



COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **30 JUIN 2025**
Délibération n° **DEL-2025-0178**

Objet : Comptes administratifs 2024 - Budget autonome « Eau »

Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74

Présents : 53
Pouvoirs : 13
Absents : 1 :
Henri BAILE
Excusés : 20
Pour : 66
Contre : 0

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

Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le

10 JUIL. 2025

et publié le

10 JUIL. 2025

Secrétaire de séance :
Damien VYNCK

Le lundi 30 juin 2025 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 24 juin 2025.

Présents : Michel BASSET, Patrick BEAU, Patricia BELLINI, Claude BENOIT, Zakia BENZEGHIBA, François BERNIGAUD, Anne-Françoise BESSON, Clément BONNET, Dominique BONNET, Coralie BOURDELAIN, Jean-François CLAPPAZ, Roger COHARD, Cécile CONRY, Isabelle CURT, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Joël DUCROS, Brigitte DULONG, Agnès DUPON, Christophe DURET, Thierry FEROTIN, Michèle FLAMAND, Nelly GADEL, Philippe GENESTIER, Martin GERBAUX, Annick GUICHARD, Alain GUILLUY, Mylène JACQUIN, Joseph JURADO, Martine KOHLY, Richard LATARGE, Philippe LECAT, Hervé LENOIRE, Philippe LORIMIER, Christelle MEGRET, Françoise MIDALI, Régine MILLET, Clara MONTEIL, François OLLEON, Valérie PETEX, Serge POMMELET, Claire QUINETTE-MOURAT, Guillaume RACCURT, Franck REBUFFET-GIRAUD, Cécile ROBIN, Olivier ROZIAU, Olivier SALVETTI, Brigitte SORREL, François STEFANI, Youcef TABET, Martine VENTURINI, Françoise VIDEAU, Régine VILLARINO, Damien VYNCK

Pouvoirs : Cédric ARMANET à Patricia BELLINI, Philippe BAUDAIN à Martine KOHLY, Karim CHAMON à Alain GUILLUY, Alexandra COHARD à Martin GERBAUX, Christophe ENGRAND à Franck REBUFFET-GIRAUD, Pierre FORTE à Françoise MIDALI, Annie FRAGOLA à Serge POMMELET, Claudine GELLENS à François OLLEON, André GONNET à Roger COHARD, Julien LORENTZ à Jean-François CLAPPAZ, Myriam SIMONAZZI à Patrick BEAU, Christophe SUSZYLO à Zakia BENZEGHIBA, Annie TANI à Philippe LORIMIER

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 et le Conseil communautaire procède à l'élection du Président de séance.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la commission des finances du 11 juin 2025,

Vu le bureau du 16 juin 2025,

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, du compte administratif 2024 du budget autonome « Eau »),

Considérant que le compte administratif est identique au compte de gestion dressé par le comptable public du Service de gestion comptable de le Touvet,

Le Conseil communautaire :

- **Approuve le compte administratif 2024 du budget autonome « Eau », lequel peut se résumer ainsi :**

Libellés	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Recettes	24 349 619,31 €	5 899 826,83 €	30 249 446,14 €
Dépenses	19 868 633,97 €	11 286 730,59 €	31 155 364,56 €
Résultats de l'exercice	4 480 985,34	-5 386 903,76	-905 918,42
Résultats reportés	8 375 097,64	-824 608,99	7 550 488,65
Intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire		613 560,81	613 560,81
Résultats cumulés	12 856 082,98	-5 597 951,94	7 258 131,04

Pour info RAR	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Recettes	0,00 €	0,00 €
Dépenses	0,00 €	5 070 665,70 €
Solde des RAR	0,00 €	-5 070 665,70 €

- **Constata 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,**
- **Reconnait la sincérité des restes à réaliser,**
- **Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.**

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.

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 CERTIFIEE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le **04 JUIL 2025**

Le Président,
Claude BENOIT



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LE TOUVET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU GESTION DIRECTE (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

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 41

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 42

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 43

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 44

A3.2 - Etalement des provisions 45

A4.1 - Equilibre des opérations financières 46

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 47

A4.3 - 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) 49

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 56

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 68

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 69

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 70

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 71

A6 - Etat des charges transférées 72

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 73

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 74

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 78

A8.3 - Opérations liées aux cessions 79

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 80

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 81

A10 - Etat des travaux en régie 82

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 84

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 85

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 86

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 87

B1.5 - Etat des marchés de partenariat 88

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 89

B1.7 - Etat des engagements reçus 90

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 91

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 92

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 93

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 97

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 98

Accusé de réception en préfecture 20250704-DEL-2025-178-DE Date de télétransmission : 10/07/2025 Date de réception préfecture : 10/07/2025

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	99
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	100
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	103
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	110

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	19 868 633,97	G	24 349 619,31	G-A	4 480 985,34
	Section d'investissement	B	11 286 730,59	H	5 899 826,83	H-B	-5 386 903,76

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 375 097,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	824 608,99 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
=		=					
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	31 979 973,55	Q= G+H+I+J	38 624 543,78	=Q-P	6 644 570,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 070 665,70	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 070 665,70	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	19 868 633,97	= G+I+K	32 724 716,95	12 856 082,98	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 182 005,28	= H+J+L	5 899 826,83	-11 282 178,45	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	37 050 639,25	= G+H+I+J+K+L	38 624 543,78	1 573 904,53	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 070 665,70	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	57 128,72	0,00
21	Immobilisations corporelles	784 628,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 228 908,28	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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 534 070,00	8 993 306,66	537 805,93	0,00	2 957,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 159 702,15	2 074 007,53	6,87	0,00	85 687,75
014	Atténuations de produits	1 725 350,00	976 665,00	66 000,00	0,00	682 685,00
65	Autres charges de gestion courante	95 504,00	66 785,87	0,00	0,00	28 718,13
Total des dépenses de gestion courante		13 514 626,15	12 110 765,06	603 812,80	0,00	800 048,29
66	Charges financières	830 002,00	549 776,26	230 011,57	0,00	50 214,17
67	Charges exceptionnelles	3 489 410,81	3 376 079,76	5 105,79	0,00	108 225,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	110 000,00	68 905,00			41 095,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 944 038,96	16 105 526,08	838 930,16	0,00	999 582,72
023	Virement à la section d'investissement	9 464 902,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 036 070,00	2 924 177,73			111 892,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 500 972,68	2 924 177,73			9 576 794,95
TOTAL		30 445 011,64	19 029 703,81	838 930,16	0,00	10 576 377,67
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	1 812,91	0,00	0,00	3 187,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 239 800,00	12 526 705,61	3 375 678,22	0,00	3 337 416,17
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	305 004,00	7 519 587,52	0,00	0,00	-7 214 583,52
Total des recettes de gestion courante		19 549 804,00	20 048 106,04	3 375 678,22	0,00	-3 873 980,26
76	Produits financiers	0,00	25 227,46	0,00	0,00	-25 227,46
77	Produits exceptionnels	1 935 350,00	319 114,37	0,00	0,00	1 616 235,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 485 154,00	20 392 447,87	3 375 678,22	0,00	-2 282 972,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	584 760,00	581 493,22			3 266,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		584 760,00	581 493,22			3 266,78
TOTAL		22 069 914,00	20 973 941,09	3 375 678,22	0,00	-2 279 705,31
Pour information		8 375 097,64				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	729 450,00	176 848,76	57 128,72	495 472,52
21	Immobilisations corporelles	2 132 591,84	1 104 351,11	784 628,70	243 612,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 201 550,28	6 972 642,00	4 228 908,28	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 063 592,12	8 253 841,87	5 070 665,70	739 084,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 127 000,00	2 116 608,50	0,00	10 391,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 127 000,00	2 116 608,50	0,00	10 391,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 190 592,12	10 370 450,37	5 070 665,70	749 476,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	584 760,00	581 493,22		3 266,78
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	334 787,00		365 213,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 284 760,00	916 280,22		368 479,78
	TOTAL	17 475 352,12	11 286 730,59	5 070 665,70	1 117 955,83
	Pour information	824 608,99			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 041 000,00	73 200,00	0,00	2 967 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	502 354,90	0,00	-502 354,90
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	7 318,77	0,00	-7 318,77
	Total des recettes d'équipement	3 041 000,00	582 873,67	0,00	2 458 126,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 057 988,43	2 057 988,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 057 988,43	2 057 988,43	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 098 988,43	2 640 862,10	0,00	2 458 126,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 464 902,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 036 070,00	2 924 177,73		111 892,27
041	Opérations patrimoniales (2)	700 000,00	334 787,00		365 213,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 200 972,68	3 258 964,73		9 942 007,95
	TOTAL	18 299 961,11	5 899 826,83	0,00	12 400 134,28
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 531 112,59		9 531 112,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 074 014,40		2 074 014,40
014	Atténuations de produits	1 042 665,00		1 042 665,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 785,87		66 785,87
66	Charges financières	779 787,83	0,00	779 787,83
67	Charges exceptionnelles	3 381 185,55	0,00	3 381 185,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	68 905,00	2 924 177,73	2 993 082,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	16 944 456,24	2 924 177,73	19 868 633,97

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 868 633,97
---	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	581 493,22	581 493,22
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 116 608,50	0,00	2 116 608,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	176 848,76	0,00	176 848,76
21	Immobilisations corporelles (6)	1 104 351,11	0,00	1 104 351,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 972 642,00	334 787,00	7 307 429,00
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
	Dépenses d'investissement –Total	10 370 450,37	916 280,22	11 286 730,59

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	824 608,99
---	--	-------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 111 339,58
---	--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 812,91		1 812,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 902 383,83		15 902 383,83
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 519 587,52		7 519 587,52
76	Produits financiers	25 227,46	0,00	25 227,46
77	Produits exceptionnels	319 114,37	581 493,22	900 607,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		23 768 126,09	581 493,22	24 349 619,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 375 097,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 724 716,95
---	----------------------

	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	73 200,00	0,00	73 200,00
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)	502 354,90	0,00	502 354,90
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)	7 318,77	334 787,00	342 105,77
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		2 924 177,73	2 924 177,73
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
Recettes d'investissement – Total		582 873,67	3 258 964,73	3 841 838,40

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 057 988,43
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 899 826,83
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	9 534 070,00	8 993 306,66	537 805,93	0,00	2 957,41
605	Achats d'eau	3 800 000,00	4 869 313,15	0,00	0,00	-1 069 313,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	600 000,00	551 571,01	93,58	0,00	48 335,41
6062	Produits de traitement	6 000,00	3 478,91	0,00	0,00	2 521,09
6063	Fournitures entretien et petit équipt	209 500,00	211 034,01	34 295,10	0,00	-35 829,11
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 612,93	0,00	0,00	387,07
6066	Carburants	60 000,00	58 736,81	0,00	0,00	1 263,19
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	2 200 000,00	1 865 415,69	0,00	0,00	334 584,31
6135	Locations mobilières	51 970,00	63 496,09	19 600,50	0,00	-31 126,59
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	64 341,94	0,00	0,00	85 658,06
61523	Entretien, réparations réseaux	1 200 000,00	716 266,30	284 011,94	0,00	199 721,76
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	160 000,00	29 635,51	93 000,00	0,00	37 364,49
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	829,15	0,00	0,00	9 170,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 500,00	460,86	0,00	0,00	8 039,14
6156	Maintenance	85 000,00	28 143,90	1 231,75	0,00	55 624,35
6161	Multirisques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	-1 525,00	1 943,00	0,00	4 582,00
618	Divers	80 000,00	49 553,34	20 263,35	0,00	10 183,31
6226	Honoraires	10 000,00	8 242,98	9 032,30	0,00	-7 275,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 340,33	0,00	0,00	659,67
6228	Divers	196 000,00	10 935,22	57 120,82	0,00	127 943,96
6231	Annonces et insertions	10 000,00	4 555,13	0,00	0,00	5 444,87
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	932,15	1 376,00	0,00	1 191,85
6237	Publications	3 500,00	1 545,00	105,00	0,00	1 850,00
6238	Divers	7 000,00	425,00	6 900,00	0,00	-325,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	20 000,00	1 600,00	200,00	0,00	18 200,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	13 285,47	0,00	0,00	-3 285,47
6257	Réceptions	4 000,00	536,64	1 907,59	0,00	1 555,77
6262	Frais de télécommunications	101 500,00	58 481,61	6 725,00	0,00	36 293,39
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 763,34	0,00	0,00	-763,34
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	21 817,71	0,00	0,00	-16 317,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	56 616,23	0,00	0,00	3 383,77
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
6288	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	430 000,00	291 848,00	0,00	0,00	138 152,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	17,25	0,00	0,00	-17,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 159 702,15	2 074 007,53	6,87	0,00	85 687,75
6331	Versement de mobilité	0,00	15 598,52	0,00	0,00	-15 598,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 999,13	0,00	0,00	-5 999,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	28 916,27	0,00	0,00	-28 916,27
6411	Salaires, appointements, commissions	2 139 959,12	900 917,57	6,87	0,00	1 239 034,68
6413	Primes et gratifications	0,00	591 121,00	0,00	0,00	-591 121,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	261 899,03	0,00	0,00	-261 899,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	228 281,79	0,00	0,00	-228 281,79
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	23 848,25	0,00	0,00	-23 848,25
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	19 443,03	17 089,12	0,00	0,00	2 353,91
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	336,85	0,00	0,00	-36,85
014	Atténuations de produits (4)	1 725 350,00	976 665,00	66 000,00	0,00	682 685,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 168 000,00	661 386,00	66 000,00	0,00	440 614,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	557 350,00	315 279,00	0,00	0,00	242 071,00
65	Autres charges de gestion courante	95 504,00	66 785,87	0,00	0,00	28 718,13
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	26 000,00	8 852,00	0,00	0,00	17 148,00
6518	Autres	11 500,00	14 884,56	0,00	0,00	-3 384,56
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	12 686,76	0,00	0,00	27 313,24

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	
6542	Créances éteintes	10 000,00	30 361,68	0,00	0,00	-20 361,68
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	8 004,00	0,87	0,00	0,00	8 003,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 514 626,15	12 110 765,06	603 812,80	0,00	800 048,29
66	Charges financières (b) (5)	830 002,00	549 776,26	230 011,57	0,00	50 214,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	784 002,00	818 605,42	0,00	0,00	-34 603,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-273 606,19	230 011,57	0,00	43 594,62
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
6688	Autre	46 000,00	277,03	0,00	0,00	45 722,97
67	Charges exceptionnelles (c)	3 489 410,81	3 376 079,76	5 105,79	0,00	108 225,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6713	Dons, libéralités	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 372 850,00	2 185 799,93	45,10	0,00	187 004,97
678	Autres charges exceptionnelles	1 099 560,81	1 180 279,83	60,69	0,00	-80 779,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	110 000,00	68 905,00			41 095,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	40 000,00	0,00			40 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	35 000,00	68 905,00			-33 905,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	35 000,00	0,00			35 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		17 944 038,96	16 105 526,08	838 930,16	0,00	999 582,72
023	Virement à la section d'investissement	9 464 902,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 036 070,00	2 924 177,73			111 892,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 036 070,00	2 924 177,73			111 892,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 500 972,68	2 924 177,73			9 576 794,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 500 972,68	2 924 177,73			9 576 794,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 445 011,64	19 029 703,81	838 930,16	0,00	10 576 377,67
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	230 011,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	273 606,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-43 594,62

- (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. 4 et en M. 43.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 000,00	1 812,91	0,00	0,00	3 187,09
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 000,00	1 812,91	0,00	0,00	3 187,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 239 800,00	12 526 705,61	3 375 678,22	0,00	3 337 416,17
70111	Ventes d'eau aux abonnés	16 720 800,00	10 542 925,07	3 374 382,87	0,00	2 803 492,06
70118	Autres ventes d'eau	650 000,00	165 457,34	0,00	0,00	484 542,66
701241	Redevance pollution d'origine domestique	800 000,00	730 161,94	753,84	0,00	69 084,22
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	500 000,00	580 488,28	0,00	0,00	-80 488,28
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 823,20	0,00	0,00	-1 823,20
704	Travaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	321 000,00	341 947,31	541,51	0,00	-21 488,82
7068	Autres prestations de services	100 000,00	81 574,43	0,00	0,00	18 425,57
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	147 000,00	82 328,04	0,00	0,00	64 671,96
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	305 004,00	7 519 587,52	0,00	0,00	-7 214 583,52
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	7 516 387,44	0,00	0,00	-7 216 387,44
7588	Autres	5 004,00	3 200,08	0,00	0,00	1 803,92
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		19 549 804,00	20 048 106,04	3 375 678,22	0,00	-3 873 980,26
76	Produits financiers (b)	0,00	25 227,46	0,00	0,00	-25 227,46
7688	Autres	0,00	25 227,46	0,00	0,00	-25 227,46
77	Produits exceptionnels (c)	1 935 350,00	319 114,37	0,00	0,00	1 616 235,63
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	55 497,51	0,00	0,00	-50 497,51
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 920 350,00	0,00	0,00	0,00	1 920 350,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	263 616,86	0,00	0,00	-258 616,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 485 154,00	20 392 447,87	3 375 678,22	0,00	-2 282 972,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	584 760,00	581 493,22			3 266,78
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	584 760,00	581 493,22			3 266,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		584 760,00	581 493,22			3 266,78
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 069 914,00	20 973 941,09	3 375 678,22	0,00	-2 279 705,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 375 097,64				

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. 4, M. 41 et M. 43.
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
 (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	729 450,00	176 848,76	57 128,72	495 472,52
2031	Frais d'études	704 450,00	165 956,63	57 128,72	481 364,65
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	10 892,13	0,00	14 107,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 132 591,84	1 104 351,11	784 628,70	243 612,03
2111	Terrains nus	10 000,00	556,18	0,00	9 443,82
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 045 000,00	564 079,38	374 782,77	106 137,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	432 000,00	288 915,10	82 667,78	60 417,12
2154	Matériel industriel	89 700,00	32 481,90	60 551,86	-3 333,76
21561	Service de distribution d'eau	220 000,00	121 045,10	17 950,57	81 004,33
2182	Matériel de transport	300 000,00	83 440,65	241 410,89	-24 851,54
2183	Matériel de bureau et informatique	17 277,51	8 457,61	555,42	8 264,48
2184	Mobilier	10 000,00	1 760,86	6 709,41	1 529,73
2188	Autres immobilisations corporelles	8 614,33	3 614,33	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 201 550,28	6 972 642,00	4 228 908,28	0,00
2313	Constructions	466 130,00	8 088,21	154 200,18	303 841,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 735 420,28	6 964 553,79	4 074 708,10	-303 841,61
Total des dépenses d'équipement		14 063 592,12	8 253 841,87	5 070 665,70	739 084,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 127 000,00	2 116 608,50	0,00	10 391,50
1641	Emprunts en euros	2 127 000,00	2 116 608,50	0,00	10 391,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 127 000,00	2 116 608,50	0,00	10 391,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 190 592,12	10 370 450,37	5 070 665,70	749 476,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	584 760,00	581 493,22	0,00	3 266,78
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	584 760,00	581 493,22	0,00	3 266,78
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	62 630,00	59 742,25	0,00	2 887,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 700,00	6 652,70	0,00	47,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	31 340,00	31 336,10	0,00	3,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	110 350,00	112 685,87	0,00	-2 335,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	72 560,00	72 552,47	0,00	7,53
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 210,00	1 204,91	0,00	5,09
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	290,00	283,35	0,00	6,65
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 240,00	6 230,81	0,00	9,19
13918	Autres subventions d'équipement	286 000,00	283 369,59	0,00	2 630,41
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	7 440,00	7 435,17	0,00	4,83
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	700 000,00	334 787,00	0,00	365 213,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	700 000,00	334 787,00	0,00	365 213,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 284 760,00	916 280,22	0,00	368 479,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 475 352,12	11 286 730,59	5 070 665,70	1 117 955,83
Pour information		824 608,99			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 041 000,00	73 200,00	0,00	2 967 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	41 000,00	48 200,00	0,00	-7 200,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	502 354,90	0,00	-502 354,90
1641	Emprunts en euros	0,00	502 354,90	0,00	-502 354,90
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	7 318,77	0,00	-7 318,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 318,77	0,00	-7 318,77
Total des recettes d'équipement		3 041 000,00	582 873,67	0,00	2 458 126,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 057 988,43	2 057 988,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 057 988,43	2 057 988,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 057 988,43	2 057 988,43	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 098 988,43	2 640 862,10	0,00	2 458 126,33
021	Virement de la section d'exploitation	9 464 902,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 036 070,00	2 924 177,73		111 892,27
28031	Frais d'études	107 500,00	70 782,34		36 717,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 770,00	17 999,44		-3 229,44
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	22 400,00	22 396,03		3,97
28128	Aménagement Autres terrains	120,00	120,00		0,00
28131	Bâtiments	22 470,00	22 463,94		6,06
28135	Installations générales, agencements, ..	146 700,00	64 667,34		82 032,66
28138	Aménagement Autres constructions	128 500,00	148 560,70		-20 060,70
28151	Installations complexes spécialisées	6 260,00	6 256,39		3,61
28153	Installations à caractère spécifique	969 980,00	960 768,06		9 211,94
28154	Matériel industriel	62 200,00	54 445,11		7 754,89
28156	Matériel spécifique d'exploitation	72 100,00	72 820,49		-720,49
28157	Aménagement matériel industriel	2 970,00	2 963,09		6,91
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	28 800,00	28 764,49		35,51
28173	Constructions (mise à disposition)	103 340,00	103 334,97		5,03
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 297 300,00	1 297 733,22		-433,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	11 040,00	11 034,20		5,80
28182	Matériel de transport	17 200,00	17 009,32		190,68
28183	Matériel de bureau et informatique	8 600,00	8 204,11		395,89
28184	Mobilier	4 480,00	4 520,48		-40,48
28188	Autres	9 340,00	9 334,01		5,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 500 972,68	2 924 177,73		9 576 794,95
041	Opérations patrimoniales (6)	700 000,00	334 787,00		365 213,00
238	Avances commandes immo. incorp.	700 000,00	334 787,00		365 213,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 200 972,68	3 258 964,73		9 942 007,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 299 961,11	5 899 826,83	0,00	12 400 134,28

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 2024900202F00001	03/04/2024	3 000 000,00	3 000 000,00	6 277,80	0,00	3 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
070078	26/03/2007	624 614,11	0,00	26 641,81	0,00	588 358,23
1468487w revolving X00047 - Ti	13/07/2007	3 318 783,07	0,00	27 877,96	0,00	717 007,65
LT091185	01/07/2009	136 330,00	0,00	6 573,82	0,00	119 360,00
LT080512	08/09/2009	451 638,00	0,00	15 568,97	0,00	427 451,50
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 531 365,18	3 000 000,00	82 940,36	0,00	4 852 177,38

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 456 728,41									
1641 Emprunts en euros (total)					36 456 728,41									
03813076 ou 1581606	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2004	01/01/2018	25/02/2018	101 346,41	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,610	EUR	T	P	O	A-1
070078 (EAUDEL)	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/03/2007	01/01/2018	15/10/2018	811 240,81	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
10278 09030 00020269204	CREDIT MUTUEL	28/07/2016	01/01/2018	28/02/2018	542 398,04	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	T	P	O	A-1
102780903020269202	CREDIT MUTUEL	07/12/2017	01/01/2018	30/11/2018	239 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,160	EUR	A	P	O	A-1
1065028	CREDIT AGRICOLE	21/08/2015	01/01/2018	11/11/2018	28 337,64	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
1117067 (EAUDEL)	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES	24/12/2015	01/01/2018	28/02/2018	63 127,84	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
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	97 650,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1347616	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2014	01/01/2018	02/01/2018	147 403,94	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1347618	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/07/2015	01/01/2018	01/02/2018	336 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
1363454 (EAUDEL)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/08/2014	01/01/2018	01/02/2018	57 170,20	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1

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					
1468487w revolving X00047 - Tirage Ester	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	31/12/2036	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.025)-Floor 0 sur	0,030	0,030	EUR	X	X	O	A-1
1468487w-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 530 606,00	V	€STR(Postfixé) (TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1468487w-002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	547 020,77	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1468487w-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 031 130,50	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1468487w-004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	07/03/2024	07/04/2024	502 354,90	V	€STR(Postfixé)	4,020	4,150	EUR	M	C	O	A-1
1497821	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2006	01/01/2018	25/02/2018	123 768,22	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1578267	CAISSE D'EPARGNE	19/08/2004	01/01/2018	25/09/2018	87 018,31	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
1582184	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2004	01/01/2018	25/02/2018	47 464,29	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,310	EUR	T	P	O	A-1
1594359	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2005	01/01/2018	25/03/2018	98 675,81	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	P	O	A-1
1595251	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	97 674,89	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500	EUR	T	P	O	A-1
18882-001	SOCIETE GENERALE	22/12/2000	01/01/2018	31/12/2018	231 447,86	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
18882-002	SOCIETE GENERALE	22/12/2000	01/01/2018	31/12/2018	97 985,63	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1

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					
18882-003	SOCIETE GENERALE	22/12/2000	01/01/2018	31/12/2018	730 875,12	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.019)-Floor -0.019 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
290769	CREDIT AGRICOLE	27/11/2009	01/01/2018	01/04/2018	305 029,18	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
318905	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	01/01/2018	23/03/2018	48 153,30	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
3280579	CAISSE D'EPARGNE	03/12/2008	01/01/2018	25/03/2018	40 458,97	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,440	EUR	T	P	O	A-1
3280981	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2008	01/01/2018	25/03/2018	115 626,16	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,160	EUR	T	P	O	A-1
37874801	CREDIT AGRICOLE	15/12/2005	01/01/2018	15/03/2018	95 182,80	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,830	EUR	T	P	O	A-1
38-71752511CGP1CCLEG	ARKEA	01/06/2022	31/12/2023	30/03/2024	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	C	O	A-1
4140973	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2015	01/01/2018	25/03/2018	246 656,51	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
4458452	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2017	01/01/2018	25/03/2018	275 877,47	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
472359	CREDIT AGRICOLE	19/01/2011	01/01/2018	01/03/2018	268 365,12	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
5049042	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2010	01/01/2018	25/03/2018	35 215,27	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,180	EUR	T	P	O	A-1
5505127 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	01/01/2018	25/12/2018	875 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
5709895-2	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	01/01/2018	25/02/2018	65 584,21	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,690	EUR	T	P	O	A-1
5873668 -1	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2017	01/01/2020	25/06/2020	23 071,90	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1
8376294S (EAUDEL)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2011	01/01/2018	13/03/2018	199 910,06	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,850	EUR	T	P	O	A-1
8887783-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	28/07/2011	01/01/2018	25/02/2018	164 905,77	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	P	O	A-1
9721507	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	01/01/2018	25/03/2018	757 306,30	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,250	EUR	T	P	O	A-1
9894732	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2017	01/01/2018	25/05/2018	491 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,670	EUR	A	P	O	A-1
A0109763000	CAISSE D'EPARGNE	21/09/2009	01/01/2018	25/02/2018	25 242,40	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,600	EUR	A	P	O	A-1

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					
A0110433000	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2010	01/01/2018	25/01/2018	147 264,74	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	A	P	O	A-1
A0110589	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	01/01/2018	25/02/2018	249 649,39	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,770	EUR	A	P	O	A-1
A0110708	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2010	01/01/2018	25/02/2018	235 901,13	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,610	EUR	A	P	O	A-1
A0110829000	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2010	01/01/2018	25/05/2018	57 271,73	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,420	EUR	A	C	O	A-1
A0111953	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2011	01/01/2018	25/02/2018	420 733,22	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
A0113119 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	17/05/2005	01/01/2018	25/01/2018	122 245,88	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	P	O	A-1
A0113296-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	11/10/2013	01/01/2018	25/02/2018	13 743,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,120	EUR	T	P	O	A-1
A0116190000	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2016	01/01/2018	25/03/2018	44 965,27	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
A0116290000	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2016	01/01/2018	25/03/2019	121 586,60	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,580	EUR	T	P	O	A-1
A0117550000	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2017	01/01/2018	25/01/2018	114 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
A0117671000	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2017	01/01/2018	25/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1
A0117755000	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2017	01/01/2018	25/03/2018	666 250,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
A109147000 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	06/04/2009	01/01/2018	25/03/2018	1 087 700,72	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR010135 (AR01135) (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2005	01/01/2018	01/02/2018	58 453,43	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
AR010138000	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2006	01/01/2018	02/01/2018	973 262,28	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
AR010177	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2008	01/01/2018	25/06/2018	247 084,43	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,770	EUR	A	P	O	A-1
AR010186000	CAISSE D'EPARGNE	02/01/2008	01/01/2018	25/03/2018	50 082,26	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	EUR	T	P	O	A-1
AR010191000	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2008	01/01/2018	25/02/2018	137 976,24	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,400	EUR	A	P	O	A-1
AR010246 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2007	01/01/2018	01/04/2018	386 625,49	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
AR010316	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2006	01/01/2018	01/04/2018	80 218,87	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	P	O	A-1

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					
AR01033100	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2006	01/01/2018	01/04/2018	40 502,35	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
AR013279001 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2009	01/01/2018	25/02/2018	44 779,79	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
AR018256 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2008	01/01/2018	25/02/2018	2 387 250,25	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,680	EUR	A	P	O	A-1
CO0561 ex 158753 (EAUDEL)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/05/2004	01/01/2018	08/10/2018	87 500,00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,980	4,040	EUR	A	C	O	A-1
DD19653976	ARKEA	04/04/2022	04/04/2022	30/05/2022	810 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,220	EUR	T	C	O	A-1
DD19980511	ARKEA	25/05/2022	01/07/2022	30/09/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	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	3,490	EUR	X	X	O	A-1
LT091185	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/07/2009	01/01/2018	29/06/2018	223 670,00	V	Euribor 12M + 0.65	0,460	0,470	EUR	X	X	O	A-1
MIN519703EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	11/04/2005	01/01/2018	02/01/2018	130 822,81	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,020	0,020	EUR	T	P	O	A-1
MIN519711EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2004	01/01/2018	01/06/2018	53 818,36	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
MIN519712EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/01/2018	01/06/2018	36 164,70	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
MIN522071EUR001	SFIL CAFFIL	28/05/2004	01/01/2018	02/01/2018	88 782,25	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522218EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2007	01/01/2018	01/02/2018	151 364,68	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1
MIN522797EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	06/03/2007	01/01/2018	01/03/2018	501 644,24	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,020	4,140	EUR	T	P	O	B-1
MON518245EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	07/01/2002	01/01/2018	01/11/2018	78 843,29	F	Taux fixe à 7.06 %	7,060	7,060	EUR	A	P	O	A-1
MON518248EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	10/06/2016	01/01/2018	02/01/2018	175 224,96	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,290	EUR	M	C	O	A-1

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					
MON519335EUR	SFIL CAFFIL	19/10/2005	01/01/2018	01/02/2018	278 364,31	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	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	0,950	EUR	T	P	O	A-1
MON519673EUR/0520522/001	SFIL CAFFIL	31/07/2007	01/01/2018	01/04/2018	86 030,49	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	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	3,370	EUR	T	P	O	A-1
MON522107EUR	SFIL CAFFIL	13/10/2006	01/01/2018	02/01/2018	59 704,51	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
MON522108EUR	SFIL CAFFIL	15/06/2009	01/01/2018	01/02/2018	59 170,97	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
MON522219EUR	SFIL CAFFIL	19/07/2004	01/08/2018	01/08/2019	138 006,93	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
MON522916EUR	SFIL CAFFIL	03/11/2014	01/01/2018	01/12/2018	149 846,52	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,700	EUR	T	P	O	A-1
MON524781EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2005	01/01/2018	01/03/2018	29 052,48	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
MON526815EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	07/12/2017	01/01/2018	01/04/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
MON540995EUR	SFIL CAFFIL	11/04/2022	01/05/2022	01/08/2022	502 382,13	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					36 456 728,41									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		25 752 041,39					2 116 608,50	818 605,42	25 227,46	230 011,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 752 041,39					2 116 608,50	818 605,42	25 227,46	230 011,57
03813076 ou 1581606	N	0,00	A-1	48 945,32	4,90	F	Taux fixe à 4.53 %	4,520	8 534,34	2 460,22	0,00	215,56
070078 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	588 358,23	11,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	3,960	36 255,88	26 641,81	0,00	3 371,59
10278 09030 00020269204	N	0,00	A-1	124 353,51	1,91	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	61 343,29	1 464,63	0,00	93,27
102780903020269202	N	0,00	A-1	132 598,94	7,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	15 731,09	1 720,63	0,00	128,18
1065028	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	4 283,52	83,10	0,00	0,00
1117067 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	41 208,14	10,16	F	Taux fixe à 2 %	1,990	3 320,45	890,57	0,00	691,38
1261963	N	0,00	A-1	184 805,63	17,08	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	8 964,58	2 732,16	0,00	2 388,61
1314482	N	0,00	A-1	63 800,00	28,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	2 200,00	2 640,00	0,00	205,58
1314507	N	0,00	A-1	72 333,32	19,42	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	3 616,67	3 038,00	0,00	1 679,74
1347616	N	0,00	A-1	51 225,23	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	15 623,04	3 014,86	0,00	2 303,84
1347618	N	0,00	A-1	252 000,00	20,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,950	12 000,00	10 337,64	0,00	4 131,09
1363454 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	36 786,82	9,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	2 522,97	1 512,59	0,00	237,62

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)	
1468487w revolving X00047 - Tirage Ester	N	0,00	A-1	0,00	12,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.025)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	27 877,96	0,00	1 537,85
1468487w-001	O	0,00	A-1	954 144,00	12,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,620	99 390,00	51 047,30	25 227,46	0,00
1468487w-002	N	0,00	A-1	340 999,84	12,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG 3M(Postfixé)	4,700	35 520,85	18 243,71	0,00	0,00
1468487w-003	O	0,00	A-1	642 782,80	12,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,620	66 956,50	34 389,28	0,00	0,00
1468487w-004	N	0,00	A-1	470 957,68	11,18	V	€STR(Postfixé)	3,620	31 397,22	13 991,51	0,00	473,49
1497821	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,250	19 974,37	852,83	0,00	0,00
1578267	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	14 215,42	670,81	0,00	0,00
1582184	N	0,00	A-1	5 300,50	0,65	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	6 811,60	406,20	0,00	21,85
1594359	N	0,00	A-1	16 944,29	1,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	13 004,66	929,06	0,00	8,71
1595251	N	0,00	A-1	13 726,85	0,98	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	13 263,09	760,79	0,00	6,58
18882-001	N	0,00	A-1	28 931,14	1,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	7,130	28 930,96	2 173,95	0,00	254,79
18882-002	N	0,00	A-1	12 248,23	1,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	3,970	12 248,20	920,39	0,00	107,93
18882-003	N	0,00	A-1	91 359,32	1,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	3,970	91 359,40	6 864,99	0,00	804,94
290769	N	0,00	A-1	204 546,08	9,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	16 190,01	9 292,99	0,00	6 434,62
318905	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	7 657,85	176,94	0,00	0,00
3280579	N	0,00	A-1	17 455,88	3,98	F	Taux fixe à 5.26 %	5,330	3 822,99	1 062,10	0,00	15,30

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)	
3280981	N	0,00	A-1	76 001,87	8,98	F	Taux fixe à 4.99 %	5,060	6 536,43	4 064,22	0,00	63,21
37874801	N	0,00	A-1	49 722,86	5,96	F	Taux fixe à 3.78 %	3,770	7 249,68	2 051,60	0,00	78,31
38-71752511CGP1CCLEG	N	0,00	A-1	3 840 000,00	24,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	160 000,00	104 647,91	0,00	0,00
4140973	N	0,00	A-1	117 741,90	5,73	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	19 349,76	2 168,68	0,00	27,31
4458452	N	0,00	A-1	153 279,07	7,73	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	18 390,97	2 719,15	0,00	35,13
472359	N	0,00	A-1	149 858,31	6,17	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	18 679,13	5 747,13	0,00	4 244,28
5049042	N	0,00	A-1	17 240,39	5,23	F	Taux fixe à 4.06 %	4,120	2 889,22	786,54	0,00	11,67
5505127 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	598 843,54	12,98	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	41 294,43	9 922,14	0,00	128,92
5709895-2	N	0,00	A-1	44 465,01	12,40	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	3 170,87	780,37	0,00	72,63
5873668 -1	N	0,00	A-1	17 422,13	12,48	F	Taux fixe à 1.89 %	1,880	1 172,66	351,44	0,00	169,21
8376294S (EAUDEL)	N	0,00	A-1	50 480,10	1,95	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	23 843,70	2 487,22	0,00	90,58
8887783-1	N	0,00	A-1	38 117,70	1,65	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	20 528,67	2 203,93	0,00	160,09
9721507	N	0,00	A-1	568 903,22	16,23	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	28 743,14	13 088,26	0,00	176,20
9894732	N	0,00	A-1	276 985,18	7,40	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	32 113,38	5 161,95	0,00	2 762,54
A0109763000	N	0,00	A-1	12 185,55	4,15	F	Taux fixe à 4.53 %	4,590	2 126,02	657,32	0,00	475,34
A0110433000	N	0,00	A-1	98 277,24	9,07	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	7 857,38	4 282,82	0,00	3 705,00
A0110589	N	0,00	A-1	130 172,84	5,15	F	Taux fixe à 3.72 %	3,770	19 023,77	5 627,20	0,00	4 169,87
A0110708	N	0,00	A-1	161 490,95	10,15	F	Taux fixe à 3.56 %	3,610	11 796,25	6 254,71	0,00	4 950,60
A0110829000	N	0,00	A-1	23 863,18	4,40	F	Taux fixe à 3.37 %	3,420	4 772,65	981,11	0,00	491,45
A0111953	N	0,00	A-1	245 331,18	6,15	F	Taux fixe à 4.91 %	4,900	28 800,07	13 459,84	0,00	10 205,44

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)	
A0113119 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	88 617,48	12,07	F	Taux fixe à 4.77 %	4,840	5 313,76	4 542,75	0,00	4 003,96
A0113296-1	N	0,00	A-1	8 799,57	8,90	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	794,59	377,52	0,00	34,74
A0116190000	N	0,00	A-1	10 297,37	1,23	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	5 082,18	133,80	0,00	68,43
A0116290000	N	0,00	A-1	89 021,26	13,98	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	5 642,36	1 453,10	0,00	19,41
A0117550000	N	0,00	A-1	86 935,43	17,07	F	Taux fixe à 2.05 %	2,040	3 960,92	1 863,38	0,00	1 658,42
A0117671000	N	0,00	A-1	16 690,19	7,07	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1 949,07	281,45	0,00	234,52
A0117755000	N	0,00	A-1	503 577,21	17,23	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	23 468,18	9 592,22	0,00	7 001,12
A109147000 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	741 074,10	9,23	F	Taux fixe à 4.73 %	4,800	56 671,12	38 362,24	0,00	27 360,66
AR010135 (AR01135) (EAUDEL)	N	0,00	A-1	8 189,65	0,08	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	7 920,42	547,74	0,00	254,47
AR010138000	N	0,00	A-1	549 634,00	6,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	67 476,44	23 388,49	0,00	20 831,13
AR010177	N	0,00	A-1	152 888,76	7,48	F	Taux fixe à 4.7 %	4,770	15 392,28	8 041,03	0,00	3 772,53
AR010186000	N	0,00	A-1	18 523,46	3,23	F	Taux fixe à 4.6 %	4,660	5 157,22	1 017,90	0,00	14,20
AR010191000	N	0,00	A-1	47 789,09	2,15	F	Taux fixe à 4.34 %	4,400	14 608,05	2 745,65	0,00	1 785,98
AR010246 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	287 943,37	12,25	F	Taux fixe à 4.52 %	4,510	16 034,02	13 739,78	0,00	9 725,13
AR010316	N	0,00	A-1	20 584,19	1,25	F	Taux fixe à 4.37 %	4,360	9 650,28	1 321,25	0,00	672,15
AR01033100	N	0,00	A-1	10 290,06	1,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	4 846,67	613,04	0,00	311,40
AR013279001 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	5 613,90	116,58	0,00	0,00
AR018256 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	1 828 457,42	13,15	F	Taux fixe à 4.61 %	4,670	91 209,16	89 725,75	0,00	72 584,68
CO0561 ex 158753 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 12M(Postfixé)	4,120	12 500,00	517,82	0,00	0,00

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)	
DD19653976	N	0,00	A-1	597 857,19	7,66	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	77 142,84	7 817,48	0,00	602,84
DD19980511	N	0,00	A-1	7 200 000,00	22,50	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	320 000,00	113 960,00	0,00	0,00
LT080512	N	0,00	A-1	427 451,50	12,79	F	Taux fixe à 3.4 %	3,450	24 186,50	15 568,97	0,00	3 108,52
LT091185	N	0,00	A-1	119 360,00	5,49	V	Euribor 12M + 0.65	4,570	16 970,00	6 573,82	0,00	2 606,14
MIN519703EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	94 475,95	12,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	4,120	5 842,29	4 204,76	0,00	877,88
MIN519711EUR	N	0,00	A-1	37 966,63	10,42	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	2 589,53	1 914,25	0,00	1 040,37
MIN519712EUR	N	0,00	A-1	25 101,79	10,42	F	Taux fixe à 4.11 %	4,100	1 777,62	1 104,74	0,00	598,95
MIN522071EUR001	N	0,00	A-1	13 078,46	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	12 456,78	1 274,21	0,00	650,72
MIN522218EUR	N	0,00	A-1	113 216,84	12,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	6 226,79	5 601,91	0,00	4 852,63
MIN522797EUR (EAUDEL)	N	0,00	B-1	388 177,00	13,92	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,080	18 722,77	16 346,02	0,00	1 300,39
MON518245EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	12 361,62	0,83	F	Taux fixe à 7.06 %	7,040	11 546,52	1 687,91	0,00	143,03
MON518248EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	85 476,00	6,58	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	12 821,28	1 182,96	0,00	88,13
MON519335EUR	N	0,00	A-1	40 547,46	0,83	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	38 753,83	2 953,20	0,00	302,36
MON519336EUR/0520176/001	N	0,00	A-1	62 487,60	6,92	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	8 592,76	644,70	0,00	49,47
MON519673EUR/0520522/001	N	0,00	A-1	71 323,42	17,75	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	2 419,36	3 562,12	0,00	862,24
MON519675EUR	N	0,00	A-1	43 235,17	10,50	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	3 292,59	1 508,54	0,00	355,94
MON522107EUR	N	0,00	A-1	20 433,76	2,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	6 292,96	1 002,25	0,00	764,14
MON522108EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	9 705,13	472,66	0,00	0,00

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)	
MON522219EUR	N	0,00	A-1	96 933,37	9,58	F	Taux fixe à 4.38 %	4,370	7 599,61	4 578,54	0,00	1 757,24
MON522916EUR	N	0,00	A-1	67 678,54	3,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,650	14 920,05	2 820,45	0,00	203,04
MON524781EUR	N	0,00	A-1	7 420,31	1,17	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	3 486,36	460,26	0,00	260,08
MON526815EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	298 828,54	13,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	20 267,71	4 610,49	0,00	1 093,38
MON540995EUR	N	0,00	A-1	393 123,66	8,08	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	44 227,47	6 733,13	0,00	1 030,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		25 752 041,39					2 116 608,50	818 605,42	25 227,46	230 011,57

(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

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN522797EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	501 644,24	388 177,00	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%)	449 986,32	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,080	16 346,02	0,00	1,51
TOTAL (B)		501 644,24	388 177,00						449 986,32			16 346,02	0,00	1,51
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		501 644,24	388 177,00						449 986,32			16 346,02	0,00	1,51

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	89	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 363 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	388 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		1 937 926,64					1 295 143,84				0,00	0,00	0,00
269387	146848792w	1 937 926,64	31/12/2036	ARKEA	swap	taux	1 295 143,84	01/01/2018	31/12/2036		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		1 937 926,64					1 295 143,84				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						246 131,78	34 033,43		
269387	146848792w	Taux fixe à 2.2 %	2,250	TAG 3M(Préfixé)	3,580	246 131,78	34 033,43	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						246 131,78	34 033,43		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2	23/11/2020
L	Frais d'etudes, de recherche et de developpement	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 et véhicules industriels	8	23/11/2020
L	Mobiliers	10	23/11/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	23/11/2020
L	Matériel techn et électronique: organes de régul appareils 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	Batiments legers, abris garages ateliers	15	23/11/2020
L	Amenagt de batiments et de terrains, installations électriques et téléphoniques	20	23/11/2020
L	Construction (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 personnes de droit privé	5	23/11/2020
L	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	15	23/11/2020
L	Subventions transférables reprises des syndicats dissous et des communes	30	23/11/2020
L	Materiel de bureau et materiel informatique	5	26/09/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	68 905,00		9 885,00	78 790,00	0,00	78 790,00
CET (Compte épargne Temps)	0,00	31/12/2024	9 885,00	9 885,00	0,00	9 885,00
Créances irrécouvrées	68 905,00	31/12/2024	0,00	68 905,00	0,00	68 905,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	68 905,00		9 885,00	78 790,00	0,00	78 790,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-824 608,99
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 070 665,70
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 895 274,69

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 057 988,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 895 274,69
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-3 837 286,26

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 711 760,00	2 698 101,72	5 070 665,70	7 768 767,42
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	12 500 972,68	2 924 177,73	0,00	2 924 177,73
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	9 789 212,68	226 076,01	-5 070 665,70	-4 844 589,69
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-824 608,99			-824 608,99
Affectation au 106 (C)	2 057 988,43	2 057 988,43		2 057 988,43
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 233 379,44			1 233 379,44
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-3 611 210,25

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 711 760,00	2 698 101,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 127 000,00	2 116 608,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 127 000,00	2 116 608,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		584 760,00	581 493,22
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>	584 760,00	581 493,22
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 500 972,68	III 2 924 177,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 500 972,68	2 924 177,73
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	107 500,00	70 782,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 770,00	17 999,44
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	22 400,00	22 396,03
28128	Aménagement Autres terrains	120,00	120,00
28131	Bâtiments	22 470,00	22 463,94
28135	Installations générales, agencements, ..	146 700,00	64 667,34
28138	Aménagement Autres constructions	128 500,00	148 560,70
28151	Installations complexes spécialisées	6 260,00	6 256,39
28153	Installations à caractère spécifique	969 980,00	960 768,06
28154	Matériel industriel	62 200,00	54 445,11
28156	Matériel spécifique d'exploitation	72 100,00	72 820,49
28157	Aménagement matériel industriel	2 970,00	2 963,09
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	28 800,00	28 764,49
28173	Constructions (mise à disposition)	103 340,00	103 334,97
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 297 300,00	1 297 733,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	11 040,00	11 034,20
28182	Matériel de transport	17 200,00	17 009,32
28183	Matériel de bureau et informatique	8 600,00	8 204,11
28184	Mobilier	4 480,00	4 520,48
28188	Autres	9 340,00	9 334,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 464 902,68	0,00

(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.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	245 329,11
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	245 329,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		245 329,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		245 329,11

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	4 500,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 180 340,52
678	Autres charges exceptionnelles	1 180 340,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 184 840,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 184 840,52

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	263 616,86
778	Autres produits exceptionnels	263 616,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		263 616,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		263 616,86

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	17 275,28
6226	Honoraires	17 275,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		17 275,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		17 275,28

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

Flotte véhicules légers véhicules utilitaires (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	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		0,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	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
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		0,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 602 170,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	551 664,59
6062	Produits de traitement	3 478,91
611	Sous-traitance générale	1 865 415,69
6135	Locations mobilières	83 096,59
61523	Réseaux	1 000 278,24
618	Divers	69 816,69
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 340,33
6248	Divers	1 800,00
6257	Réceptions	2 444,23
6281	Concours divers (cotisations)	21 817,71
6378	Autres taxes et redevances	17,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 602 170,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		3 602 170,23

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	165 457,34
70118	Autres ventes d'eau	165 457,34
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		165 457,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	165 457,34

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 088,21
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		8 088,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		8 088,21

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Flotte véhicules légers véhicules utilitaires(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)	83 440,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		83 440,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		83 440,65

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	10 892,13
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 457,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		19 349,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		19 349,74

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 317,04
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 317,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 317,04

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	73 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		73 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		73 200,00

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/03/2020	RENOVEAU-50350-2020	142 015,36	8 584,12	50
24/03/2023	LOGICIEL ANALYSE EAU	11 200,00	5 600,00	2
06/04/2023	SECUR RESERV LA COMBE ST MAX	152 346,42	0,00	40
11/04/2023	REN AMC RTE MONT LCDL	11 594,55	0,00	50
27/07/2023	RENOV AEP SECT3 LUMBIN	9 387,50	0,00	50
01/08/2023	AEP DALBAN PEHD63 THEYS	48 827,53	0,00	50
10/08/2023	MAT BUREAU NOUVEAU BAT DEA	3 497,26	349,73	10
05/09/2023	730 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4	36 602,65	3 660,27	10
06/09/2023	TELEGEST ST GEORGE SMDM	8 953,69	172,25	20
11/09/2023	RENOUV AEP LE BOISSIEU LA BUISSIERE	124 757,01	0,00	50
12/10/2023	RES AEP RTE MONT LCDL	279 122,92	0,00	50
12/10/2023	RENOV AEP ENCLOSE & COMBES REVEL	24 667,65	0,00	50
08/11/2023	ETUDES HYDRO CROLLES ET BERNIN	251 889,70	0,00	5
05/12/2023	AVP UV ILLON GONCELIN	1 414,56	0,00	5
05/12/2023	AVP UV DEPORT AYES	990,17	35,36	20
05/12/2023	RENOV AEP BEITONE TOUVET	78 811,97	0,00	50
05/12/2023	RENOV COND AEP LUMBIN	56 333,00	0,00	50
17/01/2024	GEOPHYSIQUE ST MAX	3 317,50	0,00	20
17/01/2024	CREA UV DEPORTE SECTEUR AYES THEYS	1 144,37	0,00	20
17/01/2024	COMPTEURS FAURE REVEL	740,00	0,00	10
22/01/2024	RENOUV BRANCH REVEL	12 838,90	0,00	20
29/01/2024	10 PC PORTABLE LENOVO	4 833,31	0,00	5
05/02/2024	MODIF ADAPT SERRURE PROF UE CHEYLAS	865,00	0,00	20
05/02/2024	MODIF SERRUR RES ST ISMIER	2 292,00	0,00	20
08/02/2024	RENOUV UV IND MILLA COL ALPES SMDM	1 372,31	0,00	20
08/02/2024	DEBIMETRE CLAFAY VB	8 306,90	0,00	10
08/02/2024	SUIVI SOURCE CAPT PEPIN SMDM	1 734,00	0,00	20
08/02/2024	ROB FLOT FERRA LA PIERRE	2 920,50	0,00	20
08/02/2024	TELEGEST RIVIERE ST AGNES	6 395,54	0,00	20
08/02/2024	S4W RES R2+R5 LA TERRASSE	14 660,08	0,00	20
13/02/2024	COMPTEUR RECEVEIR BLUETHOOOTH	1 742,00	0,00	10
13/02/2024	SECUR RSVOIR LEVET CEB	5 716,75	0,00	20
13/02/2024	SERRURES RESERV SVM	9 392,33	0,00	20
15/02/2024	COMPTEURS MONTALIEU SVM	2 634,30	0,00	10
22/02/2024	2 XIAOMI REDMI 12C 32GO GRIS + COQUE	218,00	0,00	5
29/02/2024	TRAVAUX DE MISE AU NORME STEP BEAUVOIR	4 089,76	0,00	20
06/03/2024	RACORD RESEAU ELEC RESERVOIR NEYROUD PPR	1 326,00	0,00	20
06/03/2024	ENCODEUR SALTO	555,39	0,00	7
12/03/2024	BRANCHEMENT AEP BARRAUX RTE CHAPARELLAN	14 538,82	0,00	50
15/03/2024	POSTE LOCAL TELEGESTION S4W SOFREL	2 941,02	0,00	10
15/03/2024	ROBINET A FLOTTEUR COMPENSE DN65	491,45	0,00	20
15/03/2024	TELERELEVÉ COMPTEURS LS42 RES R2/R5	3 125,50	0,00	10
21/03/2024	ASSIST MO TRVX BESOINS FUTURS INDUS EAU	20 430,29	0,00	5
22/03/2024	KIT PORTATIF MESURE TURBIDITE	3 911,40	0,00	7
27/03/2024	POSE DEBIMETRE RES LA ROCHE CRETS EN B	1 835,00	0,00	20
27/03/2024	COMPTEUR D'ADUCTION DIAM 60	852,82	0,00	10
27/03/2024	TELEGESTION SOFREL LS42 RES FAURES REVEL	3 301,00	0,00	20
27/03/2024	COFFRET EXT D4W FLEX SOFREL RES R2/R5	1 125,00	0,00	20
27/03/2024	COMPTEUR A BRIDE DN 100 MAILLAGE RIEUX	587,81	0,00	10
03/04/2024	9 CREPINES INOX CAPTAGES	18 105,40	0,00	20
03/04/2024	SECURISATION BACHE VILLAR NOIR PONTCH	4 618,64	0,00	20
03/04/2024	RENOUV BRANCHEMENT RD 525 CRETS EN B	7 744,60	0,00	50
03/04/2024	VANNE SECTIONNEMENT/MAILLAGE RES PONTCH	11 901,32	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/04/2024	BRANCHEMENT REGARDS COMPTEURS PONTOISE	8 285,30	0,00	50
15/04/2024	STABILISATEUR/TURBINE RES RAFOUR CROLLES	6 270,70	0,00	50
15/04/2024	VENTE CONSORTS POUCHOT THEYS	167,68	0,00	0
16/04/2024	COMPTEUR A BRIDE DN 100/65MM ST MURY	675,07	0,00	10
19/04/2024	DEBROUSSAILLEUSE STIHL ET AUTOCUT	1 044,24	0,00	7
19/04/2024	DEBROUSSAILLEUSE STIHL + ACCESSOIRES	933,63	0,00	7
25/04/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE STAT POMP LA SERVE	35 987,31	0,00	20
25/04/2024	POMPE A JAVEL POMP ST GEORGES SMM	2 552,74	0,00	20
25/04/2024	COLLIER + ROBINET SUR BRANCHEMENTS EP	28 810,02	0,00	50
25/04/2024	TRAVAUX AEP RD30 PATEAU PETITES ROCHES	34 635,95	0,00	50
06/05/2024	LOGICIEL ANALYSE DE L'EAU	3 614,33	0,00	10
17/05/2024	KIT CHLORINE S4W MONTGAREN LCDB	3 256,00	0,00	7
17/05/2024	INVESTIG SUPPR RES CHATEAU CORBEAU	9 474,00	0,00	5
21/05/2024	3 COMPTEURS A BRIDE STE AGNES	1 104,04	0,00	10
21/05/2024	5 COMPTEURS A BRIDE THEYS	1 779,11	0,00	10
21/05/2024	5 COMPTEURS A BRIDE LA PIERRE	2 057,81	0,00	10
21/05/2024	COMPL TELEGEST LA SERVE/CRET/BRETONNIERE	8 876,54	0,00	20
22/05/2024	PARCELLE DE TERRE LE VIROUILLET THEYS	388,50	0,00	0
22/05/2024	783 COMPTEURS ALTAIR V4	52 928,86	0,00	10
31/05/2024	VO DACIA DUSTER 4x4 GH-756-QS GRIS	22 322,00	0,00	6
03/06/2024	2 DEBIMETRES CAPT DU GRAND JOLY STE AGNE	13 771,77	0,00	10
03/06/2024	EQUIP DE TUYAUTERIE CROIX DU RAFOUR	3 434,51	0,00	20
03/06/2024	2 ONDULEURS UV LES GRANGES LA BUISSIERE	4 897,91	0,00	20
03/06/2024	FOURREAU ELECTRIQUE CHE DE LA SOURCE	5 602,50	0,00	20
06/06/2024	ENQUETE MISE CONFORM CAPTAGES GONCELIN	5 797,75	0,00	5
07/06/2024	EQUIP TUYAUTERIE LE VOLLET CRET EN B	3 737,18	0,00	20
07/06/2024	BRANCH ELEC AERIEN RESERV GAUTHIER THEYS	1 109,40	0,00	20
11/06/2024	EQUIPEMENTS DACIA DUSTER GH-756-QS	570,40	0,00	6
17/06/2024	REMISE ETAT POMPE FORAGE MURE BARRAUX	7 659,71	0,00	20
19/06/2024	177 COMPTEURS FLODIS TVM DN15 170MM	10 876,86	0,00	10
19/06/2024	4 LICENCES MICROSOFT CSP STANDARD 2021	4 417,13	0,00	2
21/06/2024	POMPE REFOULEMENT CROLLES BERNIN	6 476,94	0,00	20
21/06/2024	ASSIST CAPTAGE DE LA SERVE ST MAXIMIN	571,80	0,00	20
26/06/2024	VO DACIA DUSTER GJ-539-DB ROUGE	22 276,67	0,00	6
26/06/2024	REGARD COMPTEUR GRAND PRE GONCELIN	7 702,14	0,00	50
10/07/2024	TELEGESTION S4W RES LA ROCHE CEB	3 523,00	0,00	7
10/07/2024	TELEGESTION SAW RES RAFOUR CHAP DU B	3 523,00	0,00	7
10/07/2024	4 COMPTEURS A BRIDE DN 65 RES DU CRET	2 456,78	0,00	20
10/07/2024	1 COMPTEUR A BRIDE DN100 MM LE GRAND PRE	415,39	0,00	10
10/07/2024	4 TELEGESTION RES LES MOUILLES+CLAFFEY	29 203,10	0,00	20
10/07/2024	TELEGEST S4W SOFREL 16DI THEYS	15 169,88	0,00	20
10/07/2024	ALARME INTRUSION RES LA COMBE DE LANCEY	3 871,78	0,00	20
10/07/2024	2 ECRANS TACTILE ENCASTRABLE THEYS	3 477,00	0,00	20
10/07/2024	TELEGESTION SOFREL LS42 RES THEYS	4 088,50	0,00	20
10/07/2024	CHANGEMENT BACS+VANNES BOULEVARD POLOGNE	81 579,82	0,00	50
11/07/2024	COMPTEUR AQUADIS DN 30 ALLEVARD	113,43	0,00	10
11/07/2024	137 COMPTEURS FLODIS TVM DN30 260MM	11 517,43	0,00	10
16/07/2024	TELEGEST S4W RES DES RUINES LAVAL	17 442,55	0,00	20
16/07/2024	REGARD VANNE 1200X1200 VOGELAS LAVAL	3 233,63	0,00	50
16/07/2024	2 REGARD VANNE 1500X2000 VOGELAS LAVAL	9 356,49	0,00	50
18/07/2024	CHGMT PPE DOSE MONTGOUTOUX CETS EN B	2 414,79	0,00	20
18/07/2024	2 ARMOIRES ELEC BOURDIER CROLLES	25 008,00	0,00	20
23/07/2024	ADAPTATEUR SERRURE RES ST ISMIER	8 039,77	0,00	20
06/08/2024	ETUDES ALIM METRO BYPASS RES CHATEAU COR	6 743,75	0,00	5
06/08/2024	2 GYRO M130 CLASSE 2	364,80	0,00	6
06/08/2024	3 TELEGESTIONS RES DE ST JEAN LE VIEUX	15 531,48	0,00	20
06/08/2024	REGUL INTERV RES ST MICHEL PPR	5 473,75	0,00	20
06/08/2024	3 MANOMETRES DIGITAL 1/30 BAR	1 434,90	0,00	7
06/08/2024	AMENAGEMENT INT DUSTER GH-756-QS	1 291,05	0,00	6
06/08/2024	AMENAGEMENT INT DUSTER GJ-539-DB	1 664,40	0,00	6
06/08/2024	RENOUV AEP RD BEL AIR TENCIN	19 003,86	0,00	50
12/08/2024	ECLAIRAGE SECURITE 40 SITES	7 149,77	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2024	MODIF LOCAL UV SECTEUR DES AYES THEYS	888,68	0,00	20
27/08/2024	ETUDE RES MANIVAL ST ISMIER	12 990,00	0,00	20
28/08/2024	2 ONDULEURS RES REPLAT CEB	1 480,94	0,00	20
28/08/2024	ONDULEUR RES MONTGALLAND CEB	1 480,94	0,00	20
03/09/2024	VO RENAULT CLIO BLANC EJ-256-KY	607,00	0,00	6
03/09/2024	VO RENAULT CLIO BLANC EK-025-JM	607,00	0,00	3
11/09/2024	2 TELEGESTION STAT TRAIT UV GUILLOT PDPR	11 615,08	0,00	20
11/09/2024	2 TELEGESTION RES DE LA BATIE PPR	10 977,34	0,00	20
11/09/2024	3 COMPTEURS OCTAVE DN100	2 149,20	0,00	10
13/09/2024	1 COMPTEUR OCTAVE	1 019,87	0,00	10
18/09/2024	ONDULEUR RES MONTGALLAND CRETS EN B	1 233,71	0,00	20
24/09/2024	2 TELEGEST SOFREL DL4W HAMMARET FROGES	4 137,28	0,00	20
25/09/2024	CLOTURE CAPTAGE MICHU VILLARD BONNOT	6 530,00	0,00	20
25/09/2024	IMPRIMANTE ETIQUETEUSE	1 266,74	0,00	7
25/09/2024	2 POMPES A JAVEL POMP DU VORZ VB	2 599,69	0,00	20
25/09/2024	2 TELEGEST MONTGALLAND DL4W CRETS EN B	4 860,85	0,00	20
25/09/2024	2 POMPES A JAVEL RES MOLETTES REVEL	5 703,55	0,00	20
25/09/2024	2 ARMOIRES RES ST MICHEL PPR	9 041,75	0,00	20
26/09/2024	DETECTION DE FUITE SEPEM FIXE	13 033,60	0,00	7
02/10/2024	POMPE A JAVEL PIEDS DES PLANCHES PONTCH	2 973,28	0,00	20
07/10/2024	TRVX AEP TRAVERSEE DU MOUTARET	23 744,79	0,00	50
14/10/2024	MOBILIER BUREAU EQUIP QUALIT RESSOURCE	1 297,78	0,00	10
15/10/2024	REGARD VANNE 1200X1200 LAVAL	1 075,29	0,00	50
15/10/2024	3TELEGEST S4W ECRAN 7 POUCES RES FRAYDON	10 563,94	0,00	20
15/10/2024	3 TELEGEST S4W ECRAN 7 POUCES RES BOURG	10 563,94	0,00	20
13/11/2024	SECURISATION RES REPLAT CRETS EN B	16 195,50	0,00	20
13/11/2024	VANNE CAPTAGE FREYDIERES REVEL	828,58	0,00	20
13/11/2024	TELEGESTION RES PRAPOUTEL LES ADRETS	12 057,62	0,00	20
13/11/2024	TELEGESTION REVEL	23 860,05	0,00	20
13/11/2024	ONDULEUR RES REPLAT CRETS EN B	1 233,71	0,00	20
13/11/2024	2 POMPES DOSEUSE RES NEYROUD ST PANCRASS	2 823,34	0,00	20
13/11/2024	STABILISATEUR PRESSION RES ST MARCEL BAS	885,64	0,00	20
13/11/2024	TELEGESTION RES DU PRAYER PDPR	10 691,19	0,00	20
13/11/2024	2TELEGESTION S4W ECRAN 7P MONTALIEU SVM	19 672,92	0,00	20
13/11/2024	POMPE DOSEUSE RES PRINCIPAL LA FLACHERE	5 988,84	0,00	20
13/11/2024	2 REGARDS COAXIAUX RUE L.GAYET PONTCH	8 466,88	0,00	50
19/11/2024	EQUIPEMENTS DE SECURITE VEHICULES NEUFS	9 744,00	0,00	6
19/11/2024	TRAVAUX AEP AVANT ENROBE LUMBIN	7 522,60	0,00	50
19/11/2024	REDUCTEUR DE PRESSION DN80 STE AGNES	1 863,34	0,00	50
19/11/2024	2 POMPES A JAVEL RES GENEVAISE THEYS	5 555,31	0,00	20
19/11/2024	COMPTEUR ADDUCTION RES GENOVAISE THEYS	1 361,11	0,00	20
19/11/2024	SOFREL DL4W COLLECTEUR G CHAMP SOURCES	3 718,65	0,00	20
19/11/2024	BATTERIE SECOURS PPE JAVEL RES ST MICHEL	2 390,65	0,00	20
25/11/2024	BRANCHEMENT PLOMB IMP DU MAS STE AGNES	8 530,94	0,00	50
25/11/2024	2 REGARDS COAXIAUX CHE GRAVIERE PONTCH	4 648,61	0,00	50
25/11/2024	MATERIEL INFORMATIQUE	3 555,10	0,00	5
26/11/2024	S4W SOFREL UV VIEILLE EGLISE SVM	11 506,17	0,00	20
26/11/2024	POMPE DOSE ILLON GONCELIN	4 178,92	0,00	20
26/11/2024	VO DACIA DUSTER GG-143-VG GRIS	23 993,33	0,00	6
04/12/2024	TELEGESTION SOFREL LS42 RES MONFORT	1 877,50	0,00	20
04/12/2024	3 ONDULEUR POMPE JAVEL RES CHARPIEUX CEB	4 567,96	0,00	20
04/12/2024	2 CAPOTS INOX RES BS LE COLLET ALLEVARD	1 488,16	0,00	20
05/12/2024	PIQUAGES SUR INOX	1 242,00	0,00	20
11/12/2024	2 CONVERTISSEURS VICTRON RES MONTGAREN	3 267,41	0,00	20
13/12/2024	POMPE DOSEUSE RES BESSET STE MARIE ALLDI	6 090,20	0,00	20
13/12/2024	ONDULEUR PPE JAVEL RES LA VILLE LA BUISS	5 465,96	0,00	20
13/12/2024	TELEGESTION SOFREL LS42 RES R3 MONTFORT	1 125,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 391 014,98	18 401,73	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/01/2024	PATRIEAU-2021-0090-autres immos	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024	COMPTEAU-FA021904-autres immos	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	2031-2018-SCHEMAS DIRECTEURS	3 466,60	5	3 466,60	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		3 466,60					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	23 768 126,09
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	23 768 126,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	0,00	12,00	8,60	2,00	10,60
Adjoint administratif pal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	3,80	1,00	4,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,00	0,00	31,00	19,80	11,00	30,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	11,00	0,00	11,00	9,00	2,00	11,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,00	0,00	43,00	28,40	13,00	41,40

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	460	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	505	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	684	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Bernin	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Biviers	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Chamrousse	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Le Cheylas	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Le Touvet	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Montbonnot	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
01/01/2018 - Participation	VEOLIA - Eau pour Tencin	VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux	Société en Commandite par Actions	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
01/01/2018 - Participation	Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies	Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies	Fédération	3 655,79
01/01/2018 - Participation	Groupe de recherche, Animation technique et informatique sur l'eau	GRAIE	association	662,00
29/01/2018 - Part en capital	SPL Eaux de Grenoble EX SIERG	Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes	Société Publique Locale	871 850,00
27/05/2019 - Part en capital	SPL Eaux de Grenoble Alpes - Ex syndicats et communes	Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes	Société Publique Locale	6 530,00
27/05/2019 - Part en capital	SPL Eaux de Grenoble Alpes -SMU Chamrousse et le Touvet	Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes	Société Publique Locale	1 970,00

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	126 685 674,71	117 824 615,12	15 000,00	117 839 615,12
RECETTES	126 685 674,71	114 611 749,04	0,00	114 611 749,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 584 165,53	30 662 255,29	5 837 930,37	36 500 185,66
RECETTES	81 584 165,53	23 037 413,23	2 038 820,60	25 076 233,83

(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 ANNEXE EAU GESTION DIRECTE / Numéro SIRET : 20001816600336				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 445 011,64	19 868 633,97	0,00	19 868 633,97
RECETTES	30 445 011,64	24 349 619,31	0,00	24 349 619,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 299 961,11	11 286 730,59	5 070 665,70	16 357 396,29
RECETTES	18 299 961,11	5 899 826,83	0,00	5 899 826,83

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINT EN GESTION DIRECTE / Numéro SIRET : 20001816600310				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 509 094,31	10 062 605,36	0,00	10 062 605,36
RECETTES	19 509 094,31	13 527 690,12	0,00	13 527 690,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 974 150,50	8 988 571,56	3 669 039,16	12 657 610,72
RECETTES	14 974 150,50	3 783 109,63	0,00	3 783 109,63

BUDGET BUDGET ANNEXE SPANC CCPG / Numéro SIRET : 20001816600351				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	288 859,32	145 889,18	0,00	145 889,18
RECETTES	288 859,32	201 036,00	0,00	201 036,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	111 812,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES	111 812,20	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS / Numéro SIRET : 20001816600393				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 030 451,97	18 184 197,38	0,00	18 184 197,38

BUDGET BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS / Numéro SIRET : 20001816600393				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	19 030 451,97	17 647 012,96	0,00	17 647 012,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 450 868,96	3 832 259,64	1 026 741,92	4 859 001,56
RECETTES	6 450 868,96	5 959 645,47	0,00	5 959 645,47

BUDGET BA MONTAGNES EN GESTION DELEGUEE / Numéro SIRET : 20001816600302				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 829 430,62	3 951 814,82	768,00	3 952 582,82
RECETTES	5 829 430,62	3 113 449,91	17 076,48	3 130 526,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 063 702,10	4 853 485,15	1 252 180,95	6 105 666,10
RECETTES	7 063 702,10	3 626 873,11	0,00	3 626 873,11

BUDGET BUDGET ANNEXE CAMPING INTERCOMMUNAL / Numéro SIRET : 20001816600039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	406 426,10	256 331,24	0,00	256 331,24
RECETTES	406 426,10	265 368,81	0,00	265 368,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	215 898,22	160 474,51	0,00	160 474,51
RECETTES	215 898,22	118 616,69	0,00	118 616,69

BUDGET BA PEPINIERE ATELIER RELAIS COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 20001816600369				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	502 964,00	499 512,58	0,00	499 512,58
RECETTES	921 626,82	266 742,96	0,00	266 742,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 217 852,96	359 017,76	626 192,66	985 210,42
RECETTES	1 632 221,60	309 212,16	0,00	309 212,16

BUDGET BUDGET ANNEXE SERV MUTUALISES COMMUN / Numéro SIRET : 20001816600278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	443 363,00	418 432,05	0,00	418 432,05
RECETTES	462 415,10	376 686,05	0,00	376 686,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	10 416,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA ZONES COMMUNAUTAIRES / Numéro SIRET : 20001816600286				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 757 876,00	2 634 801,97	0,00	2 634 801,97
RECETTES	10 757 876,00	3 145 008,78	0,00	3 145 008,78

BUDGET BA ZONES COMMUNAUTAIRES / Numéro SIRET : 20001816600286				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 705 062,29	1 516 031,57	0,00	1 516 031,57
RECETTES	26 705 062,29	1 379 938,64	0,00	1 379 938,64

BUDGET BA EHPAD BELLE VALLEE / Numéro SIRET : 20001816600120				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 042 901,71	6 010 134,63	0,00	6 010 134,63
RECETTES	6 042 901,71	6 010 134,63	0,00	6 010 134,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR / Numéro SIRET : 20001816600385				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	205 220,00	181 045,41	0,00	181 045,41
RECETTES	205 220,00	193 995,39	0,00	193 995,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	220 147 273,38	180 038 013,71	15 768,00	180 053 781,71
RECETTES	220 584 988,30	183 708 493,96	17 076,48	183 725 570,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	156 623 473,87	61 658 826,07	17 482 750,76	79 141 576,83
RECETTES	157 048 258,51	44 114 635,76	2 038 820,60	46 153 456,36
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	376 770 747,25	241 696 839,78	17 498 518,76	259 195 358,54
TOTAL AGREGE DES RECETTES	377 633 246,81	227 823 129,72	2 055 897,08	229 879 026,80

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 66
 VOTES :
 Pour : 66
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A Espace Agora le 30/06/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Espace Agora, le 30/06/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARMANET Cédric (Pvr à Patricia BELLINI)	
AYACHE Patrick	
BASSET Michel	
BAUDAIN Philippe (Pvr à Martine KOHLY)	
BEAU Patrick	
BELLINI Patricia	
BENOIT Claude	
BENZEGHIBA Zakia	
BERNIGAUD François	
BESSON Anne-Françoise	
BONNET Clément	
BONNET Dominique	
BOURDELAIN Coralie	
CHAMON Karim (Pvr à Alain GUILLUY)	
CLAPPAZ Jean-François	
COHARD Alexandra (Pvr à Martin GERBAUX)	
COHARD Roger	
CONRY Cécile	
CURT Isabelle	
DESTANNE DE BERNIS Brigitte	
DULONG Brigitte	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUPON Agnès	
DURET Christophe	
ENGRAND Christophe (Pvr à Franck REBUFFET-GIRAUD)	
FEROTIN Thierry	
FLAMAND Michèle	
FORTE Pierre (Pvr à Françoise MIDALI)	
FRAGOLA Annie (Pvr à Serge POMMELET)	
GADEL Nelly	
GELLENS Claudine (Pvr à François OLLEON)	
GENESTIER Philippe	
GENTY Ilona	
GERBAUX Martin	
GONNET André (Pvr à Roger COHARD)	
GUICHARD Annick	
GUILLUY Alain	
JACQUIN Mylène	
JURADO Joseph	
KOHLI Martine	
LATARGE Richard	
LECAT Philippe	
LENOIRE Hervé	
LORENTZ Julien (Pvr à Jean-françois CLAPPAZ)	
LORIMIER Philippe	
MATHIEU Marie-Béatrice	
MEGRET Christelle	
MIDALI Françoise	
MILLET Régine	
MONTEIL Clara	
OLLEON François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PERREAU Delphine	
PETEX Valérie	
PISSARD GIBOLLET Sandrine	
POMMELET Serge	
QUINETTE MOURAT Claire	
RACCURT Guillaume	
REBBOAH Sidney	
REBUFFET GIRAUD Franck	
ROBIN Cécile	
ROZIAU Olivier	
SALVETTI Olivier	
SIMONAZZI Myriam (Pvr à Patrick BEAU)	
SOMME Franck	
SORREL Brigitte	
STEFANI François	
SUSZYLO Christophe (Pvr à Zakia BENZEGHIBA)	
TABET Youssef	
TANI Annie (Pvr à Philippe LORIMIER)	
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 10/07/2025, et de la publication le 10/07/2025
 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 : Conseil Communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.