



COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **24 JUIN 2024**
Délibération n° **DEL-2024-0185**

Objet : Compte administratif 2023 - Budget autonome - Eau

Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74

Présents : 48
Pouvoirs : 16
Absents : 1
Excusés : 25
Pour : 64
Contre : 0

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

Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le

04 JUIL. 2024

et publié le

04 JUIL. 2024

Secrétaire de séance :
Roger COHARD

Le lundi 24 juin 2024 à 19 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 18 juin 2024.

Présents : Patricia BAGA, Michel BASSET, Patricia BELLINI, Claude BENOIT, Zakia BENZEGHIBA, Anne-Françoise BESSON, Dominique BONNET, Christophe BORG, Jean-François CLAPPAZ, Roger COHARD, Cécile CONRY, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Brigitte DULONG, Christophe DURET, Thierry FEROTIN, Annie FRAGOLA, Nelly GADEL, Claudine GELLENS, Ilona GENTY, Martin GERBAUX, Roger GIRAUD, André GONNET, Annick GUICHARD, Alain GUILLUY, Joseph JURADO, Martine KOHLY, Richard LATARGE, Julien LORENTZ, Marie-Béatrice MATHIEU, Christelle MEGRET, Françoise MIDALI, Régine MILLET, Clara MONTEIL, François OLLEON, Valérie PETEX, Serge POMMELET, Sidney REBBOAH, Franck REBUFFET-GIRAUD, Cécile ROBIN, Jean-Luc ROUX, Olivier ROZIAU, Olivier SALVETTI, Brigitte SORREL, François STEFANI, Christophe SUSZYLO, Laurence THERY, Martine VENTURINI, Françoise VIDEAU

Pouvoirs : Patrick AYACHE à Annie FRAGOLA, Patrick BEAU à Clara MONTEIL, François BERNIGAUD à Cécile CONRY, Coralie BOURDELAIN à Anne-Françoise BESSON, Karim CHAMON à Régine MILLET, Agnès DUPON à Olivier ROZIAU, Michèle FLAMAND à Dominique BONNET, Pierre FORTE à Françoise MIDALI, Philippe GENESTIER à Claude BENOIT, Mylène JACQUIN à Martine KOHLY, Hervé LENOIRE à Patricia BAGA, Claire QUINETTE-MOURAT à Martin GERBAUX, Guillaume RACCURT à Claudine GELLENS, Franck SOMME à Martine VENTURINI, Youcef TABET à Nelly GADEL, Damien VYNCK à Cécile ROBIN

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

Précédemment à la discussion sur les comptes administratifs, Monsieur le Président Henri BAILE quitte la salle.

Le Conseil de communauté procède à l'élection du Président de séance.

Seul Monsieur Claude BENOIT présente sa candidature.

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

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

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

Le Conseil de communauté délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2023 du budget autonome « Eau » de la communauté de communes Le Grésivaudan, dressé par le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.

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

Libellés	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total des sections
Recettes	16 217 002,29 €	7 486 366,58 €	23 703 368,87 €
Dépenses	10 788 471,83 €	13 154 044,10 €	23 942 515,93 €
Résultats de l'exercice	5 428 530,46	-5 667 677,52	-239 147,06
Résultats reportés	5 004 555,61	4 843 068,53	9 847 624,14
Résultats cumulés	10 433 086,07	-824 608,99	9 608 477,08

Restes à réaliser	
Recettes	0,00 €
Dépenses	1 233 379,44 €
Solde des RAR	-1 233 379,44 €
Résultats avec RAR	-2 057 988,43 €

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

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 CERTIFIÉE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le **24 JUIN 2024**

Le Président,
Claude BENOIT



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



[Handwritten signature or scribble]

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 2023

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 37

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 38

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 39

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions 42

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 46

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 53

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 59

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 60

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 61

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 62

A6 - Etat des charges transférées 63

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 64

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 65

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 68

A8.3 - Opérations liées aux cessions 69

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 70

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 71

A10 - Etat des travaux en régie 72

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 74

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 75

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 76

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 77

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 78

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 79

B1.7 - Etat des engagements reçus 80

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 81

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 82

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 83

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 87

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 88

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 89

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

93

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 788 471,83	G 16 217 002,29	G-A 5 428 530,46
	Section d'investissement	B 13 154 044,10	H 7 486 366,58	H-B -5 667 677,52

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 004 555,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 831 259,10 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 942 515,93	Q= G+H+I+J 33 539 183,58	=Q-P 9 596 667,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 233 379,44	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 233 379,44	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 788 471,83	= G+I+K 21 221 557,90	10 433 086,07
	Section d'investissement	= B+D+F 14 387 423,54	= H+J+L 12 317 625,68	-2 069 797,86
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 25 175 895,37	= G+H+I+J+K+L 33 539 183,58	8 363 288,21

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 bénéfices 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 1 233 379,44	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

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	7 138 300,00	3 432 910,20	708 520,21	0,00	2 996 869,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 904 450,23	1 806 776,78	0,00	0,00	97 673,45
014	Atténuations de produits	1 725 350,00	1 404 258,00	0,00	0,00	321 092,00
65	Autres charges de gestion courante	65 004,00	48 798,30	2 582,30	0,00	13 623,40
Total des dépenses de gestion courante		10 833 104,23	6 692 743,28	711 102,51	0,00	3 429 258,44
66	Charges financières	899 000,00	313 487,08	273 606,19	0,00	311 906,73
67	Charges exceptionnelles	152 000,00	150 747,50	0,00	0,00	1 252,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	55 000,00	0,00			55 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 939 104,23	7 156 977,86	984 708,70	0,00	3 797 417,67
023	Virement à la section d'investissement	5 543 655,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 901 600,00	2 646 785,27			254 814,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 445 255,38	2 646 785,27			5 798 470,11
TOTAL		20 384 359,61	9 803 763,13	984 708,70	0,00	9 595 887,78
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	5 751,31	0,00	0,00	-751,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 076 800,00	7 904 486,09	3 905 333,06	0,00	1 266 980,85
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	1 710 004,00	3 593 128,20	0,00	0,00	-1 883 124,20
Total des recettes de gestion courante		14 791 804,00	11 503 365,60	3 905 333,06	0,00	-616 894,66
76	Produits financiers	0,00	8 826,63	0,00	0,00	-8 826,63
77	Produits exceptionnels	15 000,00	226 601,27	0,00	0,00	-211 601,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 806 804,00	11 738 793,50	3 905 333,06	0,00	-837 322,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	573 000,00	572 875,73			124,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		573 000,00	572 875,73			124,27
TOTAL		15 379 804,00	12 311 669,23	3 905 333,06	0,00	-837 198,29
Pour information		5 004 555,61				
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	736 966,00	163 074,03	24 450,00	549 441,97
21	Immobilisations corporelles	1 417 987,64	785 986,55	5 891,84	626 109,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 548 560,84	8 890 114,87	1 203 037,60	2 455 408,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 703 514,48	9 839 175,45	1 233 379,44	3 630 959,59
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	2 100 000,00	1 965 523,28	0,00	134 476,72
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	2 100 000,00	1 965 523,28	0,00	134 476,72
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 803 514,48	11 804 698,73	1 233 379,44	3 765 436,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	573 000,00	572 875,73		124,27
041	Opérations patrimoniales (2)	2 104 004,90	776 469,64		1 327 535,26
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 677 004,90	1 349 345,37		1 327 659,53
	TOTAL	19 480 519,38	13 154 044,10	1 233 379,44	5 093 095,84
	Pour information	0,00			
	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	100 000,00	18 585,00	0,00	81 415,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	4 044 526,67	0,00	-44 526,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 100 000,00	4 063 111,67	0,00	36 888,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 100 000,00	4 063 111,67	0,00	36 888,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 543 655,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 901 600,00	2 646 785,27		254 814,73
041	Opérations patrimoniales (2)	2 104 004,90	776 469,64		1 327 535,26
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 549 260,28	3 423 254,91		7 126 005,37
	TOTAL	14 649 260,28	7 486 366,58	0,00	7 162 893,70
	Pour information	4 831 259,10			
	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	4 141 430,41		4 141 430,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 806 776,78		1 806 776,78
014	Atténuations de produits	1 404 258,00		1 404 258,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 380,60		51 380,60
66	Charges financières	587 093,27	0,00	587 093,27
67	Charges exceptionnelles	150 747,50	0,00	150 747,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 646 785,27	2 646 785,27
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		8 141 686,56	2 646 785,27	10 788 471,83

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 788 471,83
---	----------------------

	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	572 875,73	572 875,73
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)	1 965 523,28	104 004,90	2 069 528,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	163 074,03	0,00	163 074,03
21	Immobilisations corporelles (6)	785 986,55	0,00	785 986,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 890 114,87	672 464,74	9 562 579,61
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		11 804 698,73	1 349 345,37	13 154 044,10

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	13 154 044,10
--	----------------------

- (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	5 751,31		5 751,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 809 819,15		11 809 819,15
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	3 593 128,20		3 593 128,20
76	Produits financiers	8 826,63	0,00	8 826,63
77	Produits exceptionnels	226 601,27	572 875,73	799 477,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	15 644 126,56	572 875,73	16 217 002,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 004 555,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 221 557,90
---	----------------------

	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	18 585,00	0,00	18 585,00
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)	4 044 526,67	104 004,90	4 148 531,57
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	672 464,74	672 464,74
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		2 646 785,27	2 646 785,27
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	4 063 111,67	3 423 254,91	7 486 366,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 831 259,10
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 317 625,68
---	----------------------

(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)	7 138 300,00	3 432 910,20	708 520,21	0,00	2 996 869,59
605	Achats d'eau	2 400 000,00	1 348 883,10	0,00	0,00	1 051 116,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	780 000,00	55 892,35	132,45	0,00	723 975,20
6062	Produits de traitement	6 000,00	3 066,72	361,50	0,00	2 571,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	155 000,00	136 967,19	25 742,42	0,00	-7 709,61
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 396,64	1 616,86	0,00	-2 013,50
6066	Carburants	66 000,00	44 173,18	0,00	0,00	21 826,82
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	1 512 000,00	594 521,42	195 486,42	0,00	721 992,16
6135	Locations mobilières	20 000,00	18 117,40	12 827,00	0,00	-10 944,40
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 500,00	1 723,32	0,00	0,00	1 776,68
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	170 000,00	19 489,68	83 970,50	0,00	66 539,82
61523	Entretien, réparations réseaux	980 000,00	625 702,35	219 407,63	0,00	134 890,02
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	160 000,00	11 647,27	98 000,00	0,00	50 352,73
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	646,83	0,00	0,00	14 353,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 500,00	7 664,22	0,00	0,00	835,78
6156	Maintenance	45 000,00	4 842,59	0,00	0,00	40 157,41
6161	Multirisques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	513,00	3 925,00	0,00	5 562,00
618	Divers	80 300,00	75 230,35	40 677,71	0,00	-35 608,06
6226	Honoraires	15 000,00	4 440,06	4 349,13	0,00	6 210,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 257,56	0,00	0,00	742,44
6228	Divers	150 000,00	36 564,69	12 000,00	0,00	101 435,31
6231	Annonces et insertions	10 000,00	4 345,63	0,00	0,00	5 654,37
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	503,57	1 376,60	0,00	1 619,83
6237	Publications	3 500,00	1 309,90	0,00	0,00	2 190,10
6238	Divers	500,00	0,00	1 350,00	0,00	-850,00
6241	Transports sur achats	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
6248	Divers	10 000,00	6 575,70	841,50	0,00	2 582,80
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	10 702,77	0,00	0,00	-5 702,77
6257	Réceptions	3 500,00	772,23	1 156,54	0,00	1 571,23
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	23 171,07	3 873,45	0,00	12 955,48
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	4 274,97	0,00	0,00	3 725,03
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	4 480,39	0,00	0,00	1 019,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 000,00	42 522,38	1 425,50	0,00	11 052,12
6288	Autres	5 000,00	1 910,67	0,00	0,00	3 089,33
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	400 000,00	335 401,00	0,00	0,00	64 599,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 904 450,23	1 806 776,78	0,00	0,00	97 673,45
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 915,76	0,00	0,00	-1 915,76
6331	Versement de mobilité	0,00	13 496,80	0,00	0,00	-13 496,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 191,20	0,00	0,00	-5 191,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	25 020,63	0,00	0,00	-25 020,63
6411	Salaires, appointements, commissions	1 885 088,44	793 607,85	0,00	0,00	1 091 480,59
6413	Primes et gratifications	0,00	503 996,90	0,00	0,00	-503 996,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	231 070,15	0,00	0,00	-231 070,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	192 994,77	0,00	0,00	-192 994,77
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	20 211,91	0,00	0,00	-20 211,91
6458	Cotisations autres organismes sociaux	19 061,79	18 997,74	0,00	0,00	64,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	273,07	0,00	0,00	26,93
014	Atténuations de produits (4)	1 725 350,00	1 404 258,00	0,00	0,00	321 092,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 168 000,00	470 031,00	0,00	0,00	697 969,00
706129	Revers redevance modernisation agence eau	557 350,00	934 227,00	0,00	0,00	-376 877,00
65	Autres charges de gestion courante	65 004,00	48 798,30	2 582,30	0,00	13 623,40
6518	Autres	10 000,00	3 369,14	2 582,30	0,00	4 048,56
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	25 303,69	0,00	0,00	14 696,31
6542	Créances éteintes	10 000,00	13 845,13	0,00	0,00	-3 845,13
658	Charges diverses de gestion courante	5 004,00	6 280,34	0,00	0,00	-1 276,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 833 104,23	6 692 743,28	711 102,51	0,00	3 429 258,44
66	Charges financières (b) (5)	899 000,00	313 487,08	273 606,19	0,00	311 906,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	850 900,00	717 441,79	0,00	0,00	133 458,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-408 144,63	273 606,19	0,00	134 538,44
6688	Autre	48 100,00	4 189,92	0,00	0,00	43 910,08
67	Charges exceptionnelles (c)	152 000,00	150 747,50	0,00	0,00	1 252,50
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6713	Dons, libéralités	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	90 000,00	102 013,98	0,00	0,00	-12 013,98
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	48 733,52	0,00	0,00	1 266,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	55 000,00	0,00			55 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	45 000,00	0,00			45 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	10 000,00	0,00			10 000,00
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		11 939 104,23	7 156 977,86	984 708,70	0,00	3 797 417,67
023	Virement à la section d'investissement	5 543 655,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 901 600,00	2 646 785,27			254 814,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 901 600,00	2 646 785,27			254 814,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 445 255,38	2 646 785,27			5 798 470,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 445 255,38	2 646 785,27			5 798 470,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 384 359,61	9 803 763,13	984 708,70	0,00	9 595 887,78
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	273 606,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	408 144,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-134 538,44

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

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

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

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

(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	5 751,31	0,00	0,00	-751,31
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 000,00	5 751,31	0,00	0,00	-751,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 076 800,00	7 904 486,09	3 905 333,06	0,00	1 266 980,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 420 800,00	4 495 123,86	2 990 160,45	0,00	935 515,69
70118	Autres ventes d'eau	2 907 000,00	2 244 289,95	653 871,80	0,00	8 838,25
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	470 000,00	274 137,74	0,00	0,00	195 862,26
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	546 563,79	165 733,87	0,00	-12 297,66
704	Travaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	7,70	0,00	0,00	-7,70
706121	Redevance modernisation des réseaux	321 000,00	262 468,05	90 046,94	0,00	-31 514,99
7068	Autres prestations de services	110 000,00	81 895,00	5 520,00	0,00	22 585,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 710 004,00	3 593 128,20	0,00	0,00	-1 883 124,20
757	Redevances des fermiers, concession..	1 700 000,00	3 588 122,86	0,00	0,00	-1 888 122,86
7588	Autres	10 004,00	5 005,34	0,00	0,00	4 998,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 791 804,00	11 503 365,60	3 905 333,06	0,00	-616 894,66
76	Produits financiers (b)	0,00	8 826,63	0,00	0,00	-8 826,63
7688	Autres	0,00	8 826,63	0,00	0,00	-8 826,63
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	226 601,27	0,00	0,00	-211 601,27
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	4 927,39	0,00	0,00	72,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	81 989,69	0,00	0,00	-76 989,69
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	139 684,19	0,00	0,00	-134 684,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 806 804,00	11 738 793,50	3 905 333,06	0,00	-837 322,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	573 000,00	572 875,73			124,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	573 000,00	572 875,73			124,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		573 000,00	572 875,73			124,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 379 804,00	12 311 669,23	3 905 333,06	0,00	-837 198,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 004 555,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	736 966,00	163 074,03	24 450,00	549 441,97
2031	Frais d'études	576 966,00	158 349,03	24 450,00	394 166,97
2051	Concessions et droits assimilés	160 000,00	4 725,00	0,00	155 275,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 417 987,64	785 986,55	5 891,84	626 109,25
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	449 938,17	210 268,16	0,00	239 670,01
21531	Réseaux d'adduction d'eau	268 445,69	318 086,40	0,00	-49 640,71
2154	Matériel industriel	273 844,00	38 986,65	0,00	234 857,35
21561	Service de distribution d'eau	282 630,40	170 233,71	0,00	112 396,69
2182	Matériel de transport	100 000,00	28 668,94	0,00	71 331,06
2183	Matériel de bureau et informatique	16 224,82	7 821,79	2 277,51	6 125,52
2184	Mobilier	11 904,56	11 920,90	0,00	-16,34
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	3 614,33	1 385,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 548 560,84	8 890 114,87	1 203 037,60	2 455 408,37
2313	Constructions	181 802,83	167 473,64	1 130,00	13 199,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 366 758,01	8 680 884,57	1 201 907,60	2 483 965,84
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	41 756,66	0,00	-41 756,66
Total des dépenses d'équipement		14 703 514,48	9 839 175,45	1 233 379,44	3 630 959,59
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	2 100 000,00	1 965 523,28	0,00	134 476,72
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	1 955 319,36	0,00	144 680,64
1687	Autres dettes	0,00	10 203,92	0,00	-10 203,92
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		2 100 000,00	1 965 523,28	0,00	134 476,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 803 514,48	11 804 698,73	1 233 379,44	3 765 436,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	573 000,00	572 875,73	0,00	124,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	573 000,00	572 875,73	0,00	124,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	51 124,75	0,00	-51 124,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 652,70	0,00	-6 652,70
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	31 336,10	0,00	-31 336,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	112 685,88	0,00	-112 685,88
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	72 552,47	0,00	-72 552,47
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 204,91	0,00	-1 204,91
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	283,35	0,00	-283,35
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	6 230,81	0,00	-6 230,81
13918	Autres subventions d'équipement	573 000,00	283 369,59	0,00	289 630,41
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	7 435,17	0,00	-7 435,17
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 104 004,90	776 469,64	0,00	1 327 535,26
1641	Emprunts en euros	57 857,13	57 857,13	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	46 147,77	46 147,77	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	672 464,74	0,00	1 327 535,26
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 677 004,90	1 349 345,37	0,00	1 327 659,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 480 519,38	13 154 044,10	1 233 379,44	5 093 095,84
Pour information		0,00			
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	100 000,00	18 585,00	0,00	81 415,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	18 585,00	0,00	81 415,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 000 000,00	4 044 526,67	0,00	-44 526,67
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	4 044 526,67	0,00	-44 526,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 100 000,00	4 063 111,67	0,00	36 888,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		4 100 000,00	4 063 111,67	0,00	36 888,33
021	Virement de la section d'exploitation	5 543 655,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 901 600,00	2 646 785,27		254 814,73
28031	Frais d'études	0,00	71 011,25		-71 011,25
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	28 127,32		-28 127,32
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	22 396,01		-22 396,01
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	120,00		-120,00
28131	Bâtiments	0,00	22 463,94		-22 463,94
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	54 893,42		-54 893,42
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	128 486,87		-128 486,87
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	6 256,39		-6 256,39
28153	Installations à caractère spécifique	2 901 600,00	704 479,03		2 197 120,97
28154	Matériel industriel	0,00	57 131,14		-57 131,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	55 974,64		-55 974,64
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 963,09		-2 963,09
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	28 764,49		-28 764,49
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	103 334,97		-103 334,97
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 297 733,22		-1 297 733,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	11 034,20		-11 034,20
28182	Matériel de transport	0,00	24 716,11		-24 716,11
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 283,09		-14 283,09
28184	Mobilier	0,00	3 282,08		-3 282,08
28188	Autres	0,00	9 334,01		-9 334,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 445 255,38	2 646 785,27		5 798 470,11
041	Opérations patrimoniales (6)	2 104 004,90	776 469,64		1 327 535,26
1641	Emprunts en euros	46 147,77	46 147,77		0,00
166	Refinancement de dette	57 857,13	57 857,13		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 000 000,00	672 464,74		1 327 535,26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 549 260,28	3 423 254,91		7 126 005,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 649 260,28	7 486 366,58	0,00	7 162 893,70
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 831 259,10			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
1468487W - Tirage Ester	13/07/2007	596 152,02	0,00	22 686,13	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		596 152,02	0,00	22 686,13	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

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)					37 256 417,61									
1641 Emprunts en euros (total)					36 539 409,96									
007243201	CREDIT AGRICOLE	10/11/2003	01/01/2018	25/02/2018	23 315,91	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	P	O	A-1
03813076	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2004	01/01/2018	25/02/2018	101 346,41	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,608	EUR	T	P	O	A-1
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	C	O	A-1
10278 09030 00020269204	CREDIT MUTUEL	28/07/2016	01/01/2018	28/02/2018	542 398,04	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	P	O	A-1
102780903020269202	CREDIT MUTUEL	07/12/2017	01/01/2018	30/11/2018	239 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,160	EUR	A	P	O	A-1
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
1314507 régul ech 01/06/2018	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				0,00			0,000	0,000	EUR		C	N	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					
146848792W-001	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	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
146848792W-002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 530 606,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
146848792W-003	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	02/01/2018	1 031 130,50	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1493821	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2003	01/01/2018	25/01/2018	44 876,30	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	P	O	A-1
1497821	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2006	01/01/2018	25/02/2018	123 768,22	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1497821 regul ech 25/02/2023	CAISSE D'EPARGNE				0,00			0,000	0,000	EUR		P	N	A-1
1578267	CAISSE D'EPARGNE	19/08/2004	01/01/2018	25/09/2018	87 018,31	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
1582184	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2004	01/01/2018	25/02/2018	47 464,29	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
1594359	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2005	01/01/2018	25/03/2018	98 675,81	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
1595251	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2005	01/01/2018	25/03/2018	97 674,89	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
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	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	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
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	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					
290769	CREDIT AGRICOLE	27/11/2009	01/01/2018	01/04/2018	305 029,18	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,210	EUR	A	P	O	A-1
318905	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	01/01/2018	23/03/2018	48 153,30	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1
3265336 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2007	01/01/2018	25/02/2018	63 656,49	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,414	EUR	T	P	O	A-1
3280579	CAISSE D'EPARGNE	03/12/2008	01/01/2018	25/03/2018	40 458,97	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,444	EUR	T	P	O	A-1
3280981	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2008	01/01/2018	25/03/2018	115 626,16	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,160	EUR	T	P	O	A-1
37874801	CREDIT AGRICOLE	15/12/2005	01/01/2018	15/03/2018	95 182,80	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,834	EUR	T	P	O	A-1
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	01/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	268 365,12	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
5049042	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2010	01/01/2018	25/03/2018	35 215,27	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,183	EUR	T	P	O	A-1
5505127 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	01/01/2018	25/12/2018	875 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,550	EUR	A	P	O	A-1
5505127 (EAUDEL) solde ech 25/12/2022					0,00			0,000	0,000	EUR		P	N	A-1
5709895-2	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	01/01/2018	25/02/2018	65 584,21	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,691	EUR	T	P	O	A-1
5873668 -1	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2017	01/01/2020	25/06/2020	23 071,90	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1
8376294S (EAUDEL)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2011	01/01/2018	13/03/2018	199 910,06	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,854	EUR	T	P	O	A-1
8887783-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	28/07/2011	01/01/2018	25/02/2018	164 905,77	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	P	O	A-1
9721507	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	01/01/2018	25/03/2018	757 306,30	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,249	EUR	T	P	O	A-1
9894732	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2017	01/01/2018	25/05/2018	491 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,670	EUR	A	P	O	A-1
A0109763000	CAISSE D'EPARGNE	21/09/2009	01/01/2018	25/02/2018	25 242,40	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,596	EUR	A	P	O	A-1
A0110433000	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2010	01/01/2018	25/01/2018	147 264,74	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	A	P	O	A-1
A0110589	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	01/01/2018	25/02/2018	249 649,39	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,774	EUR	A	P	O	A-1

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					
A0110708	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2010	01/01/2018	25/02/2018	235 901,13	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,612	EUR	A	P	O	A-1
A0110829000	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2010	01/01/2018	25/05/2018	57 271,73	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,419	EUR	A	C	O	A-1
A0111953	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2011	01/01/2018	25/02/2018	420 733,22	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
A0113119 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	17/05/2005	01/01/2018	25/01/2018	122 245,88	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	P	O	A-1
A0113296-1	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	11/10/2013	01/01/2018	25/02/2018	13 743,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,122	EUR	T	P	O	A-1
A0116190000	CAISSE D'EPARGNE	31/08/2016	01/01/2018	25/03/2018	44 965,27	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
A0116290000	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2016	01/01/2018	25/03/2019	121 586,60	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	P	O	A-1
A0117550000	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2017	01/01/2018	25/01/2018	114 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
A0117550000 regul ech 25/01/2018	CAISSE D'EPARGNE				0,00			0,000	0,000	EUR		P	N	A-1
A0117671000	CAISSE D'EPARGNE	17/08/2017	01/01/2018	25/01/2018	30 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,510	EUR	A	P	O	A-1
A0117755000	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2017	01/01/2018	25/03/2018	666 250,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
A109147000 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	06/04/2009	01/01/2018	25/03/2018	1 087 700,72	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
AR010135 (AR01135) (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2005	01/01/2018	01/02/2018	58 453,43	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1
AR010138000	CAISSE D'EPARGNE	20/02/2006	01/01/2018	02/01/2018	973 262,28	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
AR010177	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2008	01/01/2018	25/06/2018	247 084,43	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,769	EUR	A	P	O	A-1
AR010186000	CAISSE D'EPARGNE	02/01/2008	01/01/2018	25/03/2018	50 082,26	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,749	EUR	T	P	O	A-1
AR010191000	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2008	01/01/2018	25/02/2018	137 976,24	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,403	EUR	A	P	O	A-1
AR010246 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2007	01/01/2018	01/04/2018	386 625,49	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
AR010316	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2006	01/01/2018	01/04/2018	80 218,87	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	P	O	A-1
AR01033100	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2006	01/01/2018	01/04/2018	40 502,35	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
AR013275 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2003	01/01/2018	25/10/2018	96 379,31	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	A-1
AR013279001 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2009	01/01/2018	25/02/2018	44 779,79	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1

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					
AR018256 (EAUDEL)	CAISSE D'EPARGNE	03/04/2008	01/01/2018	25/02/2018	2 387 250,25	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,677	EUR	A	P	O	A-1
CO0561 ex 158753 (EAUDEL)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/05/2004	01/01/2018	08/10/2018	87 500,00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,980	4,038	EUR	A	C	O	A-1
DD19653976	ARKEA	04/04/2022	04/04/2022	30/05/2022	810 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,216	EUR	T	C	O	A-1
DD19980511	ARKEA	25/05/2022	01/07/2022	30/09/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,549	EUR	T	C	O	A-1
DD19980511 Regul ech 30/12/2022	ARKEA				0,00			0,000	0,000	EUR		C	N	A-1
LT029084 /020084	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	07/06/2002	01/01/2018	15/11/2018	57 120,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAM(Postfixé)	0,036	0,036	EUR	X	C	O	A-1
LT080512	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	08/09/2009	01/01/2018	15/10/2018	577 199,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,494	EUR	X	C	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	0,464	0,471	EUR	X	C	O	A-1
MIN519017EUR-002	SFIL CAFFIL	12/07/2006	01/01/2018	01/02/2018	7 172,48	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN519703EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	11/04/2005	01/01/2018	02/01/2018	130 822,81	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	0,021	0,021	EUR	T	P	O	A-1
MIN519711EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2004	01/01/2018	01/06/2018	53 818,36	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1
MIN519712EUR	SFIL CAFFIL	01/08/2005	01/01/2018	01/06/2018	36 164,70	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
MIN522071EUR001	SFIL CAFFIL	28/05/2004	01/01/2018	02/01/2018	88 782,25	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522073EUR001	SFIL CAFFIL	01/01/2018	01/01/2018	01/01/2019	60 057,28	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522073EUR002	SFIL CAFFIL	26/06/2002	01/01/2018	02/01/2018	23 443,90	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
MIN522218EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2007	01/01/2018	01/02/2018	151 364,68	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,690	EUR	A	P	O	A-1

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					
MIN522222EUR	SFIL CAFFIL	16/08/2002	01/01/2018	01/07/2018	25 735,33	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	4,910	5,076	EUR	T	P	O	B-1
MIN522797EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	06/03/2007	01/01/2018	01/03/2018	501 644,24	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,020	4,141	EUR	T	P	O	B-1
MON518245EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	07/01/2002	01/01/2018	01/11/2018	78 843,29	F	Taux fixe à 7.06 %	7,060	7,060	EUR	A	P	O	A-1
MON518248EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	10/06/2016	01/01/2018	02/01/2018	175 224,96	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,288	EUR	M	C	O	A-1
MON519335EUR	SFIL CAFFIL	19/10/2005	01/01/2018	01/02/2018	278 364,31	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
MON519336EUR/0520176/001	SFIL CAFFIL	11/01/2018	01/01/2018	01/03/2018	120 959,44	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,953	EUR	T	P	O	A-1
MON519650EUR/0520500/001	SFIL CAFFIL	22/10/2008	01/01/2018	02/01/2018	12 019,54	F	Taux fixe à 5.99 %	5,990	5,990	EUR	A	P	O	A-1
MON519673EUR/0520522/001	SFIL CAFFIL	31/07/2007	01/01/2018	01/04/2018	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	3,372	EUR	T	P	O	A-1
MON522076EUR	SFIL CAFFIL	22/05/1998	01/01/2018	01/09/2018	43 526,88	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	5,900	EUR	A	P	O	A-1
MON522107EUR	SFIL CAFFIL	13/10/2006	01/01/2018	02/01/2018	59 704,51	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
MON522108EUR	SFIL CAFFIL	15/06/2009	01/01/2018	01/02/2018	59 170,97	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
MON522219EUR	SFIL CAFFIL	19/07/2004	01/08/2018	01/08/2019	138 006,93	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
MON522915EUR	SFIL CAFFIL	15/04/1998	01/01/2018	01/02/2018	53 865,48	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,823	EUR	T	P	O	A-1
MON522916EUR	SFIL CAFFIL	03/11/2014	01/01/2018	01/12/2018	149 846,52	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	T	P	O	A-1
MON524781EUR	SFIL CAFFIL	29/09/2005	01/01/2018	01/03/2018	29 052,48	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
MON526815EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	07/12/2017	01/01/2018	01/04/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1
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

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					
MPH520604EUR	SFIL CAFFIL	17/03/2003	01/01/2018	01/05/2018	73 867,55	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,084	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					717 007,65									
1468487W - Tirage Ester	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/07/2007	01/01/2018	31/12/2036	717 007,65	V	(€STR(Postfixé) + 0.025)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,025	0,025	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
2004 0864 (n°132) regul ech 16/12/2018	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	23/06/2004	01/01/2018	16/12/2018	0,00		Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR		C	N	A-1
Total général					37 256 417,61									

(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		27 366 295,12					1 955 319,36	717 441,79	8 805,97	273 606,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 366 295,12					1 955 319,36	694 755,66	8 805,97	271 284,82
007243201	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,735	4 352,31	207,61	0,00	0,00
03813076	N	0,00	A-1	57 479,66	5,90	F	Taux fixe à 4.53 %	4,519	8 158,45	2 836,11	0,00	253,15
070078 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	624 614,11	12,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	3,130	34 673,89	18 922,33	0,00	5 092,22
10278 09030 00020269204	N	0,00	A-1	185 696,80	2,91	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	60 794,30	2 013,62	0,00	139,27
102780903020269202	N	0,00	A-1	148 330,03	8,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,157	15 550,70	1 901,02	0,00	143,39
1065028	N	0,00	A-1	4 283,52	0,86	F	Taux fixe à 1.94 %	1,936	4 204,03	164,66	0,00	11,31
1117067 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	44 528,59	11,16	F	Taux fixe à 2 %	1,994	3 255,34	955,68	0,00	747,09
1261963	N	0,00	A-1	193 770,21	18,08	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	8 839,93	2 856,80	0,00	2 504,48
1314482	N	0,00	A-1	66 000,00	29,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,070	2 200,00	2 046,00	0,00	212,67
1314507	N	0,00	A-1	75 949,99	20,42	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,133	3 616,67	1 591,33	0,00	1 763,73
1314507 régul ech 01/06/2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	1 808,34	854,44	0,00	0,00
1347616	N	0,00	A-1	66 848,27	3,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	14 948,85	3 689,05	0,00	3 006,49
1347618	N	0,00	A-1	264 000,00	21,58	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,866	12 000,00	9 456,46	0,00	4 327,81
1363454 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	39 309,78	10,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,847	2 450,94	1 507,00	0,00	253,92

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)	
146848792W-001	O	0,00	A-1	376 520,69	13,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.0295)-Floor -0.0295 sur TAG 3M(Postfixé)	2,711	28 416,68	15 543,81	0,00	3 768,38
146848792W-002	O	0,00	A-1	1 053 534,00	13,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,245	79 512,00	18 814,09	8 805,97	10 544,21
146848792W-003	O	0,00	A-1	709 739,30	13,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,245	53 565,20	17 051,90	0,00	7 103,38
1493821	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,447	4 538,14	74,82	0,00	0,00
1497821	N	0,00	A-1	19 974,37	0,15	F	Taux fixe à 4.27 %	4,255	19 156,32	1 670,88	0,00	722,54
1497821 regul ech 25/02/2023	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	15 542,30	5 284,90	0,00	0,00
1578267	N	0,00	A-1	14 215,42	0,73	F	Taux fixe à 4.72 %	4,712	13 574,54	1 311,69	0,00	177,02
1582184	N	0,00	A-1	12 112,10	1,65	F	Taux fixe à 4.24 %	4,233	6 530,28	687,52	0,00	49,93
1594359	N	0,00	A-1	29 948,95	2,23	F	Taux fixe à 3.7 %	3,694	12 534,42	1 399,30	0,00	15,39
1595251	N	0,00	A-1	26 989,94	1,98	F	Taux fixe à 3.45 %	3,445	12 815,21	1 208,67	0,00	12,93
18882-001	N	0,00	A-1	57 862,10	2,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	3,257	28 930,96	2 142,34	0,00	0,00
18882-002	N	0,00	A-1	24 496,43	2,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	3,257	12 248,20	915,05	0,00	0,00
18882-003	N	0,00	A-1	182 718,72	2,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.019)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	3,267	91 359,40	6 749,37	0,00	38,61
290769	N	0,00	A-1	220 736,09	10,25	F	Taux fixe à 4.21 %	4,199	15 535,95	9 947,05	0,00	6 943,93
318905	N	0,00	A-1	7 657,85	0,98	F	Taux fixe à 3.68 %	3,678	7 382,07	452,37	0,00	5,48
3265336 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.28 %	4,327	3 364,68	36,80	0,00	0,00
3280579	N	0,00	A-1	21 278,87	4,98	F	Taux fixe à 5.26 %	5,318	3 628,34	1 256,34	0,00	18,65
3280981	N	0,00	A-1	82 538,31	9,98	F	Taux fixe à 4.99 %	5,045	6 220,19	4 373,44	0,00	68,64
37874801	N	0,00	A-1	56 972,56	6,96	F	Taux fixe à 3.78 %	3,771	6 982,00	2 319,29	0,00	89,73

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)	
38-71752511CGP1CCLEG	N	0,00	A-1	4 000 000,00	25,00	F	Taux fixe à 1.65 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4140973	N	0,00	A-1	137 091,66	6,73	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	19 029,97	2 488,47	0,00	31,80
4458452	N	0,00	A-1	171 670,04	8,73	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	18 090,63	3 019,49	0,00	39,34
472359	N	0,00	A-1	168 537,44	7,17	F	Taux fixe à 3.41 %	3,402	18 063,18	6 363,08	0,00	4 773,31
5049042	N	0,00	A-1	20 129,61	6,23	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	2 774,84	900,25	0,00	13,62
5505127 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	640 137,97	13,98	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	40 664,14	10 552,43	0,00	137,81
5505127 (EAUDEL) solde ech 25/12/2022	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	0,00	9 000,00	0,00	0,00
5709895-2	N	0,00	A-1	47 635,88	13,40	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	3 118,14	833,10	0,00	77,80
5873668 -1	N	0,00	A-1	18 594,79	13,48	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	1 150,91	373,19	0,00	180,60
8376294S (EAUDEL)	N	0,00	A-1	74 323,80	2,95	F	Taux fixe à 3.8 %	3,793	22 958,77	3 372,15	0,00	133,37
8887783-1	N	0,00	A-1	58 646,37	2,65	F	Taux fixe à 4.32 %	4,311	19 665,26	3 067,34	0,00	246,31
9721507	N	0,00	A-1	597 646,36	17,23	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	28 111,00	13 720,40	0,00	185,10
9894732	N	0,00	A-1	309 098,56	8,40	F	Taux fixe à 1.67 %	1,666	31 585,90	5 689,43	0,00	3 082,83
A0109763000	N	0,00	A-1	14 311,57	5,15	F	Taux fixe à 4.53 %	4,580	2 032,66	750,67	0,00	556,47
A0110433000	N	0,00	A-1	106 134,62	10,07	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	7 552,61	4 587,59	0,00	3 989,48
A0110589	N	0,00	A-1	149 196,61	6,15	F	Taux fixe à 3.72 %	3,761	18 332,34	6 318,63	0,00	4 763,85
A0110708	N	0,00	A-1	173 287,20	11,15	F	Taux fixe à 3.56 %	3,600	11 385,31	6 665,65	0,00	5 295,08
A0110829000	N	0,00	A-1	28 635,83	5,40	F	Taux fixe à 3.37 %	3,407	4 772,65	1 141,50	0,00	589,74
A0111953	N	0,00	A-1	274 131,25	7,15	F	Taux fixe à 4.91 %	4,896	27 452,17	14 807,74	0,00	11 403,48
A0113119 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	93 931,24	13,07	F	Taux fixe à 4.77 %	4,823	5 134,06	4 791,04	0,00	4 231,60
A0113296-1	N	0,00	A-1	9 594,16	9,90	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	763,13	408,99	0,00	37,87
A0116190000	N	0,00	A-1	15 379,55	2,23	F	Taux fixe à 0.87 %	0,869	5 038,35	177,63	0,00	102,21

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)	
A0116290000	N	0,00	A-1	94 663,63	14,98	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	5 554,64	1 540,84	0,00	20,64
A0117550000	N	0,00	A-1	90 896,36	18,07	F	Taux fixe à 2.05 %	2,044	3 881,36	1 942,94	0,00	1 733,97
A0117550000 regul ech 25/01/2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	547,85	167,42	0,00	0,00
A0117671000	N	0,00	A-1	18 639,26	8,07	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	1 920,07	310,45	0,00	261,90
A0117755000	N	0,00	A-1	527 045,39	18,23	F	Taux fixe à 1.82 %	1,815	23 048,70	10 011,71	0,00	7 327,39
A109147000 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	797 745,22	10,23	F	Taux fixe à 4.73 %	4,783	54 177,74	40 855,62	0,00	29 452,98
AR010135 (AR01135) (EAUDEL)	N	0,00	A-1	16 110,07	1,08	F	Taux fixe à 3.4 %	3,388	7 659,98	808,18	0,00	500,57
AR010138000	N	0,00	A-1	617 110,44	7,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	65 012,47	25 852,46	0,00	23 388,49
AR010177	N	0,00	A-1	168 281,04	8,48	F	Taux fixe à 4.7 %	4,752	14 713,13	8 720,18	0,00	4 152,34
AR010186000	N	0,00	A-1	23 680,68	4,23	F	Taux fixe à 4.6 %	4,651	4 926,55	1 248,57	0,00	18,15
AR010191000	N	0,00	A-1	62 397,14	3,15	F	Taux fixe à 4.34 %	4,388	13 992,35	3 361,35	0,00	2 324,40
AR010246 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	303 977,39	13,25	F	Taux fixe à 4.52 %	4,508	15 340,63	14 433,17	0,00	10 266,67
AR010316	N	0,00	A-1	30 234,47	2,25	F	Taux fixe à 4.37 %	4,362	9 246,22	1 725,31	0,00	987,27
AR01033100	N	0,00	A-1	15 136,73	2,25	F	Taux fixe à 4.05 %	4,043	4 658,02	801,69	0,00	458,08
AR013275 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,589	17 836,55	641,99	0,00	0,00
AR013279001 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	5 613,90	0,65	F	Taux fixe à 4.15 %	4,146	7 219,44	421,20	0,00	22,65
AR018256 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	1 919 666,58	14,15	F	Taux fixe à 4.61 %	4,661	87 136,38	93 798,53	0,00	75 959,61
CO0561 ex 158753 (EAUDEL)	N	0,00	A-1	12 500,00	0,77	V	(TAG 12M(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAG 12M(Postfixé)	3,030	12 500,00	718,92	0,00	110,33
DD19653976	N	0,00	A-1	675 000,03	8,66	F	Taux fixe à 1.21 %	1,207	77 142,84	8 750,88	0,00	680,63
DD19980511	N	0,00	A-1	7 520 000,00	23,50	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	320 000,00	118 888,00	0,00	0,00
DD19980511 Regul ech 30/12/2022	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	0,00	30 360,00	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)	
LT029084 /020084	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAM(Postfixé)	3,405	9 520,00	325,05	0,00	0,00
LT080512	N	0,00	A-1	451 638,00	13,79	F	Taux fixe à 3.4 %	3,438	23 189,50	16 323,52	0,00	3 241,76
LT091185	N	0,00	A-1	136 330,00	6,49	V	Euribor 12M + 0.65	3,185	16 230,00	2 586,23	0,00	3 323,03
MIN519017EUR-002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor -0.16 sur Euribor 3M	1,665	11,88	0,05	0,00	0,00
MIN519703EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	100 318,25	13,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,578	5 610,99	2 981,78	0,00	1 091,67
MIN519711EUR	N	0,00	A-1	40 556,16	11,42	F	Taux fixe à 4.72 %	4,708	2 472,81	2 030,97	0,00	1 111,33
MIN519712EUR	N	0,00	A-1	26 879,42	11,42	F	Taux fixe à 4.11 %	4,099	1 707,45	1 174,92	0,00	641,37
MIN522071EUR001	N	0,00	A-1	25 535,24	1,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	11 864,73	1 866,26	0,00	1 270,67
MIN522073EUR001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	0,000	13 208,74	659,12	0,00	0,00
MIN522073EUR002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	0,000	4 397,98	219,46	0,00	0,00
MIN522218EUR	N	0,00	A-1	119 443,63	13,08	F	Taux fixe à 4.69 %	4,677	5 947,84	5 880,86	0,00	5 119,52
MIN522222EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	0,000	1 527,39	19,16	0,00	0,00
MIN522797EUR (EAUDEL)	N	0,00	B-1	406 899,79	14,92	C	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,065	17 815,17	17 040,45	0,00	1 363,11
MON518245EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	23 908,14	1,83	F	Taux fixe à 7.06 %	7,042	10 785,09	2 449,34	0,00	276,63
MON518248EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	98 297,28	7,58	F	Taux fixe à 1.28 %	1,277	12 821,28	1 347,12	0,00	101,35
MON519335EUR	N	0,00	A-1	79 301,30	1,83	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	37 039,56	4 667,45	0,00	591,34

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)	
MON519336EUR/0520176/001	N	0,00	A-1	71 080,37	7,92	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	8 511,61	725,85	0,00	56,27
MON519650EUR/0520500/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.99 %	0,000	2 305,40	138,17	0,00	0,00
MON519673EUR/0520522/001	N	0,00	A-1	73 742,78	18,75	F	Taux fixe à 4.89 %	4,877	2 304,60	3 676,88	0,00	891,49
MON519675EUR	N	0,00	A-1	46 527,77	11,50	F	Taux fixe à 3.33 %	3,321	3 185,19	1 615,93	0,00	383,04
MON522076EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.9 %	5,891	8 332,40	491,54	0,00	0,00
MON522107EUR	N	0,00	A-1	26 726,72	3,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	6 050,33	1 229,14	0,00	999,47
MON522108EUR	N	0,00	A-1	9 705,13	0,08	F	Taux fixe à 4.87 %	4,857	9 254,46	923,33	0,00	431,23
MON522219EUR	N	0,00	A-1	104 532,98	10,58	F	Taux fixe à 4.38 %	4,369	7 280,71	4 897,44	0,00	1 895,01
MON522915EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.7 %	5,758	5 618,29	120,75	0,00	0,00
MON522916EUR	N	0,00	A-1	82 598,61	4,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	14 196,82	3 340,20	0,00	247,80
MON524781EUR	N	0,00	A-1	10 906,67	2,17	F	Taux fixe à 4.22 %	4,214	3 345,19	601,43	0,00	382,27
MON526815EUR (EAUDEL)	N	0,00	A-1	319 096,25	14,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,476	19 970,50	4 907,70	0,00	1 167,54
MON540995EUR	N	0,00	A-1	437 351,13	9,08	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	43 526,84	7 433,76	0,00	1 146,83
MPH520604EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	14 405,04	451,88	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	22 686,13	0,00	2 321,33
1468487W - Tirage Ester	N	0,00	A-1	0,00	13,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.025)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	22 686,13	0,00	2 321,33
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					10 203,92	0,00	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)	
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					10 203,92	0,00	0,00	0,00
2004 0864 (n°132) regul ech 16/12/2018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 203,92	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 366 295,12					1 965 523,28	717 441,79	8 805,97	273 606,15

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MINS22222EUR	SFIL CAFFIL	25 735,33	0,00	1	4,25		Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.29%)	0,00		0,000	19,16	0,00	0,00
MINS22797EUR (EAUDEL)	SFIL CAFFIL	501 644,24	406 899,79	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%)	478 281,58	Taux fixe 4.02% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.15%)	4,065	17 040,45	0,00	1,49
TOTAL (B)		527 379,57	406 899,79						478 281,58			17 059,61	0,00	1,49
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		527 379,57	406 899,79						478 281,58			17 059,61	0,00	1,49

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	106	0	0	0	0
	% de l'encours	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	26 959 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0
	% de l'encours	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	406 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		2 139 793,99					1 511 001,20				4 189,92	0,00	0,00
269387	146848792W	2 139 793,99	31/12/2036	ARKEA	swap	taux	1 511 001,20	01/01/2018	31/12/2036	T	4 189,92	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		2 139 793,99					1 511 001,20				4 189,92	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)						246 131,76	-8 805,97		
269387	146848792W	Taux fixe à 2.2 %	2,251	TAG 3M(Préfixé)	3,823	246 131,76	-8 805,97	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						246 131,76	-8 805,97		

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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)	0,00		9 885,00	9 885,00	0,00	9 885,00
CET (Compte épargne Temps)	0,00	31/12/2023	9 885,00	9 885,00	0,00	9 885,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		9 885,00	9 885,00	0,00	9 885,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 673 000,00	I 2 538 399,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 100 000,00	1 965 523,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	1 955 319,36
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	10 203,92
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		573 000,00	572 875,73
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	573 000,00	572 875,73
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 538 399,01	1 233 379,44	0,00	3 771 778,45

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 445 255,38	III 2 646 785,27
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)		8 445 255,38	2 646 785,27
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	0,00	71 011,25
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	28 127,32
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	22 396,01
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	120,00
28131	Bâtiments	0,00	22 463,94
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	54 893,42
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	128 486,87
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	6 256,39
28153	Installations à caractère spécifique	2 901 600,00	704 479,03
28154	Matériel industriel	0,00	57 131,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	55 974,64
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 963,09
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	28 764,49
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	103 334,97
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 297 733,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	11 034,20
28182	Matériel de transport	0,00	24 716,11
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 283,09
28184	Mobilier	0,00	3 282,08
28188	Autres	0,00	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	5 543 655,38	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 646 785,27	0,00	4 831 259,10	0,00	7 478 044,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 771 778,45
Ressources propres disponibles	IV 7 478 044,37
Solde	V = IV – II (3) 3 706 265,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	130 402,24
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	130 402,24
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		130 402,24
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 GENERAL DES DEPENSES		130 402,24

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	0,00
67	Charges exceptionnelles	259,68
678	Autres charges exceptionnelles	259,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		259,68
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		259,68

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	139 684,19
778	Autres produits exceptionnels	139 684,19
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		139 684,19
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		139 684,19

(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	-584,85
6135	Locations mobilières	-584,85
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		-584,85
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		-584,85

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

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	1 145,66
6262	Frais de télécommunications	1 145,66
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		1 145,66
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		1 145,66

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	265 085,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	161 930,23
6062	Produits de traitement	678,22
611	Sous-traitance générale	11 396,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	1 723,32
61521	Bâtiments publics	4 185,68
61523	Réseaux	-18 438,96
61551	Matériel roulant	550,16
618	Divers	88 370,11
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 257,56
6231	Annonces et insertions	720,00
6241	Transports sur achats	200,00
6248	Divers	5 117,20
6257	Réceptions	1 916,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 480,39
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	37,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	37,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		265 123,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		265 123,27

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	3 172 406,02
70118	Autres ventes d'eau	2 898 161,75
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	274 137,74
70611	Redevance d'assainissement collectif	106,53
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	4 927,39
7711	Dédits et pénalités perçus	4 927,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 177 333,41
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		3 177 333,41

- (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) Inscrive 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.)	6 586,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 277 324,31
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		5 283 910,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 283 910,31

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)	25 500,59
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		25 500,59
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		25 500,59

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.)	4 725,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 821,79
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		12 546,79
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		12 546,79

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)	11 920,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	41 756,66
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		53 677,56
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		53 677,56

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	18 585,00
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		18 585,00
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		18 585,00

(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) Inscrive 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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	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 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				
15/10/2019	DIAGEAU-20232-autres immos	16 810,00	9 778,00	5
31/03/2020	RENOUV AEP HAMEAU LE CARRET THEYS	345 534,05	0,00	50
20/04/2020	REHABILITATION BRANCHEMENT	151 198,19	0,00	50
13/10/2020	PATRIEAU-1240-autres immos	15 347,60	4 165,45	10
19/11/2020	RUE MANIGLIER PONTCHARRA	120 698,42	0,00	50
02/06/2021	RENF EAU-SUPPR RES PERRIE ET PAPET PONTC	231 108,38	0,00	50
10/06/2021	BLETTIERES LES ADRETS	205 094,06	0,00	50
22/07/2021	DIAGEAU-21567- batiments d exploitation	6 683,02	393,31	20
17/11/2021	RESERVOIR MALBUISSON THEYS	115 742,75	0,00	50
23/11/2021	ADD FONTAINE FROIDE-CHENE LCDL	89 699,26	0,00	50
25/11/2021	LE FEYJOUX CRETS BELLEDONNE	175 509,76	0,00	50
30/11/2021	RENOVEAU-5038O-2021	113 396,96	0,00	50
05/01/2022	SECT GUILLET RENOV CONDUITE AEP-ALLEVARD	143 472,65	0,00	50
18/01/2022	RESERVOIR 450 M3 CH BATELIERES BERNIN	82 737,71	0,00	40
18/01/2022	RES CHATELARD 2E CUVE BIVIERS-2021	717 881,45	0,00	40
01/02/2022	RENOVEAU-F211209-autres immos	18 064,19	361,28	50
11/03/2022	BESOINS EN EAU DES INDUSTRIELS-2315	8 402 085,65	0,00	50
18/03/2022	BESOINS EN EAU DES INDUSTRIELS-2031	83 144,75	0,00	5
18/03/2022	PROTECEAU-525O-2022	6 614,00	1 322,80	5
27/04/2022	RENOV CONDUITE AEP FREYDURE CRETS BEL	215 767,05	0,00	50
19/05/2022	RESTR-RENOV RES AEP HAM COMBES-REVEL	121 635,55	0,00	50
26/05/2022	RENOV AEP RUE CROISSETTE CHAMROUSSE	265 278,44	0,00	50
29/06/2022	PATRIEAU-524O-autres immos	19 514,71	975,74	20
12/10/2022	RENOV COND CH MEUNIERE CHAPAREILLAN	120 408,03	0,00	50
08/01/2023	CI PPR EXTENSION BT RESERVOIR	4 745,77	0,00	50
24/01/2023	REN SOFREL POMP TROU BLEU LUMBIN	4 729,52	0,00	20
30/01/2023	SERVITUDE BY PASS TENCIN	20 045,85	0,00	20
07/02/2023	COMPTEURS ALTAIR	11 900,00	0,00	10
07/02/2023	COMPTEURS VITESSE	59 338,00	0,00	10
08/02/2023	REHAB CAPTAGES STE MARIE DU MONT	8 337,45	0,00	50
08/02/2023	2 PC LENOVO AVEC EXT GARANTIE(REPORT)	1 224,82	0,00	5
08/02/2023	SERVITUDE COND AEP LAVAL	565,00	0,00	50
09/02/2023	DEBITMETRE BULK DN100 STADE FROGES	1 130,00	0,00	10
09/02/2023	CHANGEMENT DIAMETRE CHBRE COMPTAGE	3 312,32	0,00	50
14/02/2023	REN COMPT CHAP BARD	8 943,60	0,00	10
14/02/2023	CASIER 1 VESTIAIRE DEA SVM	1 181,44	0,00	10
14/02/2023	CASIER 1 VESTIAIRE DEA SVM	723,12	0,00	10
14/02/2023	POMPE CROLLES 14000 VS RES BERNIN	8 339,00	0,00	20
14/02/2023	COMPTEURS IZAR	3 156,96	0,00	10
14/02/2023	COMPTEURS CHAP BARD	8 943,60	0,00	10
14/02/2023	COMPTEURS ALTAIR	385,50	0,00	10
15/02/2023	18044CPT02/4 141 COMPTEURS ALTAIR	3 741,92	0,00	10
15/02/2023	COMPTEURS ALTAIRS	364,94	0,00	10
15/02/2023	COMPTEURS	5 668,74	0,00	10
15/02/2023	MONTGOUTOUX CRETS EN BELLEDONNE	75,00	0,00	1
16/02/2023	TRAVAUX RUE ALTHEAS PONTCHARRA	11 826,14	0,00	50
21/02/2023	REFECTION PISTE ACCES SERVE ST MAX	3 010,31	0,00	20
21/02/2023	RENOV COND GALPIGNEUX ALLEVARD	161 977,14	0,00	50
27/02/2023	TVX RENOUVELLEMENT AEP FREYDURE CEB	48 130,30	0,00	50
03/03/2023	TRAPPE ACCES CAP PIPAY	3 843,00	0,00	20
03/03/2023	ROBINETS FLOT FONTAIN FROID LCDL	3 440,00	0,00	50
10/03/2023	DACIA DUSTER PRESTIGE TCE 4x4	27 412,94	0,00	6
17/03/2023	TRVX AEP FROGES RUE EN GORDES	3 556,35	0,00	50
17/03/2023	22021TFE03 TRVX AEP FROGES LOT 3 23-0240	5 952,92	0,00	50
23/03/2023	COMPTEURS A BRIDE	1 589,58	0,00	10
24/03/2023	LOGICIEL ANALYSE EAU	4 725,00	0,00	2
24/03/2023	DEPOT ARRETE CAPTAGE POIRIER ST HILAIRE	80,00	0,00	5
28/03/2023	MISE CONFORM CAPTAGES BARRAUX 23-0272	8 175,00	0,00	5
29/03/2023	120 COMPTEURS ALTAIRS	7 140,00	0,00	10
29/03/2023	COMPTEURS ALTAIR V4	906,00	0,00	10
30/03/2023	COMPTEURS ALTAIR 110MM 23-119	4 720,00	0,00	10
05/04/2023	DEBIMETRE MAG5100W DN100 SEPRE	1 485,46	0,00	10
05/04/2023	SECURISATION RESERVOIR	2 622,83	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2023	COMPTEURS ALTAIRS	385,50	0,00	10
06/04/2023	SAUTERELLE SUR CONDUITE DISTRIB	7 195,46	0,00	50
06/04/2023	COMPTEURS FLOSTAR DN 40	5 810,00	0,00	10
11/04/2023	TABLEAUX MURAUX NOUVEAU BAT DEA	1 368,56	0,00	10
11/04/2023	AVP/EXE/AOR COMBES REVEL	6 032,87	0,00	50
19/04/2023	22021TFE03 TRVX AEP FROGES LOT 3 23-0240	7 555,72	0,00	50
19/04/2023	HAM COMBES REVEL	70 961,39	0,00	50
19/04/2023	POMPE DOSEUSE ROBINET FLOTTEUR RES GAUTH	4 729,00	0,00	20
20/04/2023	19026TRX04 HAM COMBES CHATEAU REVEL 82	67 891,23	0,00	50
20/04/2023	HAM COMBES REVEL	61 550,98	0,00	50
20/04/2023	22018HYD02 COMPACT FREYDURE CEB 23-0280	770,00	0,00	50
21/04/2023	21054AEP01 COMPT RES PRABERT LAVA 22-748	1 094,80	0,00	50
05/05/2023	PC BUREAU LENOVO M70S - I3 - 8GO - CLAVI	1 110,00	0,00	5
09/05/2023	BRANCHT THEOLIER THEYS 23-027	4 724,99	0,00	50
23/05/2023	PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 8GO 256 SSD	570,00	0,00	5
25/05/2023	MATERIEL DE SECOURS STOCK	7 594,00	0,00	7
25/05/2023	CLOTURE EN PANNEAU RIGIDE LA BUISSIERE	6 280,00	0,00	20
26/05/2023	CTRL COMPACTA FEYJOUX CRET EN BELLEDONNE	410,00	0,00	50
26/05/2023	RES DE MALAFOSSE REDUCTEUR DE PRESSION	1 097,30	0,00	20
01/06/2023	REGULATEUR DE PRESSION	737,30	0,00	20
01/06/2023	TRVX CROISSETT CHAMROUSSE	11 035,56	0,00	50
01/06/2023	RENOV DEVOIEMENT COND LE FEYJOUX CEB	107 175,80	0,00	50
01/06/2023	SECOURS PPE DOS RAPIN CEB	455,00	0,00	20
02/06/2023	POMPE CHLORE DE SECOURS UV AL	1 988,98	0,00	50
02/06/2023	SONDE RESERVOIR LA CHAPELLE DU BARD	2 899,00	0,00	7
02/06/2023	POMPE A CHLORE DE SECOURS UV LES ADRETS	1 586,00	0,00	50
02/06/2023	REGARD COMPTEUR EAU PONTCHARRA	5 238,97	0,00	50
02/06/2023	21054AEP01 CPTEUR RES REPLAT CEB 23-0322	566,40	0,00	20
02/06/2023	21054AEP01 RES BUISSON-LA GORGE 22-889	2 423,40	0,00	7
07/06/2023	BORNAGE LAVAL	1 533,63	0,00	50
07/06/2023	AEP CRET CHAUME ST ISMIER	2 184,36	0,00	50
08/06/2023	2 COMPTEURS ALTAIRS V4 6,3 R500 22-572	195,32	0,00	10
12/06/2023	MARTEAU PIQUEUR THERMIQUE 23-0317	4 358,84	0,00	7
23/06/2023	ACHAT1 MONITEUR+2 PC+ 2 EXTENSIONS GARAN	1 463,77	0,00	5
27/06/2023	POMP DOSE BERGIN CEB	3 253,16	0,00	20
28/06/2023	TRVX FEYJOUX CEB	15 210,72	0,00	50
28/06/2023	TRVX AEP EGLISE CEB	14 325,70	0,00	50
30/06/2023	TRVX AEP GRANGES CEB	6 484,01	0,00	50
04/07/2023	INSTITUTION DE SERVITUDE	340,00	0,00	20
05/07/2023	TRVX RSVOIR GUILLOT PDPR	5 160,42	0,00	20
05/07/2023	MISE EN PLCE VANNE AL(REPORT)	1 712,10	0,00	20
05/07/2023	MISSION ACCOMP ET CONSEIL TELEGEST SIEA	9 650,00	0,00	7
05/07/2023	SCOURS PPE DOS RAPIN CEB	1 311,06	0,00	20
25/07/2023	REN AEP GAMBETTA VB	28 059,03	0,00	50
26/07/2023	CHLOR MALFOSSE TENCIN	2 251,85	0,00	20
27/07/2023	NEYROUD/BAURE ST PANCRASSE	4 124,70	0,00	20
27/07/2023	REFECT ELEC SERVE/GRD ST MAX	1 179,10	0,00	20
01/08/2023	NETTOYEUR HP LAVAGE RESERVOIRS	1 657,25	0,00	7
01/08/2023	SERVIT F952 BACHAT CEB	200,00	0,00	50
10/08/2023	MAT BUREAU NOUVEAU BAT DEA	3 497,26	0,00	10
16/08/2023	ETAT PARCELLAIRE SERVIT TRAVAUX THEYS	415,00	0,00	50
16/08/2023	REDAR LA PERRIERE PONTCH	1 575,00	0,00	20
16/08/2023	TRACEUR LOCALISATION CONDUITES - CABLES	6 636,00	0,00	7
16/08/2023	BADGEUSE DEA	1 195,00	0,00	5
16/08/2023	ACTE SERVITUDE TRAVAUX - LAVAL	400,00	0,00	50
29/08/2023	TRVX IMP FONTAINES CEB	15 144,24	0,00	50
29/08/2023	BRCHT AEP CHAMROUSSE	7 314,54	0,00	50
29/08/2023	MISE EN PLACE TELEGES	1 202,50	0,00	7
04/09/2023	RAYONNAGE MAGASIN DEA 2	5 613,60	0,00	10
04/09/2023	MISE EN PLACE LS4 LES ADRETS	1 251,66	0,00	7
04/09/2023	BYPASS RES ROCHE CEB	9 621,74	0,00	20
05/09/2023	730 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4	36 602,65	0,00	10
05/09/2023	RENOV COMPLETE RESEAU RTE DU LEVET CEB	3 570,68	0,00	50
05/09/2023	DEVOIEMENT CONDUITE AEP RTE COL ALLEVARD	60 537,10	0,00	50
06/09/2023	SECUR POMP DOS LA TERRASSE	1 766,06	0,00	20
06/09/2023	TELEGEST ST GEORGE SMDM	3 445,00	0,00	20
06/09/2023	TELEGEST PERRIERES SMDM	10 412,94	0,00	20
06/09/2023	DEBITMETRE MEUNIER ST PANCRASSE	1 793,50	0,00	20
19/09/2023	DEBITMETRE ELECTROMA DN100 RESERVOIR DE	1 254,10	0,00	10
20/09/2023	ANTENNE EXTER LS42 CAPT MURET LAVAL	159,00	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/10/2023	POSE ECHELLE RESERVOIR MONTGALLAND	2 440,48	0,00	20
12/10/2023	SUPPR LYRE BUISSON	2 924,75	0,00	20
12/10/2023	PORTE GRILLE MONTGALLAND	4 099,32	0,00	20
12/10/2023	ECHELLE RES BUISSON	5 282,39	0,00	20
23/10/2023	TRACEUR	2 258,20	0,00	5
23/10/2023	CAPTEUR INTRU RES FROGES	2 509,00	0,00	20
23/10/2023	PORT RSVOIRS THEYS	10 338,57	0,00	20
23/10/2023	RENOV RES AEP TERRASSE	8 531,62	0,00	50
25/10/2023	MANCHETTE RESERVOIR CRET EN B	2 707,04	0,00	20
25/10/2023	SECUR PUIITS PIED PLANCHES PONTCH	1 190,00	0,00	20
08/11/2023	ETUDES HYDRO	22 814,90	0,00	5
09/11/2023	TRVX AEP ILES GONCELIN	18 508,90	0,00	50
17/11/2023	MISE EN PLACE ELECTRO	3 147,30	0,00	20
17/11/2023	COMPTEURS POMPAGE	1 456,50	0,00	10
17/11/2023	COMPTEURS RES FAURES REVEL	1 236,00	0,00	20
20/11/2023	TETES EMETTRICES PRC	3 450,00	0,00	10
23/11/2023	ELECTROVAN CEB	1 118,00	0,00	20
23/11/2023	EQUIPEMENTS DACIA DUSTER	1 256,00	0,00	6
23/11/2023	DIAG STRUCTURE MANIVAL ST ISMIER	6 586,00	0,00	5
23/11/2023	CAPTAGES CHAMROUSSE	2 100,00	0,00	5
23/11/2023	RELAIS 12V RES CEB	4 563,64	0,00	20
29/11/2023	RENOUV BRANCH REVEL	0,00	0,00	50
29/11/2023	TRVX BRANCH + BACS LAVAL	17 541,54	0,00	50
29/11/2023	REFEC ESCAL CHBRE VANN PRAPOUTEL	4 680,00	0,00	20
05/12/2023	AVP UV ILLON GONCELIN	1 131,64	0,00	5
05/12/2023	AVP UV DEPORT AYES	848,72	0,00	20
05/12/2023	CAPTEURS RESERVOIR PRAPOUTEL	740,00	0,00	10
05/12/2023	RESERVOIR PRAPOUTEL	22 985,93	0,00	20
05/12/2023	CONE INOX RESERVOIR PRAPOUTEL	4 339,33	0,00	20
05/12/2023	DISTRIB RESERVOIR FAURES REVEL	9 862,79	0,00	20
05/12/2023	BRANCHEMENT BERGES VB	41 763,01	0,00	50
05/12/2023	BRANCHEMENT PONT GORG NOIR CEB	8 725,33	0,00	50
05/12/2023	BRANCHEMENTS MONTGAREN LCDB	11 638,04	0,00	50
05/12/2023	RENOUV BRANCHEMENT COL MARCIEUX	11 515,08	0,00	50
05/12/2023	TRVX AEP RD 286 FROGES	25 811,25	0,00	50
11/12/2023	DEBIMETRE VORZ VB	7 362,99	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		13 187 637,21	16 996,58	

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							
31/12/2023	Vehicule Dangel Jumpy 4X4 CQ-026-MS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
05/07/2023	VACQUI-F1F497207-matériel de transport	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	VACQUI-1276-matériel de transport	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	VACQUI-1245-matériel de transport	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	5031O-0057717395-matériel de transport	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	VACQUI-F21/011609-matériel de transport	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2023	Frais d'étude SIED	4 070,00	5	4 070,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		4 070,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	15 644 126,56
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	15 644 225,39

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

Accusé de réception en préfecture
 2023-200018166-20240624-DEL-2024-0185-DE
 Date de télétransmission : 12/07/2024
 Date de réception préfecture : 12/07/2024

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,00	11,00	7,80	2,00	9,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	3,80	1,00	4,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,00	0,00	35,00	18,80	11,00	29,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	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	8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,80	0,00	5,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
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	6,00	0,00	6,00	1,00	3,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		46,00	0,00	46,00	26,60	13,00	39,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	460	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	505	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	684	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	381	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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	117 865 495,44	106 508 728,19	0,00	106 508 728,19
RECETTES	117 865 495,44	110 378 285,46	0,00	110 378 285,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	68 995 108,29	25 844 364,32	4 738 026,46	30 582 390,78
RECETTES	68 995 108,29	18 028 482,85	278 537,56	18 307 020,41

(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	20 384 359,61	10 788 471,27	0,00	10 788 471,27
RECETTES	20 384 359,61	16 217 101,12	0,00	16 217 101,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 480 519,38	13 119 478,07	1 233 379,44	14 352 857,51
RECETTES	19 480 519,38	7 486 366,58	0,00	7 486 366,58

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINT EN GESTION DIRECTE / Numéro SIRET : 20001816600310				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 309 800,42	9 081 731,73	0,00	9 081 731,73
RECETTES	18 309 800,42	11 626 034,85	0,00	11 626 034,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 268 020,03	8 771 030,19	1 214 043,43	9 985 073,62
RECETTES	19 268 020,03	4 045 989,24	0,00	4 045 989,24

BUDGET BUDGET ANNEXE SPANC CCPG / Numéro SIRET : 20001816600351				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	162 199,02	61 805,70	0,00	61 805,70
RECETTES	162 199,02	79 466,00	0,00	79 466,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 391,48	0,00	0,00	0,00
RECETTES	36 391,48	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	16 867 901,66	15 114 101,93	0,00	15 114 101,93
RECETTES	16 867 901,66	15 925 171,80	0,00	15 925 171,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 639 980,31	6 019 004,70	401 770,39	6 420 775,09

BUDGET BUDGET ANNEXE GESTION DECHETS / Numéro SIRET : 20001816600393				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	7 639 980,31	4 690 576,01	0,00	4 690 576,01

BUDGET BA MONTAGNES EN GESTION DELEGUEE / Numéro SIRET : 20001816600302				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 524 325,61	5 098 028,01	0,00	5 098 028,01
RECETTES	5 524 325,61	3 981 438,31	0,00	3 981 438,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 815 796,85	5 216 028,27	1 421 799,13	6 637 827,40
RECETTES	7 815 796,85	4 132 135,70	158 169,00	4 290 304,70

BUDGET BUDGET ANNEXE CAMPING INTERCOMMUNAL / Numéro SIRET : 20001816600039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	436 499,40	297 691,41	0,00	297 691,41
RECETTES	436 499,40	255 466,71	0,00	255 466,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 696,57	150 438,97	141,84	150 580,81
RECETTES	209 696,57	113 997,02	0,00	113 997,02

BUDGET BA PEPINIERE ATELIER RELAIS COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 20001816600369				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 060 262,01	426 347,77	0,00	426 347,77
RECETTES	1 060 262,01	276 083,64	0,00	276 083,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	882 100,98	106 591,55	7 702,96	114 294,51
RECETTES	2 029 587,98	236 847,18	0,00	236 847,18

BUDGET BUDGET ANNEXE SERV MUTUALISES COMMUN / Numéro SIRET : 20001816600278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	486 272,01	417 588,53	0,00	417 588,53
RECETTES	486 272,01	381 817,62	0,00	381 817,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	34 216,01	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES / Numéro SIRET : 20001816600286				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 605 276,00	4 178 261,70	0,00	4 178 261,70
RECETTES	8 605 276,00	3 724 476,81	0,00	3 724 476,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 466 650,81	3 794 789,36	0,00	3 794 789,36
RECETTES	25 466 650,81	1 332 477,88	0,00	1 332 477,88

BUDGET BA EHPAD BELLE VALLEE / Numéro SIRET : 20001816600120				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)

EXPLOITATION				
DEPENSES	6 436 809,60	5 977 730,85	0,00	5 977 730,85
RECETTES	6 436 809,60	5 977 730,85	0,00	5 977 730,85
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	223 478,94	191 181,79	0,00	191 181,79
RECETTES	223 478,94	188 884,77	0,00	188 884,77
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	196 362 679,72	158 141 668,88	0,00	158 141 668,88
RECETTES	196 362 679,72	169 011 957,94	0,00	169 011 957,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	149 794 264,70	63 021 725,43	9 016 863,65	72 038 589,08
RECETTES	150 975 967,71	40 066 872,46	436 706,56	40 503 579,02
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	346 156 944,42	221 163 394,31	9 016 863,65	230 180 257,96
TOTAL AGREGE DES RECETTES	347 338 647,43	209 078 830,40	436 706,56	209 515 536,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74
 Nombre de membres présents : 48
 Nombre de suffrages exprimés : 64
 VOTES :
 Pour : 64
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Espace Agora le 24/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Espace Agora, le 24/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARMANET cédric	
AYACHE Patrick (Pvr à A. FRAGOLA)	
BAGA Patricia	
BASSET Michel	
BAUDAIN Philippe	
BEAU Patrick (Pvr à C. MONTEIL)	
BELLINI Patricia	
BENOIT Claude	
BENZEGHIBA Zakia	
BERNIGAUD François (Pvr à C. CONRY)	
BESSON Anne-Françoise	
BONNET Clément	
BONNET Dominique	
BORG Christophe	
BOURDELAIN Coralie (Pvr A. BESSON)	
CHAMON Karim (Pvr à R. MILLET)	
CLAPPAZ Jean-François	
COHARD Alexandra	
COHARD Roger	
CONRY Cécile	
CURT Isabelle (Représentée par JL ROUX)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DESTANNE DE BERNIS Brigitte	
DULONG Brigitte	
DUPON Agnès (Pvr à O. ROZIAU)	
DURET Christophe	
ENGRAND Christophe	
FEROTIN Thierry	
FLAMAND Michèle (Pvr à D. BONNET)	
FORTE Pierre (Pvr à F. MIDALI)	
FRAGOLA Annie	
GADEL Nelly	
GELLENS Claudine	
GENESTIER Philippe (Pvr à C. BENOIT)	
GENTY Ilona	
GERBAUX Martin	
GONNET André	
GUICHARD Annick	
GUILLUY Alain	
JACQUIN Mylène (Pvr à M. KOHLY)	
JURADO Joseph	
KOHLI Martine	
LATARGE Richard	
LENOIRE Hervé (Pvr à P. BAGA)	
LORENTZ Julien	
LORIMIER Philippe	
MATHIEU Marie-Béatrice	
MEGRET Christelle	
MIDALI Françoise	
MILLET Régine	
MONTEIL Clara	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

OLLEON François	
PETEX Valérie	
POMMELET Serge	
QUINETTE MOURAT Claire (pvr à M. GERBEAUX)	
RACCURT Guillaume (Pvr à C. GELLENS)	
REBBOAH Sidney	
REBUFFET GIRAUD Franck	
RIVENS Sophie	
ROBIN Cécile	
ROZIAU Olivier	
SALVETTI Olivier	
SOMME Franck (Pvr à M. VENTURINI)	
SORREL Brigitte	
STEFANI François	
SUSZYLO Christophe	
TABET Youssef (Pvr à N. GADEL)	
TANI Annie	
THERY Laurence	
TORRECILLAS Jean-Claude	
VENTURINI Martine	
VIDEAU Françoise	
VILLARINO Régine (Représentée par R.GIRAUD)	
VYNCK Damien (Pvr à C. ROBIN)	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2024, et de la publication le 03/07/2024
 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.