisées en totalité sur le budget de l'eau bien que la mission des agents concerne à la fois le budget de l'eau et le budget de l'assainissement. Cela permet aux agents concernés de ne recevoir qu'une seule fiche de paie chaque mois. Afin de répartir équitablement les frais de personnel, le budget de l'eau refacture semestriellement au budget assainissement une partie de ces frais.

Suite au rattrapage de refacturation du premier et du deuxième semestres 2024, il convient de **régulariser le montant de 532 343 €** sur l'exercice 2026 et d'ajuster les crédits sur cette décision modificative. Un travail en amont est mis en place par la DFPE pour veiller à la régularité des écritures sur les prochains exercices.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Dépenses section d'investissement

Figure n°6 : Présentation des dépenses d'investissement

Chapitres	Voté 2026	DM	Cumul Voté + DM	Évolution en %
13 — Subventions d'investissement	-	163 472 €	163 472 €	0,00%
16 — Emprunts et dettes assimilées	1 954 830 €	-5 000 €	1 949 830 €	-0,26%
20 — Immobilisations incorporelles	117 474 €	-	117 474 €	0,00%
21 — Immobilisations corporelles	151 455 €	-	151 455 €	0,00%
23 — Immobilisations en cours	1 562 213 €	-	1 562 213 €	0,00%
Programme 2025-4 - Chantier eau pluriannuel	8 692 100 €	-1 259 830 €	7 432 270 €	-14,49%
Sous Total dépenses réelles	**12 478 073 €**	**-1 101 358 €**	**11 376 715 €**	**-8,83%**
040 — Opérations d'ordre de transfert entre sections	236 000 €	-	236 000 €	0,00%
041 — Opérations patrimoniales	830 000 €	-	830 000 €	0,00%
Sous Total Dépenses d'ordre	**1 066 000,00**	**-**	**1 066 000,00**	**0,00%**
Total	**13 544 073 €**	**-1 101 358 €**	**12 442 715 €**	**-8,13%**

Analyse de la situation :

La section d'investissement de la décision modificative prévoit des crédits pour la régularisation d'une subvention de l'Agence de l'Eau vers le budget Assainissement (163 472 €) titrée par erreur sur le budget de l'eau en 2024. Une diminution des crédits due à un décalage de l'avancée des chantiers pluriannuels de l'eau (- 1 259 830 €) et un ajustement du remboursement de la dette (- 5000 €) complètent les inscriptions de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Recettes section d'investissement

Figure n°7 : Présentation des recettes d'investissement

Chapitres	Voté 2026	DM	Cumul Voté + DM	Évolution en %
10 — Dotations, fonds divers et réserves	3 108 €	-	3 108 €	0,00%
13 — Subventions d'investissement	3 198 998 €	-	3 198 998 €	0,00%
16 — Emprunts et dettes assimilées	2 730 493 €	-1 107 480 €	1 623 013 €	-40,56%
23 — Immobilisations en cours	-	-	-	0,00%
Sous Total dépenses réelles	**5 932 599 €**	**-1 107 480 €**	**4 825 119 €**	**-18,67%**
021 — Virement de la section d'exploitation	3 780 574 €	6 122 €	3 786 696 €	0,16%
040 — Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 500 000 €	-	2 500 000 €	0,00%
041 — Opérations patrimoniales	830 000 €	-	830 000 €	0,00%
Sous Total Dépenses d'ordre	**7 110 574 €**	**6 122 €**	**7 116 696 €**	**0,09%**
R001 — Excédent reporté d'investissement	500 900 €	-	500 900 €	0,00%
Total	**13 544 073 €**	**-1 101 358 €**	**12 442 715 €**	**-8,13%**

Analyse de la situation :

Au vu des inscriptions budgétaires de la décision modificative et du virement de la section d'exploitation, la section d'investissement est équilibrée en recettes par une diminution de l'emprunt.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Budget EAU : Éléments clés section d'investissement

Figure n°8 : Principales inscriptions à la hausse des dépenses réelles d'investissement

PROJETS	MONTANT
Rue des Jardins Gaillard	465 000 €
Raccordement Migros passerelle : Ajustement des crédits suite évolution des travaux	280 000 €
Matériel industriel : Châssis de mesure multiparamètre	37 000 €
Petites extensions et renouvellement 2026 : Ajustement des crédits au vu des réalisations	33 000 €
Rue du Mont Blanc Vetraz-Monthoux : Ajustement des crédits au vu des réalisations	32 000 €
Route des Tattes Saint-Cergues : Ajustement des crédits au vu des réalisations et démontage de la piste provisoire	27 000 €
Matériel industriel : Appareil de chloration	20 000 €
Piétonnisation Annemasse : Ajustement des crédits au vu des réalisations	20 000 €

Figure n°9 : Principales inscriptions à la baisse des dépenses réelles d'investissement

PROJETS	MONTANT
Route des Bois Enclos Juvigny : Chantier reporté en 2027	-85 000 €
Sécurisation réservoir Salève : Chantier reporté en 2027	-100 000 €
Réservoir Salève : Chantier reporté en 2027	-100 000 €
Rue des Martelets / Lanches Saint-Cergues : Ajustement des crédits au vu de l'avancée du chantier	-160 600 €
Rue de la Martinière Ambilly : Chantier reporté en 2027	-190 000 €
Renforcement pompage Veyrier Eaux Belles : Chantier reporté en 2027	-230 000 €
Cours de la République : Ajustement des crédits suite réception des offres de marché	-231 200 €
Interconnexion Moulins/ Nants : Ajustement des crédits au vu de l'avancée du chantier	-639 063 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION
COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 20001177300039
Poste comptable : TRESORERIE D'ANNEMASSE

Décision modificative N°1
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : BUDGET EAU - 25100

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 24
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 36
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 Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :
- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	589 943,00	589 943,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	589 943,00	589 943,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-1 101 358,00	-1 101 358,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-1 101 358,00	-1 101 358,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-511 415,00	-511 415,00

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) 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.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 921 182,65	0,00	280 197,00	280 197,00	4 201 379,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 071 450,00	0,00	0,00	0,00	4 071 450,00
014	Atténuations de produits	3 003 141,00	0,00	0,00	0,00	3 003 141,00
65	Autres charges de gestion courante	373 056,00	0,00	421 624,00	421 624,00	794 680,00
Total des dépenses de gestion des services		**11 368 829,65**	**0,00**	**701 821,00**	**701 821,00**	**12 070 650,65**
66	Charges financières	620 625,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	600 625,00
67	Charges spécifiques	100 400,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	2 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**12 089 854,65**	**0,00**	**583 821,00**	**583 821,00**	**12 673 675,65**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*3 780 574,36*		*6 122,00*	*6 122,00*	*3 786 696,36*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 500 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***6 280 574,36***		***6 122,00***	***6 122,00***	***6 286 696,36***
TOTAL		**18 370 429,01**	**0,00**	**589 943,00**	**589 943,00**	**18 960 372,01**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 960 372,01**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	686 000,00	0,00	532 343,00	532 343,00	1 218 343,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 729 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	13 787 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	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	68 256,00	0,00	0,00	0,00	68 256,00
Total des recettes de gestion des services		**14 483 856,00**	**0,00**	**589 943,00**	**589 943,00**	**15 073 799,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 483 856,00**	**0,00**	**589 943,00**	**589 943,00**	**15 073 799,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*236 000,00*		*0,00*	*0,00*	*236 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***236 000,00***		***0,00***	***0,00***	***236 000,00***
TOTAL		**14 719 856,00**	**0,00**	**589 943,00**	**589 943,00**	**15 309 799,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**3 650 573,01**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 960 372,01**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**6 050 696,36**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	117 474,45	0,00	0,00	0,00	117 474,45
21	Immobilisations corporelles	151 454,99	0,00	0,00	0,00	151 454,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 562 213,31	0,00	0,00	0,00	1 562 213,31
	Total des opérations d'équipement	8 692 100,00	0,00	-1 259 830,00	-1 259 830,00	7 432 270,00
Total des dépenses d'équipement		**10 523 242,75**	**0,00**	**-1 259 830,00**	**-1 259 830,00**	**9 263 412,75**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	163 472,00	163 472,00	163 472,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 954 830,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	1 949 830,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 954 830,00**	**0,00**	**158 472,00**	**158 472,00**	**2 113 302,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**12 478 072,75**	**0,00**	**-1 101 358,00**	**-1 101 358,00**	**11 376 714,75**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*236 000,00*		*0,00*	*0,00*	*236 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*830 000,00*		*0,00*	*0,00*	*830 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 066 000,00***		***0,00***	***0,00***	***1 066 000,00***
TOTAL		**13 544 072,75**	**0,00**	**-1 101 358,00**	**-1 101 358,00**	**12 442 714,75**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 442 714,75**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 198 998,00	0,00	0,00	0,00	3 198 998,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 729 567,84	0,00	-1 107 480,00	-1 107 480,00	1 622 087,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**5 928 565,84**	**0,00**	**-1 107 480,00**	**-1 107 480,00**	**4 821 085,84**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 033,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**5 932 598,84**	**0,00**	**-1 107 480,00**	**-1 107 480,00**	**4 825 118,84**
021	*Virement de la section d'exploitation (3)*	*3 780 574,36*		*6 122,00*	*6 122,00*	*3 786 696,36*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 500 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*830 000,00*		*0,00*	*0,00*	*830 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***7 110 574,36***		***6 122,00***	***6 122,00***	***7 116 696,36***
TOTAL		**13 043 173,20**	**0,00**	**-1 101 358,00**	**-1 101 358,00**	**11 941 815,20**

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 442 714,75**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**6 050 696,36**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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	280 197,00		280 197,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	421 624,00		421 624,00
66	Charges financières	-20 000,00	*0,00*	-20 000,00
67	Charges spécifiques	-98 000,00	*0,00*	-98 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*6 122,00*	6 122,00
Dépenses d'exploitation – Total		**583 821,00**	***6 122,00***	**589 943,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**589 943,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	163 472,00	*0,00*	163 472,00
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)	-5 000,00	*0,00*	-5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-1 259 830,00		-1 259 830,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (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)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement – Total		**-1 101 358,00**	***0,00***	**-1 101 358,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 101 358,00**

(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 ».

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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	532 343,00		532 343,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 600,00		57 600,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**589 943,00**	***0,00***	**589 943,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**589 943,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 107 480,00	*0,00*	-1 107 480,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*6 122,00*	6 122,00
Recettes d'investissement – Total		**-1 107 480,00**	***6 122,00***	**-1 101 358,00**

\+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 101 358,00**

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

(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 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 921 182,65**	**280 197,00**	**280 197,00**
605	Achats d'eau	500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	755 780,00	202 000,00	202 000,00
6062	Produits de traitement	25 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	109 180,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	2 375,00	0,00	0,00
6066	Carburants	44 650,00	23 000,00	23 000,00
6068	Autres matières et fournitures	311 500,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	55 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	83 200,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,15	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	43 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 550,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	755 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	55 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	71 550,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	159 900,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	47 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	208 250,00	2 000,00	2 000,00
618	Divers	102 400,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	114 935,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 487,50	0,00	0,00
6228	Divers	132 450,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 600,00	-2 903,00	-2 903,00
6236	Catalogues et imprimés	7 285,00	-3 000,00	-3 000,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	4 600,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 200,00	0,00	0,00
6256	Missions	200,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6262	Frais de télécommunications	18 200,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 640,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 300,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	45 700,00	0,00	0,00
6288	Autres	12 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 200,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	3 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	400 000,00	57 600,00	57 600,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	162 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	11 550,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 071 450,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	73 700,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	18 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 128 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	675 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	22 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	25 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	490 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	25 000,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Vote (4) nouvelles (3)	
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 000,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	5 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 250,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	28 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	295 000,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**3 003 141,00**	**0,00**	**0,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	3 003 141,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**373 056,00**	**421 624,00**	**421 624,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 550,00	6 292,00	6 292,00
6541	Créances admises en non-valeur	125 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	57 500,00	-17 668,00	-17 668,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
6585	Intérêts moratoires	1 300,00	-15 000,00	-15 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	128 706,00	448 000,00	448 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		**11 368 829,65**	**701 821,00**	**701 821,00**
66	**Charges financières (8)**	**620 625,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	571 625,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	60 000,00	-20 000,00	-20 000,00
67	**Charges spécifiques**	**100 400,00**	**-98 000,00**	**-98 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 400,00	-98 000,00	-98 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		**12 089 854,65**	**583 821,00**	**583 821,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 780 574,36***	***6 122,00***	***6 122,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***2 500 000,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***6 280 574,36***	***6 122,00***	***6 122,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***6 280 574,36***	***6 122,00***	***6 122,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**18 370 429,01**	**589 943,00**	**589 943,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**589 943,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	55 440,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-66 440,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures 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.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**686 000,00**	**532 343,00**	**532 343,00**
64198	Autres remboursements	686 000,00	532 343,00	532 343,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**13 729 600,00**	**57 600,00**	**57 600,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 431 600,00	57 600,00	57 600,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	2 340 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	1 528 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	300 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	130 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
748	Des tiers	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**68 256,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	50 200,00	0,00	0,00
757	Produits des cessions éléments actif	50,00	0,00	0,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	18 006,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE	**14 483 856,00**	**589 943,00**	**589 943,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits spécifiques (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	**14 483 856,00**	**589 943,00**	**589 943,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***236 000,00***	***0,00***	***0,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*46 000,00*	*0,00*	*0,00*
747	*Quote-part des sub. invest virée résult*	*190 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***236 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**14 719 856,00**	**589 943,00**	**589 943,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**589 943,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**117 474,45**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	6 010,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	110 744,45	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**151 454,99**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	14 075,90	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	42 438,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	23 863,05	0,00	0,00
2158	Autres	12 676,81	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	28 401,23	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 562 213,31**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 562 213,31	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
801	**Opération d'équipement n° 801 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
802	**Opération d'équipement n° 802 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82025	**Opération d'équipement n° 82025 (5)**	**8 692 100,00**	**-1 259 830,00**	**-1 259 830,00**
	Total des dépenses d'équipement	**10 523 242,75**	**-1 259 830,00**	**-1 259 830,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**163 472,00**	**163 472,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	163 472,00	163 472,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 954 830,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 776 200,00	-5 000,00	-5 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 850,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	37 400,00	0,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	139 380,00	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 dépenses financières	**1 954 830,00**	**158 472,00**	**158 472,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**12 478 072,75**	**-1 101 358,00**	**-1 101 358,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***236 000,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***190 000,00***	***0,00***	***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*190 000,00*	*0,00*	*0,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***46 000,00***	***0,00***	***0,00***
21355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***830 000,00***	***0,00***	***0,00***
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*830 000,00*	*0,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Dont opérations nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***1 066 000,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**13 544 072,75**	**-1 101 358,00**	**-1 101 358,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 101 358,00**

(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 B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**3 198 998,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	164 984,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	2 987 540,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	46 474,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 729 567,84**	**-1 107 480,00**	**-1 107 480,00**
1641	Emprunts en euros	2 729 567,84	-1 107 480,00	-1 107 480,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**5 928 565,84**	**-1 107 480,00**	**-1 107 480,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 108,00**	**0,00**	**0,00**
1064	Réserves réglementées	3 108,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**925,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**4 033,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**5 932 598,84**	**-1 107 480,00**	**-1 107 480,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 780 574,36***	***6 122,00***	***6 122,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***2 500 000,00***	***0,00***	***0,00***
2158	*Autres*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***6 280 574,36***	***6 122,00***	***6 122,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***830 000,00***	***0,00***	***0,00***
1314	*Subv. équipt Communes*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*530 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***7 110 574,36***	***6 122,00***	***6 122,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**13 043 173,20**	**-1 101 358,00**	**-1 101 358,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**-1 101 358,00**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 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, D*I 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 801 (1)
LIBELLE : TELERELEVE DES COMPTEURS D'EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 802 (1)
LIBELLE : DEVOIEMENTS RESEAUX EAU LIES TRAM PHASE 2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82025 (1)
LIBELLE : CHANTIERS EAU PLURI 2025

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)	Montant pour information (4)
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**-1 259 830,00**	**b -1 259 830,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**15 233,00**	**15 233,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	16 513,00	16 513,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**-1 324 063,00**	**-1 324 063,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-1 324 063,00	-1 324 063,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**1 259 830,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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 crédit de trésorerie						
3468	20/05/2024	0,00	0,00	38 152,95	3 000 000,00	0,00
9625382089	06/05/2025	4 000 000,00	3 000 000,00	20 952,50	2 300 000,00	700 000,00
9626382085	05/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**59 105,45**	**5 300 000,00**	**700 000,00**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**31 269 610,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					31 269 610,00									
0658/009/001 (110001)	SOCIETE GENERALE	23/06/2011	01/07/2011	01/08/2011	3 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,509		M	C Amortissements Constants	O	A-1
1147 (190002)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	700 000,00	F	FIXE	0,000	0,636		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1558 (190007)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/11/2020	20/11/2020	22/03/2021	1 793 000,00	F	FIXE	0,150	0,152		T	C Amortissements Constants	O	A-1
191109 - 5740269 (260003)	Caisse dépôts et consignations	27/07/2026	01/08/2026	01/11/2026	1 600 000,00	V	LIVRETA	2,000	3,276		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3117 (230002)	AGENCE FRANCE LOCALE	08/12/2023	20/12/2023	20/03/2024	2 000 000,00	F	FIXE	3,940	4,058		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3187736 (60007)	Caisse d'épargne	27/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	1 986 000,00	F	FIXE	3,940	3,999		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
3187738 (7002)	Caisse d'épargne	27/12/2006	28/11/2007	28/02/2008	710 000,00	F	FIXE	3,940	3,998		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
3263285 (8001)	Caisse d'épargne	29/12/2007	25/06/2008	25/09/2008	2 128 000,00	F	FIXE	4,570	4,649		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
3626 (240002)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/07/2024	08/07/2024	20/09/2024	6 600 000,00	F	FIXE	3,470	3,567		T	C Amortissements Constants	O	A-1
3861 (240007)	AGENCE FRANCE LOCALE	29/10/2024	20/11/2024	20/02/2025	2 000 000,00	F	FIXE	3,310	3,401		T	C Amortissements Constants	O	A-1
5012323 (130012)	CDC Rhône alpes	29/08/2013	16/09/2013	01/01/2014	603 610,00	V	LIVRETA	2,250	2,255		T	C Amortissements Constants	O	A-1
8876742 (110003)	Caisse d'épargne	07/07/2011	25/09/2011	25/12/2011	1 000 000,00	F	FIXE	4,610	4,690		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
9028247/3700501 (120004)	Caisse d'épargne	10/05/2012	25/06/2012	25/06/2013	500 000,00	F	FIXE	4,960	4,960		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
A0111G29 (110007)	Caisse d'épargne	23/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,514		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MIN237384EUR-TR2 (60005)	Caisse française de fint local	28/12/2005	29/12/2006	01/05/2007	1 149 000,00	F	FIXE	4,590	4,593		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MIN280757EUR (190006)	CREDIT COOPERATIF	08/12/2011	28/06/2013	01/10/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,226	2,162		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
MON280446EUR (130010)	Caisse française de fint local	04/09/2013	24/09/2013	01/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,753		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**1 647 486,52**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 647 486,52									
conv 23-03-2009 (120002)	SYND DES ROCAILLES	01/03/2008	01/06/2007	01/06/2008	1 647 486,52	F	FIXE	5,000	4,337		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**32 917 096,52**									

(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).

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**15 742 623,31**					**1 769 423,39**	**519 349,80**	**0,00**	**46 677,41**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 742 623,31					1 769 423,39	519 349,80	0,00	46 677,41
0658/009/001 (110001)	N	0,00	A-1	837 500,00	5,50	F	FIXE	4,420	150 000,00	33 978,76	0,00	2 532,29
1147 (190002)	N	0,00	A-1	532 000,00	18,98	F	FIXE	0,630	28 000,00	3 295,23	0,00	88,47
1558 (190007)	N	0,00	A-1	896 500,00	4,97	F	FIXE	0,150	179 300,00	1 260,51	0,00	26,90
191109 - 5740269 (260003)	N	0,00	A-1	0,00	30,00	V	LIVRETA	2,000	13 333,33	7 410,09	0,00	5 770,39
3117 (230002)	N	0,00	A-1	1 840 000,00	22,98	F	FIXE	3,940	80 000,00	72 099,81	0,00	1 926,22
3187736 (60007)	N	0,00	A-1	140 497,81	0,99	F	FIXE	3,940	140 497,81	3 476,15	0,00	0,00
3187738 (7002)	N	0,00	A-1	98 524,55	1,91	F	FIXE	3,940	48 296,96	3 174,12	0,00	177,46
3263285 (8001)	N	0,00	A-1	382 780,48	2,49	F	FIXE	4,570	147 915,02	14 982,18	0,00	178,89
3626 (240002)	N	0,00	A-1	6 105 000,00	18,47	F	FIXE	3,470	330 000,00	209 831,63	0,00	5 566,46
3861 (240007)	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,89	F	FIXE	3,310	100 000,00	62 501,53	0,00	6 933,01
5012323 (130012)	N	0,00	A-1	245 914,96	8,00	V	LIVRETA	2,700	29 807,92	6 051,77	0,00	1 444,18
8876742 (110003)	N	0,00	A-1	386 034,30	5,74	F	FIXE	4,610	60 042,86	16 768,10	0,00	250,47
9028247/3700501 (120004)	N	0,00	A-1	89 378,56	1,49	F	FIXE	4,960	43 607,81	4 433,18	0,00	1 172,96
A0111G29 (110007)	N	0,00	A-1	261 699,42	1,42	F	FIXE	4,510	127 964,11	11 802,64	0,00	3 518,34
MIN237384EUR-TR2 (60005)	N	0,00	A-1	82 644,63	0,34	F	FIXE	4,590	82 644,63	3 793,17	0,00	0,00
MIN280757EUR (190006)	N	0,00	A-1	1 697 708,14	11,00	V	EURIBOR03M	3,276	128 872,26	56 462,29	0,00	15 543,85
MON280446EUR (130010)	N	0,00	A-1	246 440,46	2,75	F	FIXE	3,700	79 140,68	8 028,64	0,00	1 547,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N								Annuité			
						Taux d'intérêt						
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**546 187,39**					**37 331,28**	**23 951,12**	**0,00**	**8 762,59**
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		546 187,39					37 331,28	23 951,12	0,00	8 762,59
conv 23-03-2009 (120002)	N	0,00	A-1	546 187,39	11,25	F	FIXE	5,000	37 331,28	23 951,12	0,00	8 762,59
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**16 288 810,70**					**1 806 754,67**	**543 300,92**	**0,00**	**55 440,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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 couver-ture éventu-elle (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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

(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.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 288 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

IV – ANNEXES

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.

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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).

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**500 899,55**	**0,00**	**0,00**	**500 899,55**
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**500 899,55**	**0,00**	**0,00**	**500 899,55**

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles		Total (1) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	**3 108,00**	**0,00**	**0,00**	**3 108,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**500 899,55**	**0,00**	**0,00**	**500 899,55**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**504 007,55**	**0,00**	**0,00**	**504 007,55**

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	**2 142 980,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**2 137 980,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	**6 280 574,36**	**6 122,00**	**6 122,00**	**6 286 696,36**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**4 137 594,36**	**11 122,00**	**11 122,00**	**4 148 716,36**

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2025-4/2025 CHANTIERS EAU PLURI 2025	47 258 948,00	0,00	47 258 948,00	3 210,00	7 432 270,00	39 823 468,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le 20/10/2026
ID : 074-200011773-20261015-CC_2026_0124-DE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,
A le
,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le