



**Le GRÉSIVAUDAN**  
communauté de communes

## COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **26 JUIN 2023**

Délibération n° **DEL-2023-0186**

Objet : Compte administratif 2022 - Budget autonome  
"Assainissement"

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 "Assainissement" 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	7 539 136,35	17 072 519,37	8 289 189,57	12 988 859,62	15 828 325,92	30 061 378,99
<b>Totaux</b>	<b>7 539 136,35</b>	<b>17 072 519,37</b>	<b>8 289 189,57</b>	<b>12 988 859,62</b>	<b>15 828 325,92</b>	<b>30 061 378,99</b>
<b>Résultats de l'exercice</b>		<b>9 533 383,02</b>		<b>4 699 670,05</b>		<b>14 233 053,07</b>
Résultats reportés	1 597 796,69			324 239,00	1 597 796,69	324 239,00
<b>Totaux cumulés</b>	<b>1 597 796,69</b>	<b>9 533 383,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023 909,05</b>	<b>1 597 796,69</b>	<b>14 557 292,07</b>
<b>Résultats cumulés</b>		<b>7 935 586,33</b>		<b>5 023 909,05</b>		<b>12 959 495,38</b>
Restes à réaliser	2 297 428,70				2 297 428,70	
<b>Solde</b>		<b>5 638 157,63</b>		<b>5 023 909,05</b>		<b>10 662 066,68</b>

- 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 **26 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**

<b>Numéro SIRET 20001816600310</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LE TOUVET

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	50
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)	57
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	58
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	59
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	60
A6 - Etat des charges transférées	61
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	63
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	65
A8.3 - Opérations liées aux cessions	66
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	67
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	68
A10 - Etat des travaux en régie	69

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	71
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	72
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	73
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	74
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	75
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	76
B1.7 - Etat des engagements reçus	77
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	78
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	79

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	80
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	83
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	84
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	85

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 86

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 90

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      8 289 189,57	G      12 988 859,62	G-A    4 699 670,05
	Section d'investissement	B      7 539 136,35	H      17 072 519,37	H-B    9 533 383,02

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      324 239,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      1 597 796,69 (si déficit)	J      0,00 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D    17 426 122,61	Q= G+H+I+J    30 385 617,99	=Q-P    12 959 495,38

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      2 297 428,70	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F    2 297 428,70	= K+L    0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E    8 289 189,57	= G+I+K    13 313 098,62	5 023 909,05
	Section d'investissement	= B+D+F    11 434 361,74	= H+J+L    17 072 519,37	5 638 157,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F    19 723 551,31	= G+H+I+J+K+L    30 385 617,99	10 662 066,68

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      2 297 428,70	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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	133 489,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 163 939,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	5 315 750,00	2 818 746,70	551 183,79	0,00	1 945 819,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 601 929,72	1 483 389,45	0,00	0,00	118 540,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	3 573,20	0,00	0,00	16 426,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 937 679,72</b>	<b>4 305 709,35</b>	<b>551 183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 786,58</b>
66	Charges financières	714 678,00	390 616,73	150 401,49	0,00	173 659,78
67	Charges exceptionnelles	251 100,00	123 532,02	80,21	0,00	127 487,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	4 950,00			5 050,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 913 457,72</b>	<b>4 824 808,10</b>	<b>701 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 984,13</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 832 367,00	2 762 715,98			69 651,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>			<b>69 651,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 745 824,72</b>	<b>7 587 524,08</b>	<b>701 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 635,15</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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	17 000,00	15 043,30	0,00	0,00	1 956,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 564 185,72	5 918 575,18	795 685,78	0,00	1 849 924,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	322 000,00	177 116,86	275 000,00	0,00	-130 116,86
75	Autres produits de gestion courante	386 600,00	4 660 312,80	0,00	0,00	-4 273 712,80
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 289 785,72</b>	<b>10 771 048,14</b>	<b>1 070 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 551 948,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	19 345,42	0,00	0,00	-15 345,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 293 785,72</b>	<b>10 790 393,56</b>	<b>1 070 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 567 293,62</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 127 800,00	1 127 780,28			19,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>			<b>19,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 421 585,72</b>	<b>11 918 173,84</b>	<b>1 070 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 567 273,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>324 239,00</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	103 575,00	3 831,00	0,00	99 744,00
21	Immobilisations corporelles	476 483,43	181 971,70	133 489,70	161 022,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 193 660,02	2 922 462,46	2 163 939,00	5 107 258,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 773 718,45</b>	<b>3 108 265,16</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>5 368 024,59</b>
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	4 008 561,00	3 303 090,91	0,00	705 470,09
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 008 561,00</b>	<b>3 303 090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>705 470,09</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 782 279,45</b>	<b>6 411 356,07</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>6 073 494,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 127 800,00	1 127 780,28		19,72
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>		<b>19,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 910 079,45</b>	<b>7 539 136,35</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>6 073 514,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 597 796,69</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	1 000 869,75	965 164,00	0,00	35 705,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 030 869,75</b>	<b>2 965 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 705,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
106	Réserves (5)	11 344 639,39	11 344 639,39	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>11 644 639,39</b>	<b>11 344 639,39</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 675 509,14</b>	<b>14 309 803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>365 705,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 832 367,00	2 762 715,98		69 651,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>		<b>69 651,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 507 876,14</b>	<b>17 072 519,37</b>	<b>0,00</b>	<b>435 356,77</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	3 369 930,49		3 369 930,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 483 389,45		1 483 389,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 573,20		3 573,20
66	Charges financières	541 018,22	0,00	541 018,22
67	Charges exceptionnelles	123 612,23	0,00	123 612,23
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	4 950,00	2 762 715,98	2 767 665,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 526 473,59</b>	<b>2 762 715,98</b>	<b>8 289 189,57</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
-	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 289 189,57</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 127 780,28	1 127 780,28
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)	3 303 090,91	0,00	3 303 090,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 831,00	0,00	3 831,00
21	Immobilisations corporelles (6)	181 971,70	0,00	181 971,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 922 462,46	0,00	2 922 462,46
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>6 411 356,07</b>	<b>1 127 780,28</b>	<b>7 539 136,35</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 597 796,69</b>
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 136 933,04</b>

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	15 043,30		15 043,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 714 260,96		6 714 260,96
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	452 116,86		452 116,86
75	Autres produits de gestion courante	4 660 312,80		4 660 312,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 345,42	1 127 780,28	1 147 125,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 861 079,34</b>	<b>1 127 780,28</b>	<b>12 988 859,62</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>324 239,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 313 098,62</b>
---	----------------------

	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	965 164,00	0,00	965 164,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 762 715,98	2 762 715,98
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 965 164,00</b>	<b>2 762 715,98</b>	<b>5 727 879,98</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>11 344 639,39</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 072 519,37</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 315 750,00</b>	<b>2 818 746,70</b>	<b>551 183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 819,51</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	305 500,00	253 254,22	37 159,88	0,00	15 085,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	23 457,81	5 675,36	0,00	866,83
6068	Autres matières et fournitures	35 000,00	35 764,90	4 085,20	0,00	-4 850,10
611	Sous-traitance générale	4 060 000,00	2 098 750,84	231 404,86	0,00	1 729 844,30
6135	Locations mobilières	3 000,00	2 210,48	312,57	0,00	476,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	602,00	0,00	0,00	-602,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	4 476,62	9 940,00	0,00	5 583,38
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	86 948,37	138 727,47	0,00	74 324,16
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	-441,76	13 833,33	0,00	16 608,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	38 230,67	1 559,02	0,00	210,31
6156	Maintenance	1 500,00	11 719,55	695,70	0,00	-10 915,25
617	Etudes et recherches	15 000,00	171,77	0,00	0,00	14 828,23
618	Divers	50 300,00	34 201,63	63 037,68	0,00	-46 939,31
6226	Honoraires	0,00	-947,62	0,00	0,00	947,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 000,00	7 900,00	0,00	-9 900,00
6228	Divers	0,00	20 043,22	0,00	0,00	-20 043,22
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 759,04	0,00	0,00	240,96
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6237	Publications	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6248	Divers	5 000,00	29 576,06	6 981,86	0,00	-31 557,92
6251	Voyages et déplacements	15 450,00	3 003,99	0,00	0,00	12 446,01
6256	Missions	1 000,00	25,00	0,00	0,00	975,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	32 166,78	0,00	0,00	7 833,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 977,90	180,00	0,00	-5 157,90
6287	Remboursements de frais	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
6288	Autres	200 000,00	135 795,23	29 690,86	0,00	34 513,91
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 601 929,72</b>	<b>1 483 389,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 540,27</b>
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	7 457,32	0,00	0,00	12 542,68
6331	Versement de mobilité	0,00	10 573,82	0,00	0,00	-10 573,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 066,98	0,00	0,00	-4 066,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	19 196,17	0,00	0,00	-19 196,17
6411	Salaires, appointements, commissions	1 555 551,06	751 237,32	0,00	0,00	804 313,74
6413	Primes et gratifications	0,00	304 057,00	0,00	0,00	-304 057,00
64141	Indemnité inflation	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	1 715,69	0,00	0,00	-1 715,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	168 980,47	0,00	0,00	-168 980,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	172 771,70	0,00	0,00	-172 771,70
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	12 544,94	0,00	0,00	-12 544,94
6458	Cotisations autres organismes sociaux	26 178,66	28 177,59	0,00	0,00	-1 998,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	510,45	0,00	0,00	-310,45
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 426,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	8 000,00	3 572,04	0,00	0,00	4 427,96
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	1,16	0,00	0,00	9 998,84
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 937 679,72</b>	<b>4 305 709,35</b>	<b>551 183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 786,58</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>714 678,00</b>	<b>390 616,73</b>	<b>150 401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>173 659,78</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	514 678,00	481 359,82	0,00	0,00	33 318,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-233 997,21	150 401,49	0,00	83 595,72
6688	Autre	200 000,00	143 254,12	0,00	0,00	56 745,88
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>251 100,00</b>	<b>123 532,02</b>	<b>80,21</b>	<b>0,00</b>	<b>127 487,77</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	17,97	0,00	0,00	982,03
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250 000,00	108 563,41	0,00	0,00	141 436,59
678	Autres charges exceptionnelles	100,00	14 950,64	80,21	0,00	-14 930,85
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 950,00</b>			<b>5 050,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	10 000,00	4 950,00			5 050,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 913 457,72</b>	<b>4 824 808,10</b>	<b>701 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 984,13</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 832 367,00	2 762 715,98			69 651,02
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 832 367,00	2 762 715,98			69 651,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>			<b>69 651,02</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>			<b>69 651,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 745 824,72</b>	<b>7 587 524,08</b>	<b>701 665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 635,15</b>
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	150 401,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	233 997,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-83 595,72

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 043,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956,70</b>
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	17 000,00	15 043,30	0,00	0,00	1 956,70
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 564 185,72</b>	<b>5 918 575,18</b>	<b>795 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 924,76</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 013 430,50	4 522 422,17	792 115,78	0,00	1 698 892,55
70613	Participations assainissement collectif	1 485 000,00	1 304 725,04	0,00	0,00	180 274,96
7068	Autres prestations de services	50 000,00	76 594,08	3 570,00	0,00	-30 164,08
7084	Mise à disposition de personnel facturée	15 755,22	14 833,89	0,00	0,00	921,33
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>322 000,00</b>	<b>177 116,86</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 116,86</b>
741	Primes d'épuration	64 000,00	177 116,86	0,00	0,00	-113 116,86
747	Subv. et participat° collectivités	258 000,00	0,00	275 000,00	0,00	-17 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>386 600,00</b>	<b>4 660 312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 273 712,80</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	386 395,00	4 658 624,12	0,00	0,00	-4 272 229,12
7588	Autres	205,00	1 688,68	0,00	0,00	-1 483,68
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 289 785,72</b>	<b>10 771 048,14</b>	<b>1 070 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 551 948,20</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 345,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 345,42</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	19 345,42	0,00	0,00	-19 345,42
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 293 785,72</b>	<b>10 790 393,56</b>	<b>1 070 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 567 293,62</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>			<b>19,72</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 127 800,00	1 127 780,28			19,72
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>			<b>19,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 421 585,72</b>	<b>11 918 173,84</b>	<b>1 070 685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 567 273,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>324 239,00</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>103 575,00</b>	<b>3 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 744,00</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	53 575,00	3 831,00	0,00	49 744,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>476 483,43</b>	<b>181 971,70</b>	<b>133 489,70</b>	<b>161 022,03</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	247 483,43	0,00	0,00	247 483,43
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	55 000,00	58 057,33	59 706,31	-62 763,64
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	79 837,43	46 376,15	-126 213,58
2154	Matériel industriel	30 000,00	15 758,89	16 126,84	-1 885,73
21562	Service d'assainissement	0,00	6 835,32	11 280,40	-18 115,72
2182	Matériel de transport	130 000,00	16 608,42	0,00	113 391,58
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 959,31	0,00	40,69
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	915,00	0,00	9 085,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 193 660,02</b>	<b>2 922 462,46</b>	<b>2 163 939,00</b>	<b>5 107 258,56</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 193 660,02	2 859 489,94	2 163 939,00	5 170 231,08
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	62 972,52	0,00	-62 972,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 773 718,45</b>	<b>3 108 265,16</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>5 368 024,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 008 561,00</b>	<b>3 303 090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>705 470,09</b>
1641	Emprunts en euros	1 978 561,00	1 438 196,21	0,00	540 364,79
166	Refinancement de dette	2 030 000,00	1 864 894,70	0,00	165 105,30
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 008 561,00</b>	<b>3 303 090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>705 470,09</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 782 279,45</b>	<b>6 411 356,07</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>6 073 494,68</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>		<b>19,72</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>		<b>19,72</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	95 250,00	95 248,59		1,41
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 568,55	8 643,69		-75,14
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 741,45	14 661,66		79,79
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	411 550,00	415 324,69		-3 774,69
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	24 270,00	24 267,28		2,72
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 810,00	1 807,37		2,63
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 275,00	2 273,83		1,17
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 350,00	4 349,08		0,92
13918	Autres subventions d'équipement	556 755,00	552 975,23		3 779,77
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	8 230,00	8 228,86		1,14
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>		<b>19,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 910 079,45</b>	<b>7 539 136,35</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>6 073 514,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 597 796,69</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 869,75</b>	<b>965 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 705,75</b>
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	1 000 869,75	965 164,00	0,00	35 705,75
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
166	Refinancement de dette	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 030 869,75</b>	<b>2 965 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 705,75</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>11 644 639,39</b>	<b>11 344 639,39</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
10228	Autres fonds d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1068	Autres réserves	11 344 639,39	11 344 639,39	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>11 644 639,39</b>	<b>11 344 639,39</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>14 675 509,14</b>	<b>14 309 803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>365 705,75</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>		<b>69 651,02</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 231 752,10	0,00		1 231 752,10
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	295 452,90	0,00		295 452,90
28031	Frais d'études	1 781,50	72 863,42		-71 081,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 038,89		-1 038,89
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	48 982,45	48 980,72		1,73
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	310,70		-310,70
28131	Bâtiments	0,00	789,80		-789,80
28135	Installations générales, agencements, ..	14 475,00	14 473,88		1,12
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	794,21		-794,21
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	48,89		-48,89
28153	Installations à caractère spécifique	663 117,65	664 328,22		-1 210,57
28154	Matériel industriel	3,25	13 610,24		-13 606,99
28156	Matériel spécifique d'exploitation	171 965,00	171 963,54		1,46
28157	Aménagement matériel industriel	397 772,00	5 978,57		391 793,43
28173	Constructions (mise à disposition)	7 065,15	170 695,56		-163 630,41
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 538 521,76		-1 538 521,76
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	18 014,07		-18 014,07
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 401,85		-3 401,85
28182	Matériel de transport	0,00	22 739,53		-22 739,53
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 334,18		-11 334,18
28184	Mobilier	0,00	558,46		-558,46
28188	Autres	0,00	2 269,49		-2 269,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>		<b>69 651,02</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 832 367,00</b>	<b>2 762 715,98</b>		<b>69 651,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>17 507 876,14</b>	<b>17 072 519,37</b>	<b>0,00</b>	<b>435 356,77</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					25 558 439,34									
1641 Emprunts en euros (total)					25 558 439,34									
00006516101	CREDIT AGRICOLE	16/05/2006	01/01/2018	30/05/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
00485073 - CO9863	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/06/2011	01/01/2018	17/12/2018	360 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,393	EUR	A	C	O	A-1
006520801	CREDIT AGRICOLE	16/05/2006	01/01/2018	28/02/2018	271 573,22	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,401	EUR	T	P	O	A-1
0975263	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2017	01/01/2018	25/12/2018	45 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	A	P	O	A-1
10278 07235 00020891503	CREDIT MUTUEL	29/11/2017	01/01/2018	28/02/2018	120 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1
10278 08938 00020506902	CREDIT MUTUEL	30/01/2015	01/01/2018	31/03/2018	206 372,43	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,371	EUR	T	P	O	A-1
102780723500020849202	CREDIT MUTUEL	22/09/2017	01/01/2018	28/02/2018	82 015,42	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,155	EUR	T	P	O	A-1
102780903000020269203	CREDIT MUTUEL	07/12/2017	01/01/2018	30/11/2018	254 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,160	EUR	A	P	O	A-1
1117116	CREDIT AGRICOLE	24/12/2015	01/01/2018	28/02/2018	108 219,15	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	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
1314507	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/05/2014	01/01/2018	01/06/2018	217 349,99	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1347840	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2014	01/01/2018	01/01/2019	125 917,21	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
1363454	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/08/2014	01/01/2018	01/02/2018	181 138,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
1381668 (ex 1347619)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/07/2017	01/01/2018	01/09/2019	473 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
1473858	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2000	01/01/2018	25/03/2018	44 335,06	F	Taux fixe à 6.01 %	6,010	6,100	EUR	S	P	O	A-1
1474460	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2018	25/02/2018	65 062,60	F	Taux fixe à 5.92 %	5,920	6,053	EUR	T	P	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
14978201	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2003	01/01/2018	25/02/2018	169 397,56	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1510393	CAISSE D'EPARGNE	03/12/1999	01/01/2018	25/03/2018	25 329,79	F	Taux fixe à 6.06 %	6,060	6,199	EUR	T	P	O	A-1
1576898	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2004	01/01/2018	25/07/2018	56 086,50	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
1577651	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2004	01/01/2018	25/03/2018	47 323,87	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,806	EUR	S	P	O	A-1
1577652	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2004	25/11/2004	25/11/2018	180 000,00	V	(Euribor 12M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
15814601	CREDIT AGRICOLE	19/07/2006	01/01/2018	01/03/2018	55 913,25	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,514	EUR	T	P	O	A-1
1590300	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2003	01/01/2018	25/06/2018	271 097,05	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1594364	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	55 043,09	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
18428301	CREDIT AGRICOLE	30/09/2006	01/01/2018	30/03/2018	36 326,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
20725702 (ASSDEL)	CREDIT MUTUEL	30/06/2015	01/01/2018	31/03/2018	152 918,12	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
20725703 (ASSDEL)	CREDIT MUTUEL	30/06/2016	01/01/2018	31/03/2018	182 507,35	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
20891501	CREDIT MUTUEL	18/11/2008	01/01/2018	31/03/2018	71 889,71	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,458	EUR	T	P	O	A-1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
20891502	CREDIT MUTUEL	31/01/2014	01/01/2018	31/01/2018	120 610,59	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
246855	CREDIT AGRICOLE	25/08/2009	01/01/2018	30/09/2018	53 834,19	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,830	EUR	A	P	O	A-1
282298	CREDIT AGRICOLE	14/10/2009	01/01/2018	30/01/2018	103 780,88	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	P	O	A-1
28608	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	29/03/2018	291 600,23	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,473	EUR	T	P	O	A-1
287474	CREDIT AGRICOLE	08/12/2009	01/01/2018	03/01/2018	77 598,95	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
293593	CREDIT AGRICOLE	06/09/2009	01/01/2018	24/12/2018	135 400,70	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
3187272 ex 3072036	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2006	01/01/2018	25/01/2018	117 051,01	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,089	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
3281339	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2008	01/01/2018	25/01/2018	209 990,44	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,515	EUR	A	P	O	A-1
3281930	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2009	01/01/2018	25/01/2018	62 149,71	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,001	EUR	T	P	O	A-1
3283801	CAISSE D'EPARGNE	23/02/2009	01/01/2018	25/03/2018	100 475,21	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
33325901 (ASSDEL)	CREDIT AGRICOLE	26/05/2005	01/01/2018	05/02/2018	246 921,73	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	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
38619101 (ASSDEL)	CREDIT AGRICOLE	15/12/2005	01/01/2018	21/03/2018	397 775,24	V	(Euribor 3M + 0.723) + Cap 3.197 sur Euribor 3M	0,394	0,400	EUR	T	P	O	A-1
396132	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	18/06/2010	01/01/2018	02/08/2018	131 979,05	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,570	EUR	A	P	O	A-1
401978	CREDIT AGRICOLE	13/07/2010	01/01/2018	15/08/2018	56 330,80	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
4140989	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2015	01/01/2018	25/03/2018	73 564,27	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
4443931	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2017	01/01/2018	25/07/2018	270 000,00	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	1,990	EUR	A	P	O	A-1
4458001	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2017	01/01/2018	25/03/2018	197 055,33	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
466662	CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	01/01/2018	07/01/2018	85 812,66	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,170	EUR	A	P	O	A-1
5709895-1	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	01/01/2018	25/02/2018	323 026,77	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,691	EUR	T	P	O	A-1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
576293	CREDIT AGRICOLE	12/10/2011	01/01/2018	28/10/2018	167 470,24	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	P	O	A-1
5873668 -2	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2017	01/01/2020	25/06/2020	34 607,85	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1
60524	CREDIT AGRICOLE	29/09/2007	01/01/2018	05/01/2018	89 690,88	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
668635	CREDIT AGRICOLE	10/07/2012	01/01/2018	12/08/2018	82 183,39	F	Taux fixe à 5.37 %	5,370	5,370	EUR	A	P	O	A-1
702401 (ASSDEL)	CREDIT AGRICOLE	26/08/2014	01/01/2018	17/08/2018	285 658,16	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
780603	CREDIT AGRICOLE	26/04/2013	01/01/2018	05/07/2018	158 949,34	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
819941	CREDIT AGRICOLE	29/08/2013	01/01/2018	08/10/2018	197 225,66	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
8734882	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2010	01/01/2018	25/02/2018	85 064,83	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	P	O	A-1
8887557-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	27/07/2011	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
9263707	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2013	01/01/2018	25/03/2018	94 340,77	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,763	EUR	T	P	O	A-1
9358841	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2014	01/01/2018	25/01/2018	123 250,91	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,349	EUR	T	P	O	A-1
9403204	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2014	01/01/2018	25/02/2018	88 747,68	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	P	O	A-1
963842-1	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	24/10/2014	01/01/2018	03/02/2018	115 793,63	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,901	EUR	T	P	O	A-1
9792338	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2016	01/01/2018	25/01/2018	114 804,49	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1
9894721	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2017	01/01/2018	25/05/2018	520 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,670	EUR	A	P	O	A-1
A 0110590000	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	01/01/2018	25/02/2018	237 418,78	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,720	EUR	A	P	O	A-1
A0108208	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2008	01/01/2018	25/02/2018	336 543,06	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,860	EUR	A	C	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
A0110511000 (ASSDEL)	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2010	01/01/2018	03/01/2018	307 370,58	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,592	EUR	A	P	O	A-1
A0110607000	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2010	01/01/2018	25/02/2018	222 700,66	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,693	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

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
A0113119 (ASSDEL)	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
A0113295-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	11/10/2013	01/01/2018	25/02/2018	207 004,30	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,122	EUR	T	P	O	A-1
A0114045000	CAISSE D'EPARGNE	27/02/2014	01/01/2018	25/03/2018	171 557,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
A0115193000	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2015	01/01/2018	25/03/2018	893 290,91	V	(Euribor 3M + 1.33)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,330	1,356	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	486 346,40	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	P	O	A-1
A0117542000	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2017	01/01/2018	15/09/2020	75 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.46)-Floor -0.46 sur Moyenne Euribor 3M	0,130	0,132	EUR	T	C	O	A-1
A0117550000	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2017	01/01/2018	25/01/2018	86 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	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
A0120052	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	442 559,87	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,802	EUR	T	P	O	A-1
AR010135 (AR01135)	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
AR010171	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	01/01/2018	25/03/2018	187 174,73	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,769	EUR	A	P	O	A-1
AR010182000	CAISSE D'EPARGNE	04/01/2008	01/01/2018	25/02/2018	17 189,48	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,665	EUR	T	P	O	A-1
AR010215 - CE	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2007	01/01/2018	01/04/2018	78 339,66	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
AR010243000/001 (ASSDEL)	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2006	01/01/2018	25/03/2018	67 969,08	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,131	EUR	T	P	O	A-1
AR010243000/002 (ASSDEL)	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2006	01/01/2018	25/02/2018	209 384,11	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,141	EUR	T	P	O	A-1
AR010281	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2005	01/01/2018	25/02/2018	32 794,29	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
AR010317	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2003	01/01/2018	01/04/2018	148 808,66	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	P	O	A-1
AR013263	CAISSE D'EPARGNE	29/09/2001	01/01/2018	25/02/2018	74 953,63	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1



**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
CO0561 ex 158753 (ASSDEL)	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
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
MIN519014EUR/0519793/001 (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	06/04/2005	01/01/2018	02/01/2018	80 483,41	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,590	EUR	A	P	O	A-1
MIN519017EUR-001	SFIL CAFFIL	12/07/2006	01/01/2018	01/02/2018	28 689,83	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN519703EUR (ASSDEL)	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
MIN521812EUR/001	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	448 484,90	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN521812EUR/002	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	666 666,80	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN521812EUR/003	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/02/2018	666 666,80	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN522217EUR/001	SFIL CAFFIL	31/05/2007	01/01/2018	01/02/2018	75 682,34	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

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
MIN522797EUR (ASSDEL)	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 (ASSDEL)	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
MON518246EUR (ASSDEL)	SFIL CAFFIL	22/03/2013	01/01/2018	01/03/2018	101 499,94	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	C	O	A-1
MON518247EUR (ASSDEL)	SFIL CAFFIL	27/05/2014	01/01/2018	02/01/2018	86 424,25	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
MON519333EUR/0520173/001	SFIL CAFFIL	31/01/2005	01/01/2018	01/02/2018	50 642,56	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
MON519334EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	29/11/2006	01/01/2018	01/04/2018	63 107,17	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	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
MON519458EUR	SFIL CAFFIL	21/02/2005	01/01/2018	01/03/2018	273 860,11	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
MON519661EUR	SFIL CAFFIL	19/05/2008	01/01/2018	01/04/2018	105 682,97	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,180	EUR	A	P	O	A-1
MON519671EUR/0520520/001 (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	19/04/1998	01/01/2018	01/07/2018	38 433,69	F	Taux fixe à 6 %	6,000	6,000	EUR	A	P	O	A-1
MON519672EUR/0520521/001	SFIL CAFFIL	19/05/2001	01/01/2018	01/02/2018	53 939,22	F	Taux fixe à 6.26 %	6,260	6,260	EUR	A	P	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
MON520603EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	08/07/2000	01/01/2018	01/02/2018	58 153,66	F	Taux fixe à 6.28 %	6,280	6,280	EUR	A	P	O	A-1
MON520888EUR	SFIL CAFFIL	26/05/2005	01/01/2018	01/06/2018	207 574,12	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
MON520889EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	20/12/2006	01/01/2018	01/03/2018	181 275,66	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
MON520890EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	14/10/2008	01/01/2018	01/02/2018	328 685,82	F	Taux fixe à 5.16 %	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
MON522072EUR001 (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	30/09/2010	01/01/2018	01/03/2018	28 665,69	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
MON522075EUR	SFIL CAFFIL	22/05/1998	01/01/2018	01/09/2018	28 843,11	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	5,900	EUR	A	P	O	A-1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
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
MON522710EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	22/04/2008	01/05/2018	01/11/2018	69 446,54	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	6,038	EUR	S	P	O	A-1
MON522711EUR	SFIL CAFFIL	02/09/2005	01/01/2018	01/02/2018	204 119,83	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,560	EUR	A	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
MON524781EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2005	01/01/2018	01/03/2018	34 436,34	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531281EUR (prêt compacté)	SFIL CAFFIL	21/07/2014	01/01/2018	01/02/2018	52 800,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,911	EUR	S	C	O	A-1
MON540996EUR (nouvel emprunt suite compactage)	SFIL CAFFIL	11/04/2022	01/05/2022	01/08/2022	931 899,33	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
MON544097EUR ou MON542087 (prêt de refi des prets CA)	SFIL CAFFIL	29/06/2022	07/07/2022	01/11/2022	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,430	0,437	EUR	T	C	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
MPH521811EUR	SFIL CAFFIL	09/07/2002	01/01/2018	01/03/2018	15 554,46	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,741	EUR	T	P	O	A-1
MPH526824EUR (pret compacté)	SFIL CAFFIL	14/10/2004	01/01/2018	02/01/2018	396 020,19	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>25 558 439,34</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 606 783,58					1 488 196,21	623 613,93	0,00	150 401,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 606 783,58					1 488 196,21	623 613,93	0,00	150 401,49
00006516101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,979	12 856,07	22 021,48	0,00	0,00
00485073 - CO9863	N	0,00	A-1	270 000,00	14,96	F	Taux fixe à 4.26 %	4,307	18 000,00	12 439,20	0,00	511,20
006520801	N	0,00	A-1	199 714,10	13,41	V	(Euribor 03 M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,368	14 527,65	518,28	0,00	282,93
0975263	N	0,00	A-1	35 192,16	14,98	F	Taux fixe à 1.78 %	1,775	2 031,39	662,58	0,00	8,70
10278 07235 00020891503	N	0,00	A-1	99 562,42	19,91	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	4 214,95	1 584,13	0,00	128,60
10278 08938 00020506902	N	0,00	A-1	153 952,49	12,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,344	10 980,96	3 779,64	0,00	0,00
102780723500020849202	N	0,00	A-1	41 103,51	4,67	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	8 371,37	532,95	0,00	39,39
102780903000020269203	N	0,00	A-1	174 166,17	9,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,157	16 337,17	2 209,84	0,00	168,36
1117116	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2 %	2,020	5 471,16	2 433,72	0,00	0,00
1261963	N	0,00	A-1	202 610,15	19,08	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	8 717,03	2 979,72	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	177 099,98	21,42	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,781	8 050,00	2 777,25	0,00	2 056,33
1347840	N	0,00	A-1	76 060,59	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	13 300,61	4 030,19	0,00	3 420,80
1363454	N	0,00	A-1	132 314,82	11,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,335	9 500,14	2 896,06	0,00	643,35

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN GESTION DIRECTE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1381668 (ex 1347619)	N	0,00	A-1	427 370,20	26,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,976	13 062,75	6 522,53	0,00	3 858,57
1473858	N	0,00	A-1	31 157,97	7,73	F	A(Préfixé) Taux fixe à 6.01 %	5,995	2 956,39	2 006,51	0,00	494,16
1474460	N	0,00	A-1	28 037,95	2,90	F	Taux fixe à 5.92 %	5,907	8 299,77	1 969,19	0,00	161,37
1493821	N	0,00	A-1	4 538,14	0,32	F	Taux fixe à 4.38 %	4,383	8 785,37	440,59	0,00	35,89
14978201	N	0,00	A-1	53 556,79	1,15	F	Taux fixe à 4.27 %	4,257	25 144,97	3 360,57	0,00	1 937,49
1510393	N	0,00	A-1	16 930,58	6,98	F	Taux fixe à 6.06 %	6,045	1 887,73	1 098,03	0,00	14,25
1576898	N	0,00	A-1	44 221,70	11,57	F	Taux fixe à 5.16 %	5,161	2 617,54	2 416,90	0,00	988,80
1577651	N	0,00	A-1	17 657,95	2,23	F	Taux fixe à 4.75 %	4,743	6 502,90	1 071,32	0,00	221,34
1577652	N	0,00	A-1	22 219,42	1,90	V	(Euribor 12M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 12M	0,208	10 708,08	0,00	0,00	66,44
15814601	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,462	1 517,64	2 400,16	0,00	0,00
1590300	N	0,00	A-1	107 128,22	2,48	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	0,541	34 210,13	0,00	0,00	668,72
1594364	N	0,00	A-1	23 697,70	3,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,693	6 739,15	1 033,37	0,00	12,18
18428301	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,027	1 058,13	339,36	0,00	0,00
20725702 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	94 936,04	7,50	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	11 922,79	1 433,61	0,00	0,00
20725703 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	119 734,47	8,75	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	12 869,90	1 597,38	0,00	0,00
20891501	N	0,00	A-1	10 668,82	0,75	F	Taux fixe à 5.35 %	5,344	13 578,92	1 027,84	0,00	0,00
20891502	N	0,00	A-1	91 406,47	11,08	F	Taux fixe à 4 %	3,989	6 314,77	3 814,91	0,00	609,37
246855	N	0,00	A-1	16 851,91	1,75	F	Taux fixe à 3.83 %	3,822	7 962,62	950,40	0,00	161,36
282298	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,167	3 983,80	8 316,93	0,00	0,00
28608	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,439	7 413,19	18 376,51	0,00	0,00
287474	N	0,00	A-1	24 235,76	1,01	F	Taux fixe à 3.73 %	3,720	11 468,28	1 331,76	0,00	896,46

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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)	
293593	N	0,00	A-1	24 682,03	0,98	F	Taux fixe à 3.73 %	3,724	23 794,54	1 808,18	0,00	15,34
3187272 ex 3072036	N	0,00	A-1	62 648,55	4,57	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	11 756,66	2 818,75	0,00	462,88
3280981	N	0,00	A-1	88 758,50	10,98	F	Taux fixe à 4.99 %	5,045	5 919,26	4 678,60	0,00	73,82
3281339	N	0,00	A-1	135 562,21	6,07	F	Taux fixe à 4.45 %	4,499	16 209,20	6 847,63	0,00	5 697,38
3281930	N	0,00	A-1	47 955,92	11,07	F	Taux fixe à 4.91 %	4,897	3 122,35	2 451,05	0,00	425,14
3283801	N	0,00	A-1	85 062,03	16,23	F	Taux fixe à 4.8 %	4,787	3 383,58	4 185,10	0,00	56,71
33325901 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,550	14 126,14	67 307,41	0,00	0,00
37874801	N	0,00	A-1	63 954,57	7,96	F	Taux fixe à 3.78 %	3,771	6 724,22	2 577,09	0,00	100,73
38619101 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	289 744,08	12,97	V	(Euribor 3M + 0.723) + Cap 3.197 sur Euribor 3M	0,396	21 748,81	1 049,78	0,00	223,84
396132	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,584	0,00	9 543,60	0,00	0,00
401978	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,777	0,00	1 198,23	0,00	0,00
4140989	N	0,00	A-1	46 562,73	7,73	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	5 581,79	835,97	0,00	10,80
4443931	N	0,00	A-1	212 125,05	14,57	F	Taux fixe à 1.99 %	1,985	12 035,58	4 460,80	0,00	1 817,50
4458001	N	0,00	A-1	135 543,20	9,73	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	12 710,87	2 367,81	0,00	31,06
466662	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.17 %	3,163	9 503,85	3 868,35	0,00	0,00
5709895-1	N	0,00	A-1	249 983,14	14,40	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	15 102,62	4 358,62	0,00	408,31
576293	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,089	0,00	6 118,29	0,00	0,00
5873668 -2	N	0,00	A-1	29 618,55	14,48	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	1 694,33	591,81	0,00	287,67
60524	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,038	8 663,84	8 000,64	0,00	0,00
668635	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.37 %	5,393	0,00	10 253,94	0,00	0,00
702401 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,380	0,00	20 406,41	0,00	0,00

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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)	
780603	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,386	0,00	9 495,01	0,00	0,00
819941	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,974	0,00	14 208,85	0,00	0,00
8734882	N	0,00	A-1	71 916,50	17,90	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	2 817,14	2 629,63	0,00	253,15
8887557-1	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
9263707	N	0,00	A-1	71 480,52	10,73	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	5 007,09	3 492,59	0,00	46,46
9358841	N	0,00	A-1	94 550,38	11,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,269	6 238,94	4 214,54	0,00	730,67
9403204	N	0,00	A-1	68 252,11	11,65	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	4 439,32	2 905,56	0,00	271,40
963842-1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,890	2 986,47	2 304,98	0,00	0,00
9792338	N	0,00	A-1	87 643,86	13,82	F	Taux fixe à 1.48 %	1,476	5 593,79	1 348,97	0,00	234,20
9894721	N	0,00	A-1	360 806,34	9,40	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	32 902,00	6 574,93	0,00	3 598,54
A 0110590000	N	0,00	A-1	159 321,57	7,15	F	Taux fixe à 3.72 %	3,761	16 800,54	6 642,74	0,00	5 021,28
A0108208	N	0,00	A-1	256 413,76	15,15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,843	16 025,86	13 231,10	0,00	10 542,23
A0109763000	N	0,00	A-1	16 344,23	6,15	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	1 943,41	839,94	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	4 880,55	0,00	4 273,38
A0110511000 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	205 471,04	7,01	F	Taux fixe à 3.54 %	3,579	21 846,48	8 158,80	0,00	7 314,09
A0110607000	N	0,00	A-1	137 046,56	7,15	F	Taux fixe à 3.64 %	3,680	17 130,82	5 690,00	0,00	4 281,79
A0111953	N	0,00	A-1	301 583,42	8,15	F	Taux fixe à 4.91 %	4,896	26 167,35	16 092,57	0,00	12 545,45
A0113119 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	99 065,31	14,07	F	Taux fixe à 4.77 %	4,823	4 960,45	5 030,95	0,00	4 462,89
A0113295-1	N	0,00	A-1	156 007,23	10,90	F	Taux fixe à 4.06 %	4,049	11 039,62	6 615,45	0,00	615,79
A0114045000	N	0,00	A-1	141 493,88	21,48	F	Taux fixe à 3.99 %	3,979	4 085,49	5 747,99	0,00	78,41
A0115193000	N	0,00	A-1	666 171,36	12,98	V	(Euribor 3M + 1.33)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,655	46 638,12	11 295,38	0,00	384,87



**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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)	
A0116190000	N	0,00	A-1	20 417,90	3,23	F	Taux fixe à 0.87 %	0,869	4 994,90	221,09	0,00	135,69
A0116290000	N	0,00	A-1	400 873,10	15,98	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	21 873,16	6 508,76	0,00	87,41
A0117542000	N	0,00	A-1	68 055,60	24,46	F	Taux fixe à 2.4 %	2,427	2 777,76	1 698,20	0,00	72,59
A0117550000	N	0,00	A-1	71 498,98	19,07	F	Taux fixe à 2.05 %	2,044	2 869,22	1 524,55	0,00	1 363,94
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
A0120052	N	0,00	A-1	253 069,70	5,15	F	Taux fixe à 4.65 %	4,702	41 540,27	13 159,77	0,00	1 176,77
AR010135 (AR01135)	N	0,00	A-1	23 770,05	2,08	F	Taux fixe à 3.4 %	3,389	7 408,11	1 060,06	0,00	738,59
AR010171	N	0,00	A-1	138 624,26	9,23	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	10 638,71	7 112,80	0,00	4 977,00
AR010182000	N	0,00	A-1	915,14	0,15	F	Taux fixe à 4.52 %	4,570	3 558,30	144,26	0,00	4,14
AR010215 - CE	N	0,00	A-1	65 113,24	14,25	F	Taux fixe à 4.88 %	4,867	2 903,17	3 319,20	0,00	2 374,32
AR010243000/001 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	47 969,81	8,98	F	Taux fixe à 4.01 %	4,055	4 331,14	2 060,66	0,00	32,06
AR010243000/002 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	150 586,01	9,40	F	Taux fixe à 4.02 %	4,065	12 736,20	6 462,92	0,00	605,36
AR010281	N	0,00	A-1	13 487,00	2,15	F	Taux fixe à 3.9 %	3,888	4 162,43	688,33	0,00	445,63
AR010317	N	0,00	A-1	73 237,95	3,25	F	Taux fixe à 4.37 %	4,361	16 433,90	3 918,66	0,00	2 391,48
AR013263	N	0,00	A-1	54 948,67	8,15	F	Taux fixe à 6.1 %	6,083	4 488,25	3 625,65	0,00	2 839,78
CO0561 ex 158753 (ASSDEL)	N	0,00	A-1	25 000,00	1,77	V	(TAG 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 12M(Postfixé)	0,478	12 500,00	0,00	0,00	148,43
LT080512	N	0,00	A-1	474 827,50	14,79	F	Taux fixe à 3.4 %	3,438	22 233,50	17 228,70	0,00	3 363,36
MIN519014EUR/0519793/001 (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.59 %	5,652	4 434,27	4 760,02	0,00	0,00
MIN519017EUR-001	N	0,00	A-1	47,44	0,08	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 3M	0,066	5 727,19	1,61	0,00	0,14
MIN519703EUR (ASSDEL)	N	0,00	A-1	105 929,25	14,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,415	5 388,85	43,60	0,00	404,33
MIN519711EUR	N	0,00	A-1	43 028,98	12,42	F	Taux fixe à 4.72 %	4,708	2 361,36	2 142,43	0,00	1 179,09

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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)	
MIN519712EUR	N	0,00	A-1	28 586,87	12,42	F	Taux fixe à 4.11 %	4,099	1 640,05	1 242,33	0,00	682,11
MIN521812EUR/001	N	0,00	A-1	336 363,70	14,83	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,391	22 424,24	355,69	0,00	998,44
MIN521812EUR/002	N	0,00	A-1	500 000,20	14,83	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,391	33 333,32	528,72	0,00	1 484,17
MIN521812EUR/003	N	0,00	A-1	500 000,20	14,83	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,391	33 333,32	528,72	0,00	1 484,17
MIN522217EUR/001	N	0,00	A-1	62 695,74	14,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,677	2 840,69	3 073,66	0,00	2 687,23
MIN522222EUR	N	0,00	B-1	1 527,39	0,00	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor	4,964	5 905,04	260,91	0,00	18,96
MIN522797EUR (ASSDEL)	N	0,00	B-1	424 714,96	15,92	C	3M(Postfixé) (Marge de 0.29%) Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor	4,065	16 951,59	17 744,49	0,00	1 422,80
MON518245EUR (ASSDEL)	N	0,00	A-1	34 693,23	2,83	F	3M(Postfixé) (Marge de 0.15%) Taux fixe à 7.06 %	7,041	10 073,88	3 160,56	0,00	401,42
MON518246EUR (ASSDEL)	N	0,00	A-1	53 166,54	5,42	F	Taux fixe à 3.7 %	3,691	9 666,68	2 190,70	0,00	158,47
MON518247EUR (ASSDEL)	N	0,00	A-1	53 675,79	6,50	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	6 987,12	1 916,00	0,00	437,91
MON519333EUR/0520173/001	N	0,00	A-1	39 616,48	12,08	F	Taux fixe à 4.35 %	4,338	2 400,04	1 788,92	0,00	282,43
MON519334EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,368	3 997,04	2 265,11	0,00	0,00
MON519335EUR	N	0,00	A-1	116 340,87	2,83	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	35 401,13	6 305,94	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	8 431,26	806,26	0,00	63,01
MON519458EUR	N	0,00	A-1	93 568,03	2,17	F	Taux fixe à 3.99 %	3,982	38 976,90	4 710,18	0,00	300,74
MON519661EUR	N	0,00	A-1	88 293,27	14,25	F	Taux fixe à 5.18 %	5,166	3 837,79	4 772,39	0,00	3 417,49
MON519671EUR/0520520/001 (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6 %	6,067	0,00	1 360,18	0,00	0,00

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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)	
MON519672EUR/0520521/001	N	0,00	A-1	48 130,95	18,08	F	Taux fixe à 6.26 %	6,242	1 306,82	3 094,80	0,00	2 753,55
MON519675EUR	N	0,00	A-1	49 712,97	12,50	F	Taux fixe à 3.33 %	3,321	3 081,31	1 719,85	0,00	409,26
MON520603EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.28 %	6,345	3 859,33	3 461,38	0,00	0,00
MON520888EUR	N	0,00	A-1	86 301,17	2,42	F	Taux fixe à 4.39 %	4,381	26 382,16	4 946,80	0,00	2 199,50
MON520889EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,153	20 033,76	5 063,85	0,00	0,00
MON520890EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.16 %	5,211	28 057,89	14 444,84	0,00	0,00
MON522072EUR001 (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,185	897,11	131,32	0,00	0,00
MON522075EUR	N	0,00	A-1	5 521,45	0,67	F	Taux fixe à 5.9 %	5,887	5 213,81	633,38	0,00	107,68
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	1 353,10	0,00	842,38
MON522710EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.95 %	6,016	3 181,30	1 475,82	0,00	0,00
MON522711EUR	N	0,00	A-1	83 306,55	2,08	F	Taux fixe à 3.56 %	3,548	25 881,98	3 887,11	0,00	2 710,33
MON522916EUR	N	0,00	A-1	96 795,43	5,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	13 508,63	3 842,63	0,00	290,39
MON524781EUR	N	0,00	A-1	16 892,94	3,17	F	Taux fixe à 4.22 %	4,213	3 804,56	873,43	0,00	592,09
MON531281EUR (prêt compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,921	2 200,00	747,07	0,00	0,00
MON540996EUR (nouvel emprunt suite compactage)	N	0,00	A-1	887 556,52	9,08	F	Taux fixe à 1.6 %	1,585	44 342,81	7 366,69	0,00	2 327,37
MON544097EUR ou MON542087 (prêt de refi des prêts CA)	N	0,00	A-1	1 950 000,00	9,58	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,988	50 000,00	2 795,00	0,00	6 730,75
MPH520604EUR	N	0,00	A-1	14 405,05	0,83	F	Taux fixe à 4.99 %	4,981	13 707,97	1 148,99	0,00	117,81
MPH521811EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,732	2 639,68	49,13	0,00	0,00
MPH526824EUR (pret compacté)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,428	14 896,14	5 563,81	0,00	0,00
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

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN 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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 606 783,58</b>					<b>1 488 196,21</b>	<b>623 613,93</b>	<b>0,00</b>	<b>150 401,49</b>

(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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (ASSDEL)	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	17 744,49	0,00	2,72
<b>TOTAL (B)</b>		<b>527 379,57</b>	<b>426 242,35</b>						<b>493 833,86</b>			<b>18 005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>		527 379,57	426 242,35						493 833,86			18 005,40	0,00	2,73

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	133	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 180 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	426 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	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).

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					<b>1 814 894,70</b>	<b>1 814 894,70</b>							<b>142 254,12</b>	<b>206 593,87</b>	<b>67 580,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
00006516101	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	243 804,52	243 804,52	0,00	A	F	Taux fixe à 3.96 %	3,979		11 857,72	22 021,48	12 856,07	0,00
1117116	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	81 915,29	81 915,29	0,00	A	F	Taux fixe à 2 %	2,020		273,05	2 433,72	5 471,16	0,00
15814601	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	32 259,46	32 259,46	0,00	T	F	Taux fixe à 4.44 %	4,462		1 671,04	2 400,16	1 517,64	0,00
18428301	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	19 691,76	19 691,76	0,00	T	F	Taux fixe à 3.99 %	4,027		0,00	339,36	1 058,13	0,00
282298	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	70 708,78	70 708,78	0,00	T	F	Taux fixe à 4.13 %	4,167		6 546,28	8 316,93	3 983,80	0,00
28608	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	175 970,87	175 970,87	0,00	T	F	Taux fixe à 4.4 %	4,439		15 033,77	18 376,51	7 413,19	0,00
33325901	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	182 212,42	182 212,42	0,00	A	F	Taux fixe à 4.58 %	4,550		55 685,75	67 307,41	14 126,14	0,00
396132	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	93 994,93	93 994,93	0,00	A	F	Taux fixe à 3.57 %	3,584		6 767,17	9 543,60	0,00	0,00
401978	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	40 248,23	40 248,23	0,00	A	F	Taux fixe à 3.76 %	3,777		0,00	1 198,23	0,00	0,00
466662	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	41 125,21	41 125,21	0,00	A	F	Taux fixe à 3.17 %	3,163		1 749,09	3 868,35	9 503,85	0,00
576293	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	100 393,56	100 393,56	0,00	A	F	Taux fixe à 4.07 %	4,089		3 711,46	6 118,29	0,00	0,00
60524	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	50 341,14	50 341,14	0,00	A	F	Taux fixe à 5.05 %	5,038		4 004,00	8 000,64	8 663,84	0,00
668635	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	70 940,67	70 940,67	0,00	A	F	Taux fixe à 5.37 %	5,393		7 206,33	10 253,94	0,00	0,00
702401	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	239 654,06	239 654,06	0,00	A	F	Taux fixe à 4.36 %	4,380		12 190,41	20 406,41	0,00	0,00
780603	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	125 946,61	125 946,61	0,00	A	F	Taux fixe à 4.36 %	4,386		4 530,30	9 495,01	0,00	0,00
819941	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE	155 294,93	155 294,93	0,00	A	F	Taux fixe à 3.96 %	3,974		10 249,47	14 208,85	0,00	0,00

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - BUDGET ANNEXE ASSAINT EN GESTION DIRECTE - CA - 2022**

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	
963842-1	2018	P	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	90 392,26	90 392,26	0,00	T	F	Taux fixe à 2.87 %	2,890		778,28	2 304,98	2 986,47	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>								<b>2 795,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 730,75</b>
<b>Refinancement de dette (4)</b>																
MON544097EUR ou MON542087 (prêt de refi des prêts CA)	2022	C	18/07/2022	SFIL CAFFIL	0,00	2 000 000,00	9,58	T	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,988			2 795,00	50 000,00	6 730,75

(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.

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

**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.								
<b>Total</b>												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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>4 950,00</b>		<b>4 935,00</b>	<b>9 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 885,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 106 361,00</b>	<b>I 2 565 976,49</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 978 561,00</b>	<b>1 438 196,21</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 978 561,00	1 438 196,21
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 127 800,00</b>	<b>1 127 780,28</b>
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>	1 127 800,00	1 127 780,28
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 565 976,49</b>	<b>2 297 428,70</b>	<b>1 597 796,69</b>	<b>6 461 201,88</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 605 162,00</b>	<b>III 2 762 715,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	300 000,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 305 162,00</b>	<b>2 762 715,98</b>
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	1 781,50	72 863,42
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 038,89
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	48 982,45	48 980,72
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	310,70
28131	Bâtiments	0,00	789,80
28135	Installations générales, agencements, ..	14 475,00	14 473,88
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	794,21
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	48,89
28153	Installations à caractère spécifique	663 117,65	664 328,22
28154	Matériel industriel	3,25	13 610,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	171 965,00	171 963,54
28157	Aménagement matériel industriel	397 772,00	5 978,57
28173	Constructions (mise à disposition)	7 065,15	170 695,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 538 521,76
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	18 014,07
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 401,85
28182	Matériel de transport	0,00	22 739,53
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 334,18
28184	Mobilier	0,00	558,46
28188	Autres	0,00	2 269,49
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 762 715,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 344 639,39</b>	<b>14 107 355,37</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 6 461 201,88</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 14 107 355,37</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 7 646 153,49</b>

(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.



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

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 616 101,25</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	305 414,10
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	30 504,53
6068	Autres matières et fournitures	42 850,10
611	Sous-traitance générale	2 725 645,96
6135	Locations mobilières	2 021,06
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	602,00
61521	Bâtiments publics	18 462,80
61523	Réseaux	343 744,84
61528	Autres	2 455,32
61558	Autres biens mobiliers	43 332,63
618	Divers	95 172,73
6228	Divers	737,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 157,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>108 563,41</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	108 563,41
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 724 664,66</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALEDES DEPENSES</b>		<b>3 724 664,66</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 304 725,04</b>
70613	Participations pour assainissement collectif	1 304 725,04
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>177 116,86</b>
741	Primes d'épuration	177 116,86
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 662 029,82</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 660 342,62
7588	Autres	1 687,20
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 345,42</b>
778	Autres produits exceptionnels	19 345,42
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 163 217,14</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 163 217,14</b>

(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).

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

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

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

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

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	0,05
658	Charges diverses de la gestion courante	0,05
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,05
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>0,05</b>

**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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(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).

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

Assainissement<sup>(1)</sup>  
(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.)	3 831,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	138 412,04
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 449 351,23
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 591 594,27</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>2 591 594,27</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	965 164,00
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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>965 164,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>965 164,00</b>

(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).



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

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)	915,00
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>915,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>915,00</b>

**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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(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).

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

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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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.



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

**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				
19/03/2020	RENOVASS-50400-2020	166 996,09	0,00	50
30/03/2020	EXTENASS-50370-2020	245 886,53	0,00	50
20/07/2021	RENOVASS-5830-2021	29 336,82	0,00	50
08/12/2021	RENOVASS-50880-2021	22 445,93	0,00	50
21/01/2022	COMPTASS-203359576-autres immos	5 308,74	0,00	10
21/01/2022	SEPARASS-73-2111-0085-autres immos	1 545,84	0,00	50
24/01/2022	REEMPL POMPE GAVEUSE STEP PONTCH	16 421,00	0,00	50
25/01/2022	ASSDIV-2111_2319-bureau et informatique	3 575,00	0,00	2
26/01/2022	PATRIASS-22027-autres immos	16 020,00	0,00	50
26/01/2022	RENOVASS-202201951-autres immos	800,00	0,00	50
09/02/2022	RENOVASS-2202066-autres immos	4 049,01	0,00	50
01/03/2022	AGITATEUR STEP PONTCHARRA	1 841,50	0,00	20
03/03/2022	PATRIASS-FAC00429-autres immos	576,00	0,00	20
03/03/2022	DIAGASS-FAC220011-autres immos	2 205,00	0,00	7
10/03/2022	PATRIASS-130443-autres immos	3 196,66	0,00	20
10/03/2022	VACQUI-129596-matériel de transport	673,33	0,00	6
10/03/2022	REHABASS-22057-autres immos	13 020,75	0,00	20
10/03/2022	ELECTRASS-22147-autres immos	2 100,00	0,00	50
15/03/2022	PATRIASS-B22157-autres immos	4 819,00	0,00	20
17/03/2022	ASSDIV-40215427-autres immos	1 172,00	0,00	7
18/03/2022	REHABASS-FAC00416-autres immos	11 300,00	0,00	20
24/03/2022	RENOVASS-2022554-autres immos	696,68	0,00	50
13/04/2022	ASSDIV-59329986-bureau et informatique	291,54	0,00	3
13/04/2022	VACQUI-0059383054-matériel de transport	12 763,72	0,00	6
27/04/2022	ASSDIV-0059063604-bureau et informatique	152,94	0,00	3
27/04/2022	VACQUI-0059383055-matériel de transport	744,12	0,00	6
27/04/2022	VACQUI-2081-matériel de transport	2 427,25	0,00	6
27/04/2022	ASSDIV-026016-autres immos	169,00	0,00	7
27/04/2022	DIAGASS-FMVF06533-bureau et informatique	256,00	0,00	2
28/04/2022	ASS-COM-2227496-autres immos	915,00	0,00	10
05/05/2022	RENOVASS-22030241-autres immos	3 166,85	0,00	50
05/05/2022	ELECTRASS-EA050014M22-autres immos	1 212,00	0,00	50
05/05/2022	COMPRESSEUR PR ARVILLARD	1 870,34	0,00	50
10/05/2022	REHABASS-5960-22033193-2022	180,00	0,00	20
10/05/2022	PATRIASS-22317-autres immos	2 251,18	0,00	50
20/05/2022	ELECTRASS-209512-autres immos	576,87	0,00	50
28/05/2022	PATRIASS-5840-POTENCES VB	4 092,00	0,00	50
28/05/2022	ELECTROPOMPE NP3137SH24 PR RIVES TENCIN	2 764,40	0,00	50
03/06/2022	REHABASS-FAC00483-autres immos	1 250,00	0,00	20
03/06/2022	ELECTRASS-210603-autres immos	881,72	0,00	50
15/06/2022	ASSDIV-ACHAT LEVES PLAQUES 22-406	834,00	0,00	7
15/06/2022	REHABASS-FMVF09725-autres immos	2 517,00	0,00	20
15/06/2022	PATRIASS-5850-REHAB PR GLAIRONS	4 720,00	0,00	20
22/06/2022	DIAGASS-5860-PT MATERIEL ANALYSES	83,12	0,00	7
22/06/2022	DIAGASS-5860-MATERIEL STEP PONTCHARRA	1 535,00	0,00	7
23/06/2022	ELECTRASS-EQ TELEGEST PR RAMET PIERRE	2 513,00	0,00	50
24/06/2022	RENOVASS-16021063-autres immos	3 064,10	0,00	7
29/06/2022	PATRIASS-5850-MATERIEL ELECTRIQUE	755,64	0,00	20
29/06/2022	MATERIEL EL ARMOIRE PR GLAIRONS	251,59	0,00	20
05/07/2022	PATRIASS-INTERV PR BAYARD CROLLES	2 045,84	0,00	50
08/07/2022	COMPTASS-COMPTEURS ALTAIR 21-10167	806,98	0,00	10
08/07/2022	RELIEUSE DOCUMENTS STEP PONTCH	382,25	0,00	3
08/07/2022	DEMI CYL NEO 30/10 IP 66 SALTO	2 334,71	0,00	20
20/07/2022	VARIATEUR POMPE POLYM STEP PONTCHARRA	468,35	0,00	20
26/07/2022	COMPTASS-COMPTEURS ALTAIR	719,60	0,00	10
30/07/2022	MOTEUR CLARIFICATEUR STEU PONTCH	818,22	0,00	20
19/08/2022	ASSDIV-MONITEUR LED-bureau et informatiq	145,77	0,00	3
25/08/2022	ELECTRASS-5860-CLIM STEP PONTCH-LUMBIN	706,67	0,00	7
25/08/2022	ELECTRASS-5850-REEMPL POMPE MASSARD PFR	3 794,12	0,00	50
31/08/2022	SONDES HAUTEUR VEGAPULS C11 STOCK	2 238,28	0,00	50
31/08/2022	CAPTEUR NIV CNPA 0-6M-CABLE 18M LAPIERRE	117,00	0,00	50
06/09/2022	MOTOREDUCTEUR SK6282AFSH STEP SONNANT	11 657,60	0,00	20
13/09/2022	SURFACE PROT I5/8/256	3 132,58	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2022	LOGICIEL SG4000 SERVEUR VPN 100PLS4/S500	2 642,00	0,00	7
28/10/2022	POMPE PR CIMETIERE BARRAUX	1 211,20	0,00	50
02/11/2022	RAIL MANUT POMPES PR BOIS CLARET BERNIN	5 712,00	0,00	50
11/11/2022	OPTION ST-PERIP PRE TORCHON-ALIM PONTCH	176,00	0,00	50
11/11/2022	POMPE PR RENEVIER BARRAUX	1 711,00	0,00	50
25/11/2022	S4W MEDIUM-2 EXTENS-3 ALIM ATELIER	2 453,00	0,00	7
08/12/2022	CYLINDRE EL NEO 30/30 IP66 SALTO 22-474	332,99	0,00	20
08/12/2022	REHABILITATION 2 POMPES PR RIVES	1 871,10	0,00	50
13/12/2022	DALLE 6X4M STEP TOUVET	3 667,32	0,00	20
13/12/2022	NETTOYEUR HT PRESSION STEU PONTCH	895,00	0,00	7
30/12/2022	SUBV 20216735 RUE MANIGLIER PONTCHARRA	56 700,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>712 963,84</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>11 861 079,34</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0.00 %</b>



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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>11 861 079,34</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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.

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

**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.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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.



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

**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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5,00</b>	<b>21,00</b>
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6,00</b>	<b>28,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b>Délégation de service public (3)</b> 01/01/2018 - Concession	VEOLIA - Assainissement pour Chamrousse	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b> 27/05/2019 - Part en capital	SPL Eaux de Grenoble Alpes - Ex SIEC	Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes	Société Publique Locale	60,00

(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, ...).

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	137 576,23	53 119,92	0,00	53 119,92
RECETTES	137 576,23	44 252,71	0,00	44 252,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	33 003,47	0,00	0,00	0,00



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

<b>BUDGET BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS / Numéro SIRET : 20001816600161</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 563 436,55	3 021 132,51	635 432,14	3 656 564,65
RECETTES	4 563 436,55	1 919 479,33	2 765 660,32	4 685 139,65

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

<b>BUDGET BA MONTAGNES EN GESTION DELEGUEE / Numéro SIRET : 20001816600302</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

<b>BUDGET BA PEPINIERE ATELIER RELAIS COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 20001816600369</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

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

<b>BUDGET BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES / Numéro SIRET : 20001816600286</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET BA EHPAD BELLE VALLEE / Numéro SIRET : 20001816600120</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR / Numéro SIRET : 20001816600385</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	214 685,00	186 375,78	0,00	186 375,78
RECETTES	214 685,00	187 326,32	0,00	187 326,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	126 531 425,87	46 638 688,87	8 390 958,46	55 029 647,33
RECETTES	128 024 972,84	86 090 337,75	3 267 443,32	89 357 781,07
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	291 869 835,61	193 149 435,31	8 390 958,46	201 540 393,77
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	293 363 382,58	246 935 128,29	3 267 443,32	250 202 571,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 cédrick (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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.