



Le GRÉSIVAUDAN
communauté de communes

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **26 JUIN 2023**
Délibération n° **DEL-2023-0185**

Objet : Compte administratif 2022 - Budget autonome "Eau"

Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74

Présents : 54
Pouvoirs : 11
Absents : 1
Excusés : 19
Pour : 65
Contre : 0

Abstention : 0
N'ayant pas pris part au vote : 0

Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le

04 JUIL. 2023

et publié le

04 JUIL. 2023

Secrétaire de séance :
Coralie BOURDELAIN

Le lundi 26 juin 2023 à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Le Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Henri BAILE, Président. Convocation dûment faite le 20 juin 2023.

Présents : Patricia BAGA, Michel BASSET, Patrick BEAU, Patricia BELLINI, Claude BENOIT, Anne-Françoise BESSON, Dominique BONNET, Christophe BORG, Coralie BOURDELAIN, Karim CHAMON, Jean-François CLAPPAZ, Alexandra COHARD, Roger COHARD, Isabelle CURT, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Brigitte DULONG, Agnès DUPON, Christophe DURET, Thierry FEROTIN, Michèle FLAMAND, Annie FRAGOLA, Claudine GELLENS, Philippe GENESTIER, Martin GERBAUX, Roger GIRAUD, Annick GUICHARD, Mylène JACQUIN, Joseph JURADO, Martine KOHLY, Richard LATARGE, Hervé LENOIRE, Julien LORENTZ, Christelle MEGRET, Françoise MIDALI, Robert MONNET, Clara MONTEIL, François OLLEON, Serge POMMELET, Guillaume RACCURT, Adrian RAFFIN, Sidney REBBOAH, Franck REBUFFET-GIRAUD, Sophie RIVENS, Cécile ROBIN, Olivier ROZIAU, Olivier SALVETTI, Franck SOMME, François STEFANI, Christophe SUSZYLO, Youcef TABET, Jean-Claude TORRECILLAS, Martine VENTURINI, Françoise VIDEAU, Damien VYNCK

Pouvoirs : Cédric ARMANET à Cécile ROBIN, Patrick AYACHE à Annie FRAGOLA, François BERNIGAUD à Coralie BOURDELAIN, Christophe ENGRAND à Françoise MIDALI, Nelly GADEL à Youcef TABET, Marie-Béatrice MATHIEU à Jean-François CLAPPAZ, Emmanuelle MOREAU à Christophe SUSZYLO, Valérie PETEX à Olivier SALVETTI, Claire QUINETTE-MOURAT à Martin GERBAUX, Annie TANI à Serge POMMELET, Laurence THERY à Claude BENOIT

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Précédemment à la discussion sur les comptes administratifs, Monsieur le Président Henri BAILE quitte la salle. Le Conseil de Communauté procède à l'élection du Président de séance.

Seul Monsieur Jean-François CLAPPAZ présente sa candidature.

Il est élu à l'unanimité et assure en conséquence les fonctions de Président de séance durant le vote des comptes administratifs.

Vu les documents joints à la convocation et notamment la note de synthèse,

Vu la présentation faite par Monsieur Claude BENOIT, Vice-Président en charge des ressources humaines, de l'égalité entre les femmes et les hommes et des finances.

Le Conseil de Communauté délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022 du budget autonome "Eau" de la Communauté de communes Le Grésivaudan, dressé par le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Libellés	Section d'investissement		Section de fonctionnement		Total des sections	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Opérations de l'exercice	13 197 209,43	20 958 577,02	11 677 328,77	16 185 247,38	24 874 538,20	37 143 824,40
Totaux	13 197 209,43	20 958 577,02	11 677 328,77	16 185 247,38	24 874 538,20	37 143 824,40
Résultats de l'exercice		7 761 367,59		4 507 918,61		12 269 286,20
Résultats reportés	2 930 108,49			496 637,00	2 930 108,49	496 637,00
Totaux cumulés	2 930 108,49	7 761 367,59	0,00	5 004 555,61	2 930 108,49	12 765 923,20
Résultats cumulés		4 831 259,10		5 004 555,61		9 835 814,71
Restes à réaliser	3 350 487,62				3 350 487,62	
Solde		1 480 771,48		5 004 555,61		6 485 327,09

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

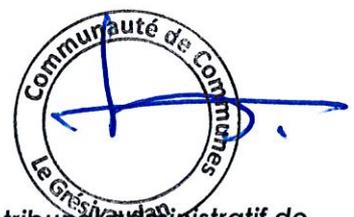
Au registre ont signé tous les membres présents.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le

2 6 JUIN 2023

Le Président,
Henri BAILE



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001816600336	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LE TOUVET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	39
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	54
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	59
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	60
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	61
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	62
A6 - Etat des charges transférées	63
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	64
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	65
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	67
A8.3 - Opérations liées aux cessions	68
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	69
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	70
A10 - Etat des travaux en régie	71

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	73
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	74
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	75
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	76
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	77
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	78
B1.7 - Etat des engagements reçus	79
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	80
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	81

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	82
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	87
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	88

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 89

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 93

(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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 677 328,77	G 16 185 247,38	G-A 4 507 918,61
	Section d'investissement	B 13 197 209,43	H 20 958 577,02	H-B 7 761 367,59

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 496 637,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 930 108,49 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 27 804 646,69	Q= G+H+I+J 37 640 461,40	=Q-P 9 835 814,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 350 487,62	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 350 487,62	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 677 328,77	= G+I+K 16 681 884,38	5 004 555,61
	Section d'investissement	= B+D+F 19 477 805,54	= H+J+L 20 958 577,02	1 480 771,48
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 31 155 134,31	= G+H+I+J+K+L 37 640 461,40	6 485 327,09

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 350 487,62	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	99 521,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	219 677,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 031 288,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - Opération pour compte de tiers (3)	0,00	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - Opération pour compte de tiers (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 736 094,51	4 530 055,66	1 041 405,44	0,00	1 164 633,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 599 624,72	1 583 283,56	0,00	0,00	16 341,16
014	Atténuations de produits	1 613 350,00	1 064 520,00	0,00	0,00	548 830,00
65	Autres charges de gestion courante	64 004,00	12 422,56	0,00	0,00	51 581,44
Total des dépenses de gestion courante		10 013 073,23	7 190 281,78	1 041 405,44	0,00	1 781 386,01
66	Charges financières	732 872,00	462 941,68	269 929,37	0,00	0,95
67	Charges exceptionnelles	218 000,00	187 977,88	56,31	0,00	29 965,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	25 000,00	4 950,00			20 050,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 988 945,23	7 846 151,34	1 311 391,12	0,00	1 831 402,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	933 604,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 928 508,00	2 519 786,31			408 721,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 862 112,81	2 519 786,31			1 342 326,50
TOTAL		14 851 058,04	10 365 937,65	1 311 391,12	0,00	3 173 729,27
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 800,00	15 055,79	0,00	0,00	-3 255,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 639 617,04	11 304 202,34	1 017 532,34	0,00	-682 117,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	2 086 004,00	3 203 955,39	0,00	0,00	-1 117 951,39
Total des recettes de gestion courante		13 737 421,04	14 523 213,52	1 017 532,34	0,00	-1 803 324,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 000,00	80 968,50	540,00	0,00	-37 508,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 781 421,04	14 604 182,02	1 018 072,34	0,00	-1 840 833,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	573 000,00	562 993,02			10 006,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		573 000,00	562 993,02			10 006,98
TOTAL		14 354 421,04	15 167 175,04	1 018 072,34	0,00	-1 830 826,34
Pour information		496 637,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 074 780,80	395 167,66	99 521,00	580 092,14
21	Immobilisations corporelles	1 171 827,08	425 158,01	219 677,64	526 991,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 644 482,60	9 298 198,84	3 031 288,98	1 314 994,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 891 090,48	10 118 524,51	3 350 487,62	2 422 078,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 667 047,00	2 512 397,25	0,00	154 649,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 667 047,00	2 512 397,25	0,00	154 649,75
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 294,65	3 294,65	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 561 432,13	12 634 216,41	3 350 487,62	2 576 728,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	573 000,00	562 993,02		10 006,98
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	583 000,00	562 993,02		20 006,98
	TOTAL	19 144 432,13	13 197 209,43	3 350 487,62	2 596 735,08
	Pour information	2 930 108,49			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	301 120,75	534 189,00	0,00	-233 068,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 294,65	0,00	-3 294,65
	Total des recettes d'équipement	9 111 120,75	9 347 483,65	0,00	-236 362,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 088 012,41	9 088 012,41	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	9 088 012,41	9 088 012,41	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	3 294,65	3 294,65	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 202 427,81	18 438 790,71	0,00	-236 362,90
021	Virement de la section d'exploitation (2)	933 604,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 928 508,00	2 519 786,31		408 721,69
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 872 112,81	2 519 786,31		1 352 326,50
	TOTAL	22 074 540,62	20 958 577,02	0,00	1 115 963,60
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 571 461,10		5 571 461,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 583 283,56		1 583 283,56
014	Atténuations de produits	1 064 520,00		1 064 520,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 422,56		12 422,56
66	Charges financières	732 871,05	0,00	732 871,05
67	Charges exceptionnelles	188 034,19	0,00	188 034,19
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	4 950,00	2 519 786,31	2 524 736,31
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 157 542,46	2 519 786,31	11 677 328,77

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 677 328,77

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	562 993,02	562 993,02
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 512 397,25	0,00	2 512 397,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	395 167,66	0,00	395 167,66
21	Immobilisations corporelles (6)	425 158,01	0,00	425 158,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 298 198,84	0,00	9 298 198,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 294,65	0,00	3 294,65
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		12 634 216,41	562 993,02	13 197 209,43

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 930 108,49
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 127 317,92

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 055,79		15 055,79
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 321 734,68		12 321 734,68
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 203 955,39		3 203 955,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	81 508,50	562 993,02	644 501,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 622 254,36	562 993,02	16 185 247,38

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	496 637,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 681 884,38
---	----------------------

	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	534 189,00	0,00	534 189,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 810 000,00	0,00	8 810 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 294,65	0,00	3 294,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 519 786,31	2 519 786,31
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	3 294,65	0,00	3 294,65
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 350 778,30	2 519 786,31	11 870 564,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 088 012,41
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 958 577,02
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 736 094,51	4 530 055,66	1 041 405,44	0,00	1 164 633,41
605	Achats d'eau	2 000 000,00	1 868 388,54	0,00	0,00	131 611,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	848 900,00	393 877,66	434 006,95	0,00	21 015,39
6062	Produits de traitement	3 000,00	2 012,80	563,50	0,00	423,70
6063	Fournitures entretien et petit équipt	152 500,00	69 073,71	47 168,85	0,00	36 257,44
6064	Fournitures administratives	5 000,00	1 158,03	3 465,14	0,00	376,83
6066	Carburants	62 500,00	49 809,87	8 898,36	0,00	3 791,77
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	1 930 144,51	861 489,62	247 693,64	0,00	820 961,25
6135	Locations mobilières	20 000,00	29 293,98	3 730,19	0,00	-13 024,17
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	3 591,63	0,00	0,00	-3 091,63
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	34 405,60	57 021,38	0,00	58 573,02
61523	Entretien, réparations réseaux	710 000,00	529 510,16	209 336,29	0,00	-28 846,45
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	160 000,00	75 296,35	13 657,15	0,00	71 046,50
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	17 964,76	589,20	0,00	1 446,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	15 000,00	1 276,57	0,00	0,00	13 723,43
6161	Multirisques	2 000,00	-2 006,32	0,00	0,00	4 006,32
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	2 038,00	0,00	7 962,00
618	Divers	60 300,00	75 153,86	1 309,09	0,00	-16 162,95
6226	Honoraires	5 000,00	2 938,22	0,00	0,00	2 061,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 635,97	0,00	0,00	-2 635,97
6228	Divers	30 000,00	15 413,56	480,00	0,00	14 106,44
6231	Annonces et insertions	12 000,00	5 718,36	0,00	0,00	6 281,64
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	4 118,00	280,00	0,00	-2 898,00
6237	Publications	4 000,00	1 044,72	403,25	0,00	2 552,03
6238	Divers	3 300,00	816,60	1 460,00	0,00	1 023,40
6241	Transports sur achats	0,00	200,00	200,00	0,00	-400,00
6248	Divers	5 000,00	48 327,75	0,00	0,00	-43 327,75
6251	Voyages et déplacements	15 450,00	2 722,21	2 165,65	0,00	10 562,14
6257	Réceptions	3 500,00	1 808,95	747,20	0,00	943,85
6261	Frais d'affranchissement	0,00	41 289,04	0,00	0,00	-41 289,04
6262	Frais de télécommunications	46 000,00	17 408,62	677,00	0,00	27 914,38
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	6 849,28	0,00	0,00	150,72
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	4 505,41	0,00	0,00	994,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	27 644,60	5 514,60	0,00	6 840,80
6288	Autres	5 000,00	1 326,47	0,00	0,00	3 673,53
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	400 000,00	334 888,00	0,00	0,00	65 112,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	103,08	0,00	0,00	-103,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 599 624,72	1 583 283,56	0,00	0,00	16 341,16
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	7 663,04	0,00	0,00	12 336,96
6331	Versement de mobilité	0,00	11 404,83	0,00	0,00	-11 404,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 386,83	0,00	0,00	-4 386,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	20 704,55	0,00	0,00	-20 704,55
6411	Salaires, appointements, commissions	1 562 037,72	794 593,66	0,00	0,00	767 444,06
6413	Primes et gratifications	0,00	338 116,43	0,00	0,00	-338 116,43
64141	Indemnité inflation	0,00	2 290,44	0,00	0,00	-2 290,44
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	1 669,89	0,00	0,00	-1 669,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	183 672,60	0,00	0,00	-183 672,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	185 477,44	0,00	0,00	-185 477,44
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	13 628,71	0,00	0,00	-13 628,71
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	17 287,00	19 425,14	0,00	0,00	-2 138,14
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	250,00	0,00	0,00	50,00
014	Atténuations de produits (4)	1 613 350,00	1 064 520,00	0,00	0,00	548 830,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 056 000,00	720 217,00	0,00	0,00	335 783,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	557 350,00	344 303,00	0,00	0,00	213 047,00
65	Autres charges de gestion courante	64 004,00	12 422,56	0,00	0,00	51 581,44
6541	Créances admises en non-valeur	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
6542	Créances éteintes	10 500,00	10 138,53	0,00	0,00	361,47
658	Charges diverses de gestion courante	15 004,00	2 284,03	0,00	0,00	12 719,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 013 073,23	7 190 281,78	1 041 405,44	0,00	1 781 386,01
66	Charges financières (b) (5)	732 872,00	462 941,68	269 929,37	0,00	0,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	602 672,00	520 216,15	0,00	0,00	82 455,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 000,00	-153 346,16	269 929,37	0,00	-88 583,21
6688	Autre	102 200,00	96 071,69	0,00	0,00	6 128,31

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	218 000,00	187 977,88	56,31	0,00	29 965,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	168,05	0,00	0,00	2 831,95
6713	Dons, libéralités	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	145 000,00	112 392,00	0,00	0,00	32 608,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	73 417,83	56,31	0,00	-3 474,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	25 000,00	4 950,00			20 050,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000,00	4 950,00			10 050,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 988 945,23	7 846 151,34	1 311 391,12	0,00	1 831 402,77
023	Virement à la section d'investissement	933 604,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 928 508,00	2 519 786,31			408 721,69
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 928 508,00	2 519 786,31			408 721,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 862 112,81	2 519 786,31			1 342 326,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 862 112,81	2 519 786,31			1 342 326,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 851 058,04	10 365 937,65	1 311 391,12	0,00	3 173 729,27
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	269 929,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	153 346,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	116 583,21

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	11 800,00	15 055,79	0,00	0,00	-3 255,79
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	11 800,00	15 055,79	0,00	0,00	-3 255,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 639 617,04	11 304 202,34	1 017 532,34	0,00	-682 117,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 844 800,00	4 960 177,92	836 871,53	0,00	47 750,55
70118	Autres ventes d'eau	4 134 397,04	4 594 869,19	0,00	0,00	-460 472,15
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	432 900,00	651 100,68	0,00	0,00	-218 200,68
701241	Redevance pollution d'origine domestique	643 700,00	668 233,09	106 812,25	0,00	-131 345,34
704	Travaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	1 165,73	0,00	0,00	-1 165,73
706121	Redevance modernisation des réseaux	321 000,00	323 476,17	58 858,56	0,00	-61 334,73
7068	Autres prestations de services	114 820,00	105 179,56	14 990,00	0,00	-5 349,56
7087	Remboursement de frais	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	2 086 004,00	3 203 955,39	0,00	0,00	-1 117 951,39
757	Redevances des fermiers, concession..	2 064 000,00	3 200 258,29	0,00	0,00	-1 136 258,29
7588	Autres	22 004,00	3 697,10	0,00	0,00	18 306,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 737 421,04	14 523 213,52	1 017 532,34	0,00	-1 803 324,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	44 000,00	80 968,50	540,00	0,00	-37 508,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	12 000,00	540,00	0,00	-12 540,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	68 968,50	0,00	0,00	-68 968,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 781 421,04	14 604 182,02	1 018 072,34	0,00	-1 840 833,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	573 000,00	562 993,02			10 006,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	573 000,00	562 993,02			10 006,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		573 000,00	562 993,02			10 006,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 354 421,04	15 167 175,04	1 018 072,34	0,00	-1 830 826,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		496 637,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 074 780,80	395 167,66	99 521,00	580 092,14
2031	Frais d'études	820 701,80	370 368,77	99 521,00	350 812,03
2051	Concessions et droits assimilés	254 079,00	24 798,89	0,00	229 280,11
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 171 827,08	425 158,01	219 677,64	526 991,43
2111	Terrains nus	5 000,00	2 770,18	0,00	2 229,82
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	333 408,10	164 633,67	119 938,17	48 836,26
21531	Réseaux d'adduction d'eau	445 164,92	43 865,79	11 835,69	389 463,44
2154	Matériel industriel	126 280,84	44 122,25	49 144,00	33 014,59
21561	Service de distribution d'eau	128 331,97	89 332,09	35 630,40	3 369,48
2182	Matériel de transport	100 000,00	65 884,84	0,00	34 115,16
2183	Matériel de bureau et informatique	10 897,57	9 194,48	1 224,82	478,27
2184	Mobilier	22 743,68	5 354,71	1 904,56	15 484,41
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 644 482,60	9 298 198,84	3 031 288,98	1 314 994,78
2313	Constructions	2 914 653,73	663 079,09	146 802,83	2 104 771,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 729 828,87	7 205 720,28	2 884 486,15	639 622,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 429 399,47	0,00	-1 429 399,47
Total des dépenses d'équipement		15 891 090,48	10 118 524,51	3 350 487,62	2 422 078,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 667 047,00	2 512 397,25	0,00	154 649,75
1641	Emprunts en euros	1 903 047,00	1 690 687,89	0,00	212 359,11
166	Refinancement de dette	764 000,00	821 709,36	0,00	-57 709,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 667 047,00	2 512 397,25	0,00	154 649,75
4581001	Opération pour compte de tiers (4)	3 294,65	3 294,65	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 294,65	3 294,65	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 561 432,13	12 634 216,41	3 350 487,62	2 576 728,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	573 000,00	562 993,02		10 006,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	573 000,00	562 993,02		10 006,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	43 077,00	43 075,67		1,33
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 700,00	6 652,71		47,29
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	31 780,00	31 336,09		443,91
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	119 315,00	110 347,03		8 967,97
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	72 560,00	72 552,47		7,53
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 210,00	1 204,91		5,09
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	300,00	283,35		16,65
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 250,00	6 230,81		19,19
13918	Autres subventions d'équipement	282 808,00	283 874,81		-1 066,81
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	9 000,00	7 435,17		1 564,83
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	0,00		10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		583 000,00	562 993,02		20 006,98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 144 432,13	13 197 209,43	3 350 487,62	2 596 735,08
Pour information		2 930 108,49			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	301 120,75	534 189,00	0,00	-233 068,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	301 120,75	534 189,00	0,00	-233 068,25
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 294,65	0,00	-3 294,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 294,65	0,00	-3 294,65
Total des recettes d'équipement		9 111 120,75	9 347 483,65	0,00	-236 362,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 088 012,41	9 088 012,41	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 088 012,41	9 088 012,41	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 088 012,41	9 088 012,41	0,00	0,00
4582001	Opréation pour compte de tiers (3)	3 294,65	3 294,65	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 294,65	3 294,65	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 202 427,81	18 438 790,71	0,00	-236 362,90
021	Virement de la section d'exploitation	933 604,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 928 508,00	2 519 786,31		408 721,69
28031	Frais d'études	49 920,00	131 621,11		-81 701,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	22 917,30		-22 917,30
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	22 396,01		-22 396,01
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	120,00		-120,00
28131	Bâtiments	0,00	22 125,48		-22 125,48
28135	Installations générales, agencements, ..	50 990,00	48 928,54		2 061,46
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	38 560,79		-38 560,79
28153	Installations à caractère spécifique	411 275,00	654 730,32		-243 455,32
28154	Matériel industriel	0,00	39 242,76		-39 242,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	43 100,00	46 117,09		-3 017,09
28157	Aménagement matériel industriel	1 436 648,00	2 246,42		1 434 401,58
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	28 764,49		-28 764,49
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	102 713,72		-102 713,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	936 575,00	1 289 903,52		-353 328,52
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	11 376,51		-11 376,51
28182	Matériel de transport	0,00	26 948,16		-26 948,16
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 815,65		-14 815,65
28184	Mobilier	0,00	2 746,59		-2 746,59
28188	Autres	0,00	13 511,85		-13 511,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 862 112,81	2 519 786,31		1 342 326,50
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 872 112,81	2 519 786,31		1 352 326,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 074 540,62	20 958 577,02	0,00	1 115 963,60
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 315 188,38									
1641 Emprunts en euros (total)					34 315 188,38									
00000609095	CREDIT AGRICOLE	27/12/2011	01/01/2018	15/02/2018	138 230,96	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,442	EUR	T	P	O	A-1
007243201	CREDIT AGRICOLE	10/11/2003	01/01/2018	25/02/2018	23 315,91	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	P	O	A-1
03813076 ou 1581606	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2004	01/01/2018	25/02/2018	101 346,41	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,608	EUR	T	P	O	A-1
0421 717525102 - DD19653976 (prêt de refi des prêts CA)	ARKEA	04/04/2022	04/04/2022	30/05/2022	810 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,216	EUR	T	C	O	A-1
070078 (EAUDEL)	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/03/2007	01/01/2018	15/10/2018	811 240,81	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
10278 09030 00020269204	CREDIT MUTUEL	28/07/2016	01/01/2018	28/02/2018	542 398,04	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	P	O	A-1
102780903020269202	CREDIT MUTUEL	07/12/2017	01/01/2018	30/11/2018	239 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,160	EUR	A	P	O	A-1
1060487	CREDIT AGRICOLE	03/08/2015	01/01/2018	01/03/2018	108 764,38	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
1065028	CREDIT AGRICOLE	21/08/2015	01/01/2018	11/11/2018	28 337,64	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
1117067 (EAUDEL)	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	24/12/2015	01/01/2018	28/02/2018	63 127,84	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
1221812	CREDIT AGRICOLE	26/09/2016	01/01/2018	29/03/2018	84 375,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,155	EUR	T	C	O	A-1
1233355	CREDIT AGRICOLE	30/11/2016	01/01/2018	03/12/2018	104 342,12	V	(Euribor 12M + 1.7)-Floor -0.079 sur Euribor 12M	1,621	1,621	EUR	A	P	O	A-1
1261963	CREDIT AGRICOLE	16/01/2017	01/01/2018	01/02/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	1,410	EUR	A	P	O	A-1
1314482	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/09/2013	01/01/2018	01/12/2018	79 200,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1314507	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/05/2014	01/01/2018	01/06/2018	97 650,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1347616	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2014	01/01/2018	02/01/2018	147 403,94	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1347618	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/07/2015	01/01/2018	01/02/2018	336 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
1363454 (EAUDEL)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/08/2014	01/01/2018	01/02/2018	57 170,20	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
146848792W-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 530 606,00	V	A(Préfixé) (TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
146848792W-002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	547 020,77	V	3M(Postfixé) (TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
146848792W-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 031 130,50	V	3M(Postfixé) (TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1493821	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2003	01/01/2018	25/01/2018	44 876,30	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	P	O	A-1
1497821	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2006	01/01/2018	25/02/2018	123 768,22	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1578267	CAISSE D'EPARGNE	19/08/2004	01/01/2018	25/09/2018	87 018,31	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
1582184	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2004	01/01/2018	25/02/2018	47 464,29	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
1594359	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2005	01/01/2018	25/03/2018	98 675,81	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
1595251	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	97 674,89	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
18420301	CREDIT AGRICOLE	30/09/2006	01/01/2018	30/03/2018	15 680,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
18882-001	SOCIETE GENERALE	22/12/2000	01/01/2018	31/12/2018	209 749,64	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
18882-002	SOCIETE GENERALE	22/12/2000	01/01/2018	31/12/2018	88 799,48	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
18882-003	SOCIETE GENERALE	22/12/2000	01/01/2018	31/12/2018	662 355,57	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
290769	CREDIT AGRICOLE	27/11/2009	01/01/2018	01/04/2018	305 029,18	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
318905	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	01/01/2018	23/03/2018	48 153,30	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1
3265336 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2007	01/01/2018	25/02/2018	63 656,49	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,414	EUR	T	P	O	A-1
3280579	CAISSE D'EPARGNE	03/12/2008	01/01/2018	25/03/2018	40 458,97	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,444	EUR	T	P	O	A-1
3280981	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2008	01/01/2018	25/03/2018	115 626,16	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,160	EUR	T	P	O	A-1
37874801	CREDIT AGRICOLE	15/12/2005	01/01/2018	15/03/2018	95 182,80	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,834	EUR	T	P	O	A-1
4140973 ou 9569255	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2015	01/01/2018	25/03/2018	246 656,51	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
4458452 ou 9954366	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2017	01/01/2018	25/03/2018	275 877,47	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
472359	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	268 365,12	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
5049042 ou 3302973	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2010	01/01/2018	25/03/2018	35 215,27	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,183	EUR	T	P	O	A-1
5505127 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	01/01/2018	25/12/2018	875 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
5709895-2	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	01/01/2018	25/02/2018	65 584,21	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,691	EUR	T	P	O	A-1
5873668 -1	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2017	01/01/2020	25/06/2020	23 071,90	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
668659	CREDIT AGRICOLE	10/07/2012	01/01/2018	12/08/2018	164 366,81	F	Taux fixe à 5.37 %	5,370	5,370	EUR	A	P	O	A-1
707201	CREDIT AGRICOLE	31/12/2002	01/01/2018	05/04/2018	62 902,36	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
730321	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	14/01/2013	01/01/2018	25/03/2018	212 567,26	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
780649	CREDIT AGRICOLE	26/04/2013	01/01/2018	05/07/2018	174 844,32	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
8376294S (EAUDEL)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2011	01/01/2018	13/03/2018	199 910,06	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,854	EUR	T	P	O	A-1
8887783-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	28/07/2011	01/01/2018	25/02/2018	164 905,77	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	P	O	A-1
9721507	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	01/01/2018	25/03/2018	757 306,30	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,249	EUR	T	P	O	A-1
9894732	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2017	01/01/2018	25/05/2018	491 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,670	EUR	A	P	O	A-1
A0109763000	CAISSE D'EPARGNE	21/09/2009	01/01/2018	25/02/2018	25 242,40	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,596	EUR	A	P	O	A-1
A0110433000	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2010	01/01/2018	25/01/2018	147 264,74	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	A	P	O	A-1
A0110589	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	01/01/2018	25/02/2018	249 649,39	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,774	EUR	A	P	O	A-1
A0110708	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2010	01/01/2018	25/02/2018	235 901,13	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,612	EUR	A	P	O	A-1
A0110829000	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2010	01/01/2018	25/05/2018	57 271,73	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,419	EUR	A	C	O	A-1
A0111953	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2011	01/01/2018	25/02/2018	420 733,22	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
A0113119 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	17/05/2005	01/01/2018	25/01/2018	122 245,88	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	P	O	A-1
A0113296-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	11/10/2013	01/01/2018	25/02/2018	13 743,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,122	EUR	T	P	O	A-1
A0116190000	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2016	01/01/2018	25/03/2018	44 965,27	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
A0116290000	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2016	01/01/2018	25/03/2019	121 586,60	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	P	O	A-1
A0117550000	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2017	01/01/2018	25/01/2018	114 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
A0117671000	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2017	01/01/2018	25/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1
A0117755000	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2017	01/01/2018	25/03/2018	666 250,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
A109147000 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	06/04/2009	01/01/2018	25/03/2018	1 087 700,72	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AR010135 (AR01135) (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2005	01/01/2018	01/02/2018	58 453,43	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
AR010138000	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2006	01/01/2018	02/01/2018	973 262,28	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
AR010177	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2008	01/01/2018	25/06/2018	247 084,43	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,769	EUR	A	P	O	A-1
AR010180	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	01/01/2018	25/03/2018	9 670,37	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,596	EUR	A	C	O	A-1
AR010186000	CAISSE D'EPARGNE	02/01/2008	01/01/2018	25/03/2018	50 082,26	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,749	EUR	T	P	O	A-1
AR010191000	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2008	01/01/2018	25/02/2018	137 976,24	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,403	EUR	A	P	O	A-1
AR010215 - CA	CREDIT AGRICOLE	16/07/2012	16/07/2012	21/09/2018	65 310,53	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
AR010246 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2007	01/01/2018	01/04/2018	386 625,49	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
AR010316	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2006	01/01/2018	01/04/2018	80 218,87	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	P	O	A-1
AR01033100	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2006	01/01/2018	01/04/2018	40 502,35	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
AR013275 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2003	01/01/2018	25/10/2018	96 379,31	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	A-1
AR013279001 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2009	01/01/2018	25/02/2018	44 779,79	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
AR018256 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2008	01/01/2018	25/02/2018	2 387 250,25	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,677	EUR	A	P	O	A-1
CO0561 ex 158753 (EAUDEL)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/05/2004	01/01/2018	08/10/2018	87 500,00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,980	4,038	EUR	A	C	O	A-1
DD19980511 ou 717525103 EAUINDUS	ARKEA	25/05/2022	01/07/2022	30/09/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,549	EUR	T	C	O	A-1
LT029084 /020084	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	07/06/2002	01/01/2018	15/11/2018	57 120,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAM(Postfixé)	0,036	0,036	EUR	X	X	O	A-1
LT080512	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/09/2009	01/01/2018	15/10/2018	577 199,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,494	EUR	X	X	O	A-1
LT091185 ou 092185	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/07/2009	01/01/2018	29/06/2018	223 670,00	V	Euribor 12M + 0.65	0,464	0,471	EUR	X	X	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN519017EUR-002	SFIL CAFFIL	12/07/2006	01/01/2018	01/02/2018	7 172,48	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN519703EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	11/04/2005	01/01/2018	02/01/2018	130 822,81	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,021	0,021	EUR	T	P	O	A-1
MIN519711EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2004	01/01/2018	01/06/2018	53 818,36	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
MIN519712EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/01/2018	01/06/2018	36 164,70	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
MIN522071EUR001	SFIL CAFFIL	28/05/2004	01/01/2018	02/01/2018	88 782,25	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522073EUR001	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2019	60 057,28	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522073EUR002	SFIL CAFFIL	26/06/2002	01/01/2018	02/01/2018	23 443,90	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522218EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2007	01/01/2018	01/02/2018	151 364,68	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
MIN522222EUR	SFIL CAFFIL	16/08/2002	01/01/2018	01/07/2018	25 735,33	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	4,910	5,076	EUR	T	P	N	B-1
MIN522797EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	06/03/2007	01/01/2018	01/03/2018	501 644,24	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,020	4,141	EUR	T	P	O	B-1
MON518245EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	07/01/2002	01/01/2018	01/11/2018	78 843,29	F	Taux fixe à 7.06 %	7,060	7,060	EUR	A	P	O	A-1
MON518248EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	10/06/2016	01/01/2018	02/01/2018	175 224,96	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,288	EUR	M	C	O	A-1
MON519335EUR	SFIL CAFFIL	19/10/2005	01/01/2018	01/02/2018	278 364,31	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
MON519336EUR/0520176/001	SFIL CAFFIL	11/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	120 959,44	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,953	EUR	T	P	O	A-1
MON519369EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	30/12/2010	01/01/2018	01/03/2018	65 788,30	F	Taux fixe à 2.07 %	2,070	2,086	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON519650EUR/0520500/001	SFIL CAFFIL	22/10/2008	01/01/2018	02/01/2018	12 019,54	F	Taux fixe à 5.99 %	5,990	5,990	EUR	A	P	O	A-1
MON519673EUR/0520522/001	SFIL CAFFIL	31/07/2007	01/01/2018	01/04/2018	85 586,84	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1
MON519674EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	02/10/2013	01/01/2018	01/02/2018	73 333,28	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,793	EUR	T	C	O	A-1
MON519675EUR	SFIL CAFFIL	22/04/2010	01/01/2018	02/01/2018	64 146,67	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,372	EUR	T	P	O	A-1
MON522076EUR	SFIL CAFFIL	22/05/1998	01/01/2018	01/09/2018	43 526,88	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	5,900	EUR	A	P	O	A-1
MON522107EUR	SFIL CAFFIL	13/10/2006	01/01/2018	02/01/2018	59 704,51	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
MON522108EUR	SFIL CAFFIL	15/06/2009	01/01/2018	01/02/2018	59 170,97	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
MON522219EUR	SFIL CAFFIL	19/07/2004	01/08/2018	01/08/2019	138 006,93	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
MON522915EUR	SFIL CAFFIL	15/04/1998	01/01/2018	01/02/2018	53 865,48	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,823	EUR	T	P	O	A-1
MON522916EUR	SFIL CAFFIL	03/11/2014	01/01/2018	01/12/2018	149 846,52	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	T	P	O	A-1
MON523290EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	01/01/2018	20/12/2017	01/01/2019	60 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,380	EUR	A	P	O	A-1
MON524781EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2005	01/01/2018	01/03/2018	29 052,48	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
MON526815EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	07/12/2017	01/01/2018	01/04/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1
MON531280EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	10/09/2004	01/01/2018	01/02/2018	240 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,911	EUR	S	C	O	A-1
MON532824EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	03/08/2017	01/01/2018	01/03/2018	295 449,78	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,266	EUR	T	P	O	A-1
MON540995EUR (nel emprunt suite compactage)	SFIL CAFFIL	11/04/2022	01/05/2022	01/08/2022	502 382,13	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
MPH520604EUR	SFIL CAFFIL	17/03/2003	01/01/2018	01/05/2018	73 867,55	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,084	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					34 315 188,38									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		1 564 965,54		25 303 716,09					1 748 545,02	566 230,47	0,00	269 929,37
1641 Emprunts en euros (total)		1 564 965,54		25 303 716,09					1 748 545,02	566 230,47	0,00	269 929,37
00000609095	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,392	3 631,16	6 984,83	0,00	0,00
007243201	N	0,00	A-1	4 352,31	0,15	F	Taux fixe à 4.77 %	4,754	4 154,15	405,76	0,00	175,89
03813076 ou 1581606	N	0,00	A-1	65 638,11	6,90	F	Taux fixe à 4.53 %	4,519	7 799,09	3 195,47	0,00	289,08
0421 717525102 - DD19653976 (prêt de refi des prêts CA)	N	0,00	A-1	752 142,87	9,66	F	Taux fixe à 1.21 %	1,193	57 857,13	6 202,34	0,00	758,41
070078 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	659 288,00	13,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,582	33 160,92	0,00	0,00	3 590,65
10278 09030 00020269204	N	0,00	A-1	246 491,10	3,91	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	60 250,21	2 557,71	0,00	184,87
102780903020269202	N	0,00	A-1	163 880,73	9,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,157	15 372,38	2 079,34	0,00	158,42
1060487	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2 %	2,030	1 386,13	3 635,00	0,00	0,00
1065028	N	0,00	A-1	8 487,55	1,86	F	Taux fixe à 1.94 %	1,935	4 124,03	244,66	0,00	22,41
1117067 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	47 783,93	12,16	F	Taux fixe à 2 %	1,994	3 191,51	1 019,51	0,00	801,71
1221812	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,163	1 125,00	317,97	0,00	0,00
1233355	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 1.7)-Floor -0.079 sur Euribor 12M	1,630	0,00	674,63	0,00	0,00
1261963	N	0,00	A-1	202 610,15	19,08	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	8 717,02	2 979,71	0,00	2 618,74
1314482	N	0,00	A-1	68 200,00	30,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,613	2 200,00	1 056,00	0,00	164,82
1314507	N	0,00	A-1	79 566,66	21,42	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,781	3 616,67	1 247,75	0,00	923,86

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1347616	N	0,00	A-1	81 797,12	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	14 303,75	4 334,15	0,00	3 678,80
1347618	N	0,00	A-1	276 000,00	22,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,345	12 000,00	4 958,00	0,00	3 401,68
1363454 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	41 760,72	11,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,335	2 998,39	914,04	0,00	203,05
146848792W-001	O	918 926,07	A-1	1 133 046,00	14,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG 3M(Postfixé) (€STR(Postfixé) + 0.025)-Floor 0 sur	0,628	21 312,51	1 646,60	0,00	457,61
146848792W-002	O	26 982,17	A-1	404 937,37	14,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,039	59 634,00	0,00	0,00	2 695,77
146848792W-003	O	619 057,30	A-1	763 304,50	14,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,039	40 173,90	0,00	0,00	1 816,07
1493821	N	0,00	A-1	4 538,14	0,32	F	Taux fixe à 4.38 %	4,383	8 785,36	440,56	0,00	35,89
1497821	N	0,00	A-1	39 130,69	1,15	F	Taux fixe à 4.27 %	4,257	18 371,84	2 455,36	0,00	1 415,61
1578267	N	0,00	A-1	27 789,96	1,73	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	12 962,70	1 923,53	0,00	346,14
1582184	N	0,00	A-1	18 642,38	2,65	F	Taux fixe à 4.24 %	4,231	6 260,59	957,21	0,00	76,85
1594359	N	0,00	A-1	42 483,37	3,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,693	12 081,17	1 852,55	0,00	21,83
1595251	N	0,00	A-1	39 805,15	2,98	F	Taux fixe à 3.45 %	3,444	12 382,46	1 641,42	0,00	19,07
18420301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,036	456,75	89,34	0,00	0,00
18882-001	N	0,00	A-1	86 793,06	3,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG 3M(Postfixé) (€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €S	0,332	28 930,96	52,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
18882-002	N	0,00	A-1	36 744,63	3,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG 3M(Postfixé) (€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €S	0,332	12 248,20	15,67	0,00	0,00
18882-003	N	0,00	A-1	274 078,12	3,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG 3M(Postfixé) (€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €S	0,337	91 359,40	117,03	0,00	0,00
290769	N	0,00	A-1	236 272,04	11,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,199	14 908,31	10 574,69	0,00	7 432,66
318905	N	0,00	A-1	15 039,92	1,98	F	Taux fixe à 3.68 %	3,674	7 116,54	717,90	0,00	10,76
3265336 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	3 364,68	0,15	F	Taux fixe à 4.28 %	4,327	13 106,28	502,77	0,00	14,40
3280579	N	0,00	A-1	24 907,21	5,98	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	3 443,62	1 443,66	0,00	21,84
3280981	N	0,00	A-1	88 758,50	10,98	F	Taux fixe à 4.99 %	5,045	5 919,24	4 678,59	0,00	73,82
37874801	N	0,00	A-1	63 954,57	7,96	F	Taux fixe à 3.78 %	3,771	6 724,21	2 577,08	0,00	100,73
4140973 ou 9569255	N	0,00	A-1	156 121,63	7,73	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	18 715,47	2 802,97	0,00	36,21
4458452 ou 9954366	N	0,00	A-1	189 760,67	9,73	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	17 795,17	3 314,95	0,00	43,49
472359	N	0,00	A-1	186 600,62	8,17	F	Taux fixe à 3.41 %	3,402	17 467,54	6 958,72	0,00	5 284,89
5049042 ou 3302973	N	0,00	A-1	22 904,45	7,23	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	2 664,99	1 011,63	0,00	15,50
5505127 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	680 802,11	14,98	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	40 043,46	2 173,11	0,00	146,56
5709895-2	N	0,00	A-1	50 754,02	14,40	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	3 066,30	884,94	0,00	82,90
5873668 -1	N	0,00	A-1	19 745,70	14,48	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	1 129,56	394,54	0,00	191,78

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
668659	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.37 %	5,426	0,00	25 710,75	0,00	0,00
707201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.19 %	5,248	13 884,68	720,61	0,00	0,00
730321	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,355	20 667,70	10 845,34	0,00	0,00
780649	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,414	0,00	13 914,98	0,00	0,00
8376294S (EAUDEL)	N	0,00	A-1	97 282,57	3,95	F	Taux fixe à 3.8 %	3,791	22 106,67	4 224,25	0,00	174,57
8887783-1	N	0,00	A-1	78 311,63	3,65	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	18 838,18	3 894,42	0,00	328,91
9721507	N	0,00	A-1	625 757,36	18,23	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	27 492,76	14 338,64	0,00	193,81
9894732	N	0,00	A-1	340 684,46	9,40	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	31 067,08	6 208,25	0,00	3 397,85
A0109763000	N	0,00	A-1	16 344,23	6,15	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	1 943,40	839,93	0,00	635,50
A0110433000	N	0,00	A-1	113 687,23	11,07	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	7 259,66	4 880,54	0,00	4 273,38
A0110589	N	0,00	A-1	167 528,95	7,15	F	Taux fixe à 3.72 %	3,761	17 666,03	6 984,94	0,00	5 349,20
A0110708	N	0,00	A-1	184 672,51	12,15	F	Taux fixe à 3.56 %	3,600	10 988,68	7 062,28	0,00	5 642,97
A0110829000	N	0,00	A-1	33 408,48	6,40	F	Taux fixe à 3.37 %	3,407	4 772,65	1 304,57	0,00	688,03
A0111953	N	0,00	A-1	301 583,42	8,15	F	Taux fixe à 4.91 %	4,896	26 167,35	16 092,56	0,00	12 545,45
A0113119 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	99 065,31	14,07	F	Taux fixe à 4.77 %	4,823	4 960,45	5 030,94	0,00	4 462,89
A0113296-1	N	0,00	A-1	10 357,29	10,90	F	Taux fixe à 4.06 %	4,049	732,92	439,19	0,00	40,88
A0116190000	N	0,00	A-1	20 417,90	3,23	F	Taux fixe à 0.87 %	0,869	4 994,89	221,09	0,00	135,69
A0116290000	N	0,00	A-1	100 218,27	15,98	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	5 468,29	1 627,19	0,00	21,85
A0117550000	N	0,00	A-1	94 777,71	19,07	F	Taux fixe à 2.05 %	2,044	3 803,39	2 020,91	0,00	1 808,02
A0117671000	N	0,00	A-1	20 559,33	9,07	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	1 891,51	339,01	0,00	288,89
A0117755000	N	0,00	A-1	550 094,09	19,23	F	Taux fixe à 1.82 %	1,815	22 636,71	10 423,70	0,00	7 647,83
A109147000 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	851 922,96	11,23	F	Taux fixe à 4.73 %	4,783	51 698,44	43 334,92	0,00	31 453,23
AR010135 (AR01135) (EAUDEL)	N	0,00	A-1	23 770,05	2,08	F	Taux fixe à 3.4 %	3,389	7 408,10	1 060,05	0,00	738,59

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AR010138000	N	0,00	A-1	682 122,91	8,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	62 638,47	28 226,46	0,00	25 852,46
AR010177	N	0,00	A-1	182 994,17	9,48	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	14 043,90	9 389,41	0,00	4 515,38
AR010180	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	1 934,09	88,83	0,00	0,00
AR010186000	N	0,00	A-1	28 607,23	5,23	F	Taux fixe à 4.6 %	4,651	4 703,32	1 471,80	0,00	21,93
AR010191000	N	0,00	A-1	76 389,49	4,15	F	Taux fixe à 4.34 %	4,388	13 402,60	3 951,10	0,00	2 845,64
AR010215 - CA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,858	0,00	2 784,18	0,00	0,00
AR010246 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	319 318,02	14,25	F	Taux fixe à 4.52 %	4,508	14 677,22	15 096,58	0,00	10 784,79
AR010316	N	0,00	A-1	39 480,69	3,25	F	Taux fixe à 4.37 %	4,361	8 859,08	2 112,45	0,00	1 289,19
AR01033100	N	0,00	A-1	19 794,75	3,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,042	4 476,72	982,99	0,00	599,04
AR013275 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	17 836,55	0,82	F	Taux fixe à 3.55 %	3,589	17 086,48	1 256,99	0,00	117,84
AR013279001 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	12 833,34	1,65	F	Taux fixe à 4.15 %	4,143	6 927,45	713,19	0,00	51,78
AR018256 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	2 006 802,96	15,15	F	Taux fixe à 4.61 %	4,661	83 245,47	97 689,44	0,00	79 407,52
CO0561 ex 158753 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	25 000,00	1,77	V	(TAG 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 12M(Postfixé)	0,481	12 500,00	0,00	0,00	148,81
DD19980511 ou 717525103 EAUINDUS	N	0,00	A-1	7 840 000,00	24,50	F	Taux fixe à 1.54 %	1,532	160 000,00	30 932,00	0,00	0,00
LT029084 /020084	N	0,00	A-1	9 520,00	0,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAM(Postfixé)	0,351	9 520,00	25,29	0,00	36,26
LT080512	N	0,00	A-1	474 827,50	14,79	F	Taux fixe à 3.4 %	3,438	22 233,50	17 228,67	0,00	3 363,36
LT091185 ou 092185	N	0,00	A-1	152 560,00	7,49	V	Euribor 12M + 0.65	0,903	15 520,00	289,70	0,00	1 303,74
MIN519017EUR-002	N	0,00	A-1	11,88	0,08	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 3M	0,065	1 431,80	0,00	0,00	0,03
MIN519703EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	105 929,25	14,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,415	5 388,84	43,60	0,00	404,33

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN519711EUR	N	0,00	A-1	43 028,98	12,42	F	Taux fixe à 4.72 %	4,708	2 361,36	2 142,42	0,00	1 179,09
MIN519712EUR	N	0,00	A-1	28 586,87	12,42	F	Taux fixe à 4.11 %	4,099	1 640,04	1 242,32	0,00	682,11
MIN522071EUR001	N	0,00	A-1	37 399,97	2,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	11 300,82	2 430,17	0,00	1 861,08
MIN522073EUR001	N	0,00	A-1	13 208,74	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	12 580,98	1 286,91	0,00	657,29
MIN522073EUR002	N	0,00	A-1	4 397,98	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	4 188,89	428,48	0,00	218,85
MIN522218EUR	N	0,00	A-1	125 391,47	14,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,677	5 681,38	6 147,32	0,00	5 374,45
MIN522222EUR	N	0,00	B-1	1 527,39	0,00	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor	4,964	5 905,02	260,91	0,00	18,96
MIN522797EUR (EAUDEL)	N	0,00	B-1	424 714,96	15,92	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor	4,065	16 951,55	17 744,48	0,00	1 422,80
MON518245EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	34 693,23	2,83	F	Taux fixe à 7.06 %	7,041	10 073,87	3 160,56	0,00	401,42
MON518248EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	111 118,56	8,58	F	Taux fixe à 1.28 %	1,277	12 821,28	1 511,20	0,00	114,58
MON519335EUR	N	0,00	A-1	116 340,87	2,83	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	35 401,10	6 306,31	0,00	867,55
MON519336EUR/0520176/001	N	0,00	A-1	79 591,99	8,92	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	8 431,22	806,22	0,00	63,01
MON519369EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.07 %	2,094	1 991,18	297,50	0,00	0,00
MON519650EUR/0520500/001	N	0,00	A-1	2 305,40	0,00	F	Taux fixe à 5.99 %	5,977	2 175,18	268,39	0,00	137,79
MON519673EUR/0520522/001	N	0,00	A-1	76 047,38	19,75	F	Taux fixe à 4.89 %	4,877	2 195,26	3 786,22	0,00	919,35
MON519674EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,780	3 333,34	857,08	0,00	0,00
MON519675EUR	N	0,00	A-1	49 712,97	12,50	F	Taux fixe à 3.33 %	3,321	3 081,29	1 719,83	0,00	409,26
MON522076EUR	N	0,00	A-1	8 332,40	0,67	F	Taux fixe à 5.9 %	5,887	7 868,11	955,83	0,00	162,48

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON522107EUR	N	0,00	A-1	32 777,05	4,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	5 817,07	1 447,28	0,00	1 225,73
MON522108EUR	N	0,00	A-1	18 959,60	1,08	F	Taux fixe à 4.87 %	4,857	8 824,70	1 353,09	0,00	842,38
MON522219EUR	N	0,00	A-1	111 813,69	11,58	F	Taux fixe à 4.38 %	4,368	6 975,20	5 202,95	0,00	2 027,00
MON522915EUR	N	0,00	A-1	5 618,29	0,33	F	Taux fixe à 5.7 %	5,693	10 771,40	706,68	0,00	52,48
MON522916EUR	N	0,00	A-1	96 795,43	5,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	13 508,62	3 842,60	0,00	290,39
MON523290EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,395	3 779,98	883,59	0,00	0,00
MON524781EUR	N	0,00	A-1	14 251,87	3,17	F	Taux fixe à 4.22 %	4,213	3 209,74	736,88	0,00	499,52
MON526815EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	339 066,75	15,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,476	19 677,66	5 200,54	0,00	1 240,61
MON531280EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,921	10 000,00	3 395,75	0,00	0,00
MON532824EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,274	4 800,12	1 148,42	0,00	0,00
MON540995EUR (nel emprunt suite compactage)	N	0,00	A-1	480 877,97	10,08	F	Taux fixe à 1.6 %	1,585	21 504,16	3 976,14	0,00	1 260,97
MPH520604EUR	N	0,00	A-1	14 405,05	0,83	F	Taux fixe à 4.99 %	4,981	13 707,95	1 148,97	0,00	117,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes 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

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		1 564 965,54		25 303 716,09					1 748 545,02	566 230,47	0,00	269 929,37

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
MINS22222EUR	SFIL CAFFIL	25 735,33	1 527,39	1	4,25		Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	1 565,51	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	4,964	260,91	0,00	0,01
MINS22797EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	501 644,24	424 714,96	1	30,00		(Euribor 3M-Floor -0.15 sur Euribor 3M) + 0.15	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	492 268,35	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,065	17 744,48	0,00	1,68
TOTAL (B)		527 379,57	426 242,35						493 833,86			18 005,39	0,00	1,69
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		527 379,57	426 242,35						493 833,86			18 005,39	0,00	1,68

(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 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	114	0	0	0	0
	% de l'encours	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	24 877 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0
	% de l'encours	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	426 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		2 301 287,87					1 564 965,54				43 157,37	0,00	0,00
269387	146848792W-001	1 133 046,00	31/12/2036	ARKEA	swap	taux	918 926,07	01/01/2018	31/12/2036		43 157,37	0,00	0,00
269387	146848792W-002	404 937,37	31/12/2036	ARKEA	swap	taux	26 982,17	01/01/2018	31/12/2036		0,00	0,00	0,00
269387	146848792W-003	763 304,50	31/12/2036	ARKEA	swap	taux	619 057,30	01/01/2018	31/12/2036		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		2 301 287,87					1 564 965,54				43 157,37	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	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)						241 931,86	0,00		
269387	146848792W-001	Taux fixe à 2.2 %	2,251	TAG 3M(Préfixé)	1,346	121 287,39	0,00	A-1	A-1
269387	146848792W-002	Taux fixe à 2.2 %	2,251	TAG 3M(Préfixé)	1,346	38 936,21	0,00	A-1	A-1
269387	146848792W-003	Taux fixe à 2.2 %	2,251	TAG 3M(Préfixé)	1,346	81 708,26	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						241 931,86	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					763 852,23	763 852,23						45 999,40	64 957,02	27 266,74	0,00	
00000609095	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	81 560,29	81 560,29	0,00	T	F	Taux fixe à 4.37 %	4,392	C	5 613,59	6 984,83	3 631,16	0,00
1060487	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	86 115,03	86 115,03	0,00	T	F	Taux fixe à 2 %	2,030	C	3 057,08	3 635,00	1 386,13	0,00
1221812	2018	C	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	65 250,00	65 250,00	0,00	T	F	Taux fixe à 1.15 %	1,163	C	125,06	317,97	1 125,00	0,00
1233355	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	84 943,23	84 943,23	0,00	A	V	(Euribor 12M + 1.7)-Floor -0.079 sur Euribor 12M	1,630	C	229,49	674,63	0,00	0,00
18420301	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	8 500,07	8 500,07	0,00	T	F	Taux fixe à 3.99 %	4,036	C	0,00	89,34	456,75	0,00
668659	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	141 881,38	141 881,38	0,00	A	F	Taux fixe à 5.37 %	5,426	C	20 888,84	25 710,75	0,00	0,00
730321	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	117 405,38	117 405,38	0,00	A	F	Taux fixe à 4.3 %	4,355	C	4 838,08	10 845,34	20 667,70	0,00
780649	2018	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	138 541,34	138 541,34	0,00	A	F	Taux fixe à 4.36 %	4,414	C	9 463,29	13 914,98	0,00	0,00
AR010215 - CA	2012	P	31/03/2022	CREDIT AGRICOLE	39 655,51	39 655,51	0,00	A	F	Taux fixe à 4.82 %	4,858	C	1 783,97	2 784,18	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	810 000,00							6 202,34	57 857,13	758,41	
0421 717525102 - DD19653976 (prêt de refi des prêts CA)	2022	C		ARKEA	0,00	810 000,00	9,66	T	F	Taux fixe à 1.21 %	1,193			6 202,34	57 857,13	758,41

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	23-11-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	23/11/2020
L	Frais d'étude	5	23/11/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	23/11/2020
L	Frais d'insertion	5	23/11/2020
L	Vélos, scooters...	3	23/11/2020
L	Véhicules légers	6	23/11/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	23/11/2020
L	Mobilier	10	23/11/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	23/11/2020
L	Matériel techn et électronique : organes de régul appareil de laboratoire, install traitement	7	23/11/2020
L	Installation et matériel de chauffage, appareils de levage, installations de ventilation	15	23/11/2020
L	Matériel électromécanique	10	23/11/2020
L	Compteurs	10	23/11/2020
L	Travaux électriques et automatismes	10	23/11/2020
L	Bâtiments légers, Abris, garages, ateliers	15	23/11/2020
L	Aménagements de bâtiments et de terrains, installations électriques et téléphoniques	20	23/11/2020
L	Constructions (bâtiments durables)	40	23/11/2020
L	Ouvrages de génie civil	40	23/11/2020
L	Réseaux d'eau et d'assainissement	50	23/11/2020
L	Postes de refoulement ou de relevage	20	23/11/2020
L	Chambres à vannes, puits, réservoirs	40	23/11/2020
L	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	15	23/11/2020
L	Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé	5	23/11/2020
L	Subventions transférables reprises des syndicats dissous et communes	30	23/11/2020
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	26/09/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	4 950,00		4 935,00	9 885,00	0,00	9 885,00
CET (Compte épargne Temps)	4 950,00	31/12/2021	4 935,00	9 885,00	0,00	9 885,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	4 950,00		4 935,00	9 885,00	0,00	9 885,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 476 047,00	I 2 253 680,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 903 047,00	1 690 687,89
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 903 047,00	1 690 687,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		573 000,00	562 993,02
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	573 000,00	562 993,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 253 680,91	3 350 487,62	2 930 108,49	8 534 277,02

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 862 112,81	III 2 519 786,31
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 862 112,81	2 519 786,31
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	49 920,00	131 621,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	22 917,30
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	22 396,01
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	120,00
28131	Bâtiments	0,00	22 125,48
28135	Installations générales, agencements, ..	50 990,00	48 928,54
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	38 560,79
28153	Installations à caractère spécifique	411 275,00	654 730,32
28154	Matériel industriel	0,00	39 242,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	43 100,00	46 117,09
28157	Aménagement matériel industriel	1 436 648,00	2 246,42
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	28 764,49
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	102 713,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	936 575,00	1 289 903,52
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	11 376,51
28182	Matériel de transport	0,00	26 948,16
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 815,65
28184	Mobilier	0,00	2 746,59
28188	Autres	0,00	13 511,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	933 604,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 519 786,31	0,00	0,00	9 088 012,41	11 607 798,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 534 277,02
Ressources propres disponibles	IV 11 607 798,72
Solde	V = IV – II (3) 3 073 521,70

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Communication (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	112 648,36
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	110 181,65
6236	Catalogues et imprimés	650,00
6257	Réceptions	1 816,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		112 648,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		112 648,36

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Divers (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4,48
658	Charges diverses de la gestion courante	4,48
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		4,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		4,48

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Eau en Gestion Déléguée (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	8 118,36
6226	Honoraires	400,00
6231	Annonces et insertions	7 718,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 118,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		8 118,36

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	12 540,00
7711	Dédits et pénalités perçus	12 540,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		12 540,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		12 540,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Informatique (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	7 494,95
6262	Frais de télécommunications	7 494,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		7 494,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		7 494,95

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Service de l'eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	739 085,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	554 731,93
6062	Produits de traitement	89,04
611	Sous-traitance générale	11 550,00
6135	Locations mobilières	2 216,25
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	3 591,63
61521	Bâtiments publics	7 197,40
61523	Réseaux	37 575,40
61551	Matériel roulant	18 416,47
618	Divers	60 748,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 635,97
6241	Transports sur achats	400,00
6248	Divers	35 324,25
6281	Concours divers (cotisations)	4 505,41
6378	Autres taxes et redevances	103,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	146 923,45
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	168,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,04
678	Autres charges exceptionnelles	146 755,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		886 008,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		886 008,64

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 691 931,33
70118	Autres ventes d'eau	4 131 358,44
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	559 407,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 165,73
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	68 968,50
778	Autres produits exceptionnels	68 968,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 760 899,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 760 899,83

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Communication(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Divers(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Eau en Gestion Délégée(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	1 764,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 450 767,99
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4581	Opé c./tiers n°4581	3 294,65
Total des dépenses réelles		5 455 826,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 455 826,64

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	3 294,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4582	Opé c./tiers n°4582	3 294,65
Total des recettes réelles		6 589,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 589,30

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Informatique(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	21 440,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 194,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		30 635,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		30 635,37

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service de l'eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 127,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 429 399,47
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 439 527,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 439 527,40

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	534 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		534 189,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		534 189,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/05/2019	5080-PROTECEAU-2019	90 819,24	0,00	50
29/05/2019	URBAEAU-5260-2019	43 170,76	0,00	50
24/01/2020	PATRIEAU-5240-2020	64 049,34	0,00	40
19/03/2020	RENOVEAU-5170-2020	79 977,82	0,00	50
21/03/2020	RENOVEAU-5520-2020	240 362,23	0,00	50
14/05/2020	RES CHATELARD 2E CUVE BIVIERS-2020	2 774 200,03	0,00	40
03/03/2021	RENOVEAU-50370-2021	101 937,85	0,00	50
10/06/2021	RENOVEAU-5430-2021	278 462,36	0,00	50
14/09/2021	RENOVEAU-50620-2021	27 966,78	0,00	50
01/12/2021	RUE THERMES-RUE ORME LA TERRASSE	9 753,53	0,00	50
07/12/2021	RENOVEAU-5050-2021	2 774,66	0,00	50
07/01/2022	COMPTEAU-40194662-autres immos	230,00	0,00	10
07/01/2022	DIAGEAU-40195796-autres immos	2 964,30	0,00	7
07/01/2022	EDIV-217064847-bureau et informatique	799,68	0,00	10
07/01/2022	COMPTEAU-0197430-autres immos	3 860,94	0,00	10
07/01/2022	ELECTREAU-21857-autres immos	18 574,36	0,00	20
18/01/2022	EDIV-M005871012-mobilier	1 944,00	0,00	10
21/01/2022	COMPTEAU-40198888-2022	1 684,15	0,00	10
21/01/2022	COMPTEAU-203357782-autres immos	589,86	0,00	10
21/01/2022	COMPTEAU-203358505-autres immos	1 845,86	0,00	10
24/01/2022	COMPTEAU-203366832-autres immos	2 965,78	0,00	10
26/01/2022	PROTECEAU-00003636-autres immos	2 536,00	0,00	7
26/01/2022	PROTECEAU-0301260641-autres immos	8 096,43	0,00	7
28/01/2022	COMPTEAU-40215025-autres immos	2 802,74	0,00	10
28/01/2022	COMPTEAU-203366833rev1-autres immos	4 769,92	0,00	10
31/01/2022	RENOVEAU-ROBINET BOISS SPHER MOUTARET	3 237,80	0,00	50
01/02/2022	RENOVEAU-F211209-autres immos	12 340,95	0,00	50
14/02/2022	COMPTEAU-203365705-autres immos	2 811,58	0,00	10
14/02/2022	COMPTEAU-203367293-autres immos	195,32	0,00	10
15/02/2022	PATRIEAU-0645825717-autres immos	1 109,40	0,00	20
15/02/2022	RENOUV PORTE RES AYES THEYS 22-100	2 193,42	0,00	20
02/03/2022	COMPTEAU-FA021904-autres immos	0,00	0,00	10
02/03/2022	RENOVEAU-FA20220041-autres immos	3 176,00	0,00	50
03/03/2022	PROTECEAU-0301266999-autres immos	432,00	0,00	7
03/03/2022	PROTECEAU-202202-5-autres immos	2 430,00	0,00	50
03/03/2022	COMPTEAU-40206032-autres immos	8 893,84	0,00	10
07/03/2022	DIAGEAU-5230-COMPTAGE BARRAUX	5 085,50	0,00	10
09/03/2022	EDIV-202100825673-bureau et informatique	897,57	0,00	3
11/03/2022	DIAGEAU-40208369-autres immos	788,00	0,00	10
11/03/2022	DIAGEAU-22187-autres immos	1 893,20	0,00	7
15/03/2022	ACHAT 4 ELECTROPOMPES 12V 22-168	5 736,00	0,00	7
16/03/2022	COMPTEAU-FA021904-autres immos	4 006,08	0,00	50
18/03/2022	BESOINS EN EAU DES INDUSTRIELS-2031	412 371,77	0,00	5
18/03/2022	ELECTREAU-21707-autres immos	5 549,00	0,00	50
18/03/2022	PROTECEAU-5250-2022	4 108,00	0,00	5
18/03/2022	ELECTREAU-EA030002/M22-autres immos	4 193,40	0,00	20
21/03/2022	VACQUI-2080-matériel de transport	2 427,25	0,00	6
22/03/2022	COMPTEAU-203363861-autres immos	1 799,00	0,00	10
30/03/2022	PATRIEAU-22367-autres immos	2 672,65	0,00	20
30/03/2022	TELESURVEILLANCE RES BESSET SMA 22-212	3 016,78	0,00	7
30/03/2022	102 COMPTEURS ALTAIR	2 847,56	0,00	10
30/03/2022	90 COMPTEURS ALTAIR-IZAR	5 350,74	0,00	10
30/03/2022	33 COMPTEURS ALTAIR	1 485,46	0,00	10
05/04/2022	PATRIEAU-B9803390134869722287-2022	943,50	0,00	20
06/04/2022	VACQUI-0059238724-matériel de transport	37 466,97	0,00	6
06/04/2022	VACQUI-0059277100-matériel de transport	12 999,97	0,00	6
07/04/2022	PATRIEAU-0645826290-autres immos	1 109,40	0,00	20
08/04/2022	VACQUI-2082-2022	7 281,75	0,00	6
11/04/2022	REHABEAU-5240-2022	1 764,00	0,00	5
11/04/2022	DIAGEAU-9803390143159722127-autres immos	554,30	0,00	10
11/04/2022	COMPTEAU-40222218-autres immos	4 799,12	0,00	10
15/04/2022	COMPTEAU-40200523-autres immos	1 380,00	0,00	10
26/04/2022	PATRIEAU-MISE CONF ELECTR RES VORS	871,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/04/2022	DIAGEAU-039803390128556722137-2022	3 220,94	0,00	7
27/04/2022	LOGGERD RDF ET MASTER LECTURE 22-284	9 731,00	0,00	7
28/04/2022	POMPE DOSEUSE RES RUCHE GONCELIN	2 410,00	0,00	20
06/05/2022	COMPTEAU-203366207-autres immos	287,84	0,00	10
09/05/2022	PATRIEAU-22157-autres immos	1 183,80	0,00	20
10/05/2022	EDIV-0059498917-bureau et informatique	437,31	0,00	3
11/05/2022	VANNE MOTORISEE LE CHARPIEUX 22-321	1 605,00	0,00	20
19/05/2022	COMPTEAU-40216142-autres immos	3 721,16	0,00	10
03/06/2022	EDIV-I000017188-bureau et informatique	2 751,61	0,00	3
03/06/2022	COMPTEAU-40215199-autres immos	460,00	0,00	10
07/06/2022	EDIV-FAUTEUILS ET PORTE-MANTEAUX 22-385	2 045,27	0,00	10
10/06/2022	DIAGEAU-104573457-autres immos	2 895,60	0,00	7
16/06/2022	EDIV-PLIEUSE A COURRIER 22-421	503,26	0,00	3
16/06/2022	ACHAT 4 FAUTEUILS COMPLEMENTAIRES DEA	565,76	0,00	10
21/06/2022	COMEAUDEL-FILM RES CHATELARD BIVIERS	1 100,00	0,00	2
21/06/2022	COMEAUDEL-REPORT PHOTOS RES CHATELARD	905,00	0,00	2
21/06/2022	COMEAUDEL-SIGNALETIQUE RES CHATELARD	1 353,00	0,00	2
23/06/2022	COMPTEAU-5045O-COMPTEURS COAXIAUX PONTC	3 864,00	0,00	10
28/06/2022	PATRIEAU-22030246-autres immos	2 080,09	0,00	20
29/06/2022	COMPTEAU-203370496-autres immos	226,16	0,00	10
29/06/2022	PATRIEAU-524O-autres immos	19 514,71	0,00	20
05/07/2022	EDIV-X1 MONITEUR LED PHILIPS-autres immo	145,77	0,00	3
05/07/2022	EDIV-X2 MONITEUR LED PHILIPS-autres immo	291,54	0,00	3
05/07/2022	COMPTEAU-40222432-autres immos	1 104,00	0,00	10
07/07/2022	COMPTEAU-5045O-MANOMETRE	11,30	0,00	10
07/07/2022	COMPTEURS FLOSTAR DN40 22-467	460,00	0,00	10
07/07/2022	MANOMETRES 22-467	79,10	0,00	10
12/07/2022	COMPTEAU-5045O-COMPTEURS PONTCHARRA	27 804,42	0,00	10
22/07/2022	PROTECEAU-TVX EL RES GAUTHIERS THEYS	1 403,06	0,00	20
26/07/2022	EDIV-5046O-PROJET ACTIVETECH INCOM	6 272,00	0,00	2
29/07/2022	VACQUI-EQUIP SIGNALISATION 5 VU	3 901,70	0,00	6
24/08/2022	PROTECEAU-525O-TERRAINS CAPTAGE EAUX	2 770,18	0,00	0
07/09/2022	TELEGEST AEP/ASS ACCOMP-CONSEIL 22-618	3 600,00	0,00	7
09/09/2022	3 ORDIS LENOVO TB 15 G3 + EXT GARANTIE	2 342,22	0,00	3
14/09/2022	RAMPE SON VEHICULE EXPLOIT AEP 22-337	1 807,20	0,00	6
27/09/2022	COMPTEUR ULTRASO671 SW CEB	1 135,94	0,00	10
29/09/2022	MAILLAG RES MARTINETTE THIERVOZ HT BREA	16 344,00	0,00	50
29/09/2022	3 COMPTEURS FLOSTAR DIAM 40 L 300	690,00	0,00	10
30/09/2022	3 PC LENOVO THINKPAD E15+EXT GARANTIE	1 825,20	0,00	3
12/10/2022	CLAPET RES BRONDIERES CROLLES	4 461,20	0,00	20
12/10/2022	VANNE HYDRAUL SUR BYPASS RES CROLLES	34 509,69	1 725,48	20
12/10/2022	CLAPETS SUR POMPE SURPRESSEUR DOMENE	35 477,35	1 773,87	20
12/10/2022	GROUPE POMPAGE PR REFOUL RES CROLLES	20 400,40	0,00	20
18/10/2022	ANEMONE gestion clients	1 522,74	0,00	2
09/11/2022	SIG CONTRAT PR-009215 SEPT-DEC 22	1 626,15	0,00	2
22/11/2022	MIGRATION SIG ELYX 2.11 VERS 4.3	12 020,00	0,00	2
02/12/2022	2 COMPTEURS FLOSTAR 22-867	460,00	0,00	10
07/12/2022	POMPE CAPRARI RES 14000 CROLLES 22-273	22 479,03	0,00	20
14/12/2022	40 COMPTEURS AQUADIS 22-867	1 680,00	0,00	10
14/12/2022	POMPE STATION PRAPOUTEL 22-539	4 193,40	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 609 036,00	3 499,35	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	15 622 254,36
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	15 622 254,36

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		24,00	0,00	24,00	15,30	8,00	23,30
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		32,00	0,00	32,00	23,10	8,00	31,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	505	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	684	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	460	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Bernin	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Biviers	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Chamrousse	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Le Cheylas	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Le Touvet	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Montbonnot	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Tencin	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
01/01/2018 - Participation	Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies	Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies	Fédération	3 655,79
01/01/2018 - Participation	Groupe de recherche, Animation technique et informatique sur l'eau	GRAIE	association	662,00
29/01/2018 - Part en capital	SPL Eaux de Grenoble EX SIERG	Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes	Société Publique Locale	871 850,00
27/05/2019 - Part en capital	SPL Eaux de Grenoble Alpes - Ex syndicats et communes	Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes	Société Publique Locale	6 470,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET PRINCIPAL / Numéro SIRET : 20001816600245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	105 702 392,49	98 053 840,85	0,00	98 053 840,85
RECETTES	105 702 392,49	102 659 775,38	0,00	102 659 775,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 314 154,48	15 931 289,91	1 397 147,03	17 328 436,94
RECETTES	55 314 154,48	42 240 551,17	439 614,00	42 680 165,17

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE / Numéro SIRET : 20001816600336				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 851 058,04	11 677 328,77	0,00	11 677 328,77
RECETTES	14 851 058,04	16 185 247,38	0,00	16 185 247,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 074 540,62	13 197 209,43	3 350 487,62	16 547 697,05
RECETTES	22 074 540,62	20 958 577,02	0,00	20 958 577,02

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINT EN GESTION DIRECTE / Numéro SIRET : 20001816600310				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 745 824,72	8 289 189,57	0,00	8 289 189,57
RECETTES	10 745 824,72	12 988 859,62	0,00	12 988 859,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 507 876,14	7 539 136,35	2 297 428,70	9 836 565,05
RECETTES	17 507 876,14	17 072 519,37	0,00	17 072 519,37

BUDGET BUDGET ANNEXE SPANC CCPG / Numéro SIRET : 20001816600351				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 576,23	53 119,92	0,00	53 119,92
RECETTES	137 576,23	44 252,71	0,00	44 252,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 003,47	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE SPANC CCPG / Numéro SIRET : 20001816600351				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	33 003,47	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS / Numéro SIRET : 20001816600161				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 525 957,48	14 066 773,02	0,00	14 066 773,02
RECETTES	14 525 957,48	14 721 236,94	0,00	14 721 236,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 563 436,55	3 021 132,51	36 802,49	3 057 935,00
RECETTES	4 563 436,55	1 919 479,33	0,00	1 919 479,33

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU EN GESTION DELEGUEE / Numéro SIRET : 20001816600344				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA MONTAGNES EN GESTION DELEGUEE / Numéro SIRET : 20001816600302				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 741 490,00	2 529 567,22	0,00	2 529 567,22
RECETTES	2 741 490,00	2 310 054,84	0,00	2 310 054,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 263 943,34	2 430 787,41	693 111,99	3 123 899,40
RECETTES	5 263 943,34	2 575 098,17	62 169,00	2 637 267,17

BUDGET BUDGET ANNEXE CAMPING INTERCOMMUNAL / Numéro SIRET : 20001816600039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	195 878,34	139 201,34	0,00	139 201,34
RECETTES	195 878,34	124 180,78	0,00	124 180,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	160 194,69	130 594,35	0,00	130 594,35
RECETTES	160 194,69	107 951,23	0,00	107 951,23

BUDGET BA PEPINIERE ATELIER RELAIS COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 20001816600369				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 181 433,78	392 150,71	0,00	392 150,71
RECETTES	1 181 433,78	228 228,94	0,00	228 228,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	580 100,00	53 210,26	17 350,98	70 561,24
RECETTES	2 073 646,97	231 290,04	0,00	231 290,04

BUDGET BUDGET ANNEXE SERV MUTUALISES COMMUN / Numéro SIRET : 20001816600278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)

EXPLOITATION				
DEPENSES	459 313,32	421 975,00	0,00	421 975,00
RECETTES	459 313,32	443 000,69	0,00	443 000,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 416,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	10 416,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES / Numéro SIRET : 20001816600286				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 555 892,00	4 979 604,27	0,00	4 979 604,27
RECETTES	8 555 892,00	5 231 006,95	0,00	5 231 006,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 023 760,58	4 335 328,65	0,00	4 335 328,65
RECETTES	21 023 760,58	984 871,42	0,00	984 871,42

BUDGET BA EHPAD BELLE VALLEE / Numéro SIRET : 20001816600120				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 026 908,34	5 721 619,99	0,00	5 721 619,99
RECETTES	6 026 908,34	5 721 619,99	0,00	5 721 619,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR / Numéro SIRET : 20001816600385				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	214 685,00	186 375,78	0,00	186 375,78
RECETTES	214 685,00	187 326,32	0,00	187 326,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	165 338 409,74	146 510 746,44	0,00	146 510 746,44
RECETTES	165 338 409,74	160 844 790,54	0,00	160 844 790,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 531 425,87	46 638 688,87	7 792 328,81	54 431 017,68
RECETTES	128 024 972,84	86 090 337,75	501 783,00	86 592 120,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	291 869 835,61	193 149 435,31	7 792 328,81	200 941 764,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	293 363 382,58	246 935 128,29	501 783,00	247 436 911,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 65
 VOTES :
 Pour : 65
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) Le président,
 A Allevard le 26/06/2023
 (1) Le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Allevard, le 26/12/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARMANET cédric (Pvr à Cécile ROBIN)	
AYACHE Patrick (Pvr à Annie RAGOLA)	
BAGA Patricia	
BASSET Michel	
BAUDAIN Philippe	
BEAU Patrick	
BELLIN-CROYAT Michel	
BENOIT Claude	
BERNIGAUD François (Pvr à Coralie BOURDELAIN)	
BESSON Anne-Françoise	
BONNET Dominique	
BORG Christophe	
BOURDELAIN Coralie	
CHAMON Karim	
CLAPPAZ Jean-François	
COHARD Alexandra	
COHARD Roger	
CONRY Cécile	
CURT Isabelle	
DESTANNE DE BERNIS Brigitte	
DULONG Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUPON Agnès	
DURET Christophe	
ENGRAND Christophe (Pvr à Françoise MIDALI)	
FEROTIN Thierry	
FLAMAND Michèle	
FORTE Pierre	
FRAGOLA Annie	
GADEL Nelly (pvr à Youcef TABET)	
GELLENS Claudine	
GENESTIER Philippe	
GENTY Iлона	
GERBAUX Martin	
GUICHARD Annick	
GUILLUY Alain	
JACQUIN Mylène	
JURADO Joseph	
KOHLI Martine	
LATARGE Richard	
LENOIRE Hervé	
LORENTZ Julien	
LORIMIER Philippe	
MATHIEU Marie-Béatrice (pvr à Jean-François CLAPPAZ)	
MEGRET Christelle	
MIDALI Françoise	
MILLET Régine	
MONNET Robert	
MONTEIL Clara	
MOREAU Emmanuelle (Pvr à Christophe SUSZYLO)	
OLLEON François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PETEX Valérie (Pvr à Olivier SALVETTI)	
POMMELET Serge	
QUINETTE MOURAT Claire (Pvr à Martin GERBAUX)	
RACCURT Guillaume	
RAFFIN Adrian	
REBBOAH Sidney	
REBUFFET GIRAUD Franck	
RIVENS Sophie	
ROBIN Cécile	
ROZIAU Olivier	
SALVETTI Olivier	
SOMME Franck	
SORREL Brigitte	
STEFANI François	
SUSZYLO Christophe	
TABET Youcef	
TANI Annie (Pvr à Serge POMMELET)	
THERY Laurence (Pvr à Claude BENOIT)	
TORRECILLAS Jean-Claude	
VENTURINI Martine	
VIDEAU Françoise	
VILLARINO Régine	
VYNCK Damien	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.