

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006679300049	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GRAND ANNECY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNECY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 25

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 26

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 40

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 42

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 43

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 44

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 45

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 46

A3.2 - Etalement des provisions 47

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 48

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 49

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 50

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 51

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 52

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 55

A8.3 - Opérations liées aux cessions 56

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 57

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 58

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 59

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 60

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 61

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 62

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 63

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 67

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

68

- (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.
- avec (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	21 922 786,45	G	27 282 387,31	G-A 5 359 600,86
	Section d'investissement	B	14 905 544,68	H	14 766 113,41	H-B -139 431,27

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	483 525,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 064 761,32 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	39 893 092,45	Q= G+H+I+J	42 532 025,88	=Q-P 2 638 933,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 101 949,25	L	2 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 101 949,25	= K+L	2 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	21 922 786,45	= G+I+K	27 765 912,47	5 843 126,02
	Section d'investissement	= B+D+F	21 072 255,25	= H+J+L	16 766 113,41	-4 306 141,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	42 995 041,70	= G+H+I+J+K+L	44 532 025,88	1 536 984,18

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	3 101 949,25	L	2 000 000,00
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		2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	154 915,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	595 438,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 169 193,11	0,00
172	Opération d'équipement n° 172	0,00	
174	Opération d'équipement n° 174	0,00	
175	Opération d'équipement n° 175	0,00	
206	Opération d'équipement n° 206	182 402,27	
259	Opération d'équipement n° 259	0,00	
260	Opération d'équipement n° 260	0,00	
262	Opération d'équipement n° 262	0,00	
295	Opération d'équipement n° 295	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 158 238,00	5 454 121,88	1 805 699,85	0,00	898 416,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 927 500,00	5 698 653,01	1 100,00	0,00	227 746,99
014	Atténuations de produits	5 111 500,00	2 825 884,00	1 700 000,00	0,00	585 616,00
65	Autres charges de gestion courante	355 020,00	135 668,17	147 000,00	0,00	72 351,83
Total des dépenses de gestion courante		19 552 258,00	14 114 327,06	3 653 799,85	0,00	1 784 131,09
66	Charges financières	820 000,00	578 062,27	223 067,83	0,00	18 869,90
67	Charges exceptionnelles	699 920,00	450 553,77	0,00	0,00	249 366,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 072 178,00	15 142 943,10	3 876 867,68	0,00	2 052 367,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 288 296,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 112 000,00	2 902 975,67			209 024,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 400 296,00	2 902 975,67			3 497 320,33
TOTAL		27 472 474,00	18 045 918,77	3 876 867,68	0,00	5 549 687,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	9 200,00	17 151,19	0,00	0,00	-7 951,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 077 878,84	25 424 805,34	515 000,00	0,00	138 073,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 950,00	33 657,66	27 000,00	0,00	-26 707,66
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	190,43	0,00	0,00	5 809,57
Total des recettes de gestion courante		26 127 028,84	25 475 804,62	542 000,00	0,00	109 224,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	442 920,00	845 583,48	0,00	0,00	-402 663,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 569 948,84	26 321 388,10	542 000,00	0,00	-293 439,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	419 000,00	418 999,21			0,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		419 000,00	418 999,21			0,79
TOTAL		26 988 948,84	26 740 387,31	542 000,00	0,00	-293 438,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		483 525,16				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	464 761,99	112 942,81	154 915,00	196 904,18
21	Immobilisations corporelles	2 668 109,54	1 008 148,62	595 438,87	1 064 522,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 313 304,58	5 832 458,14	2 169 193,11	311 653,33
	Total des opérations d'équipement	4 242 455,54	2 747 076,01	182 402,27	1 312 977,26
	Total des dépenses d'équipement	15 688 631,65	9 700 625,58	3 101 949,25	2 886 056,82
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	5 000 000,00	4 733 591,69	0,00	266 408,31
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	5 000 000,00	4 733 591,69	0,00	266 408,31
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 688 631,65	14 434 217,27	3 101 949,25	3 152 465,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	419 000,00	418 999,21		0,79
041	Opérations patrimoniales (2)	105 700,00	52 328,20		53 371,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	524 700,00	471 327,41		53 372,59
	TOTAL	21 213 331,65	14 905 544,68	3 101 949,25	3 205 837,72
	Pour information	3 064 761,32			
	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	1 528 216,00	1 267 328,62	0,00	260 887,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 700 416,52	7 000 016,47	2 000 000,00	3 700 400,05
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	14 228 632,52	8 267 345,09	2 000 000,00	3 961 287,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 543 464,45	3 543 464,45	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	3 543 464,45	3 543 464,45	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	17 772 096,97	11 810 809,54	2 000 000,00	3 961 287,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 288 296,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 112 000,00	2 902 975,67		209 024,33
041	Opérations patrimoniales (2)	105 700,00	52 328,20		53 371,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 505 996,00	2 955 303,87		3 550 692,13
	TOTAL	24 278 092,97	14 766 113,41	2 000 000,00	7 511 979,56
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 259 821,73		7 259 821,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 699 753,01		5 699 753,01
014	Atténuations de produits	4 525 884,00		4 525 884,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	282 668,17		282 668,17
66	Charges financières	801 130,10	0,00	801 130,10
67	Charges exceptionnelles	450 553,77	4 602,09	455 155,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 898 373,58	2 898 373,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		19 019 810,78	2 902 975,67	21 922 786,45

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 922 786,45
---	----------------------

	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	418 999,21	418 999,21
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 733 591,69	0,00	4 733 591,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 747 076,01		2 747 076,01
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 942,81	0,00	112 942,81
21	Immobilisations corporelles (6)	1 008 148,62	0,00	1 008 148,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 832 458,14	52 328,20	5 884 786,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 434 217,27	471 327,41	14 905 544,68

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 064 761,32
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 970 306,00
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (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	17 151,19		17 151,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 939 805,34		25 939 805,34
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	60 657,66		60 657,66
75	Autres produits de gestion courante	190,43		190,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	845 583,48	418 999,21	1 264 582,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		26 863 388,10	418 999,21	27 282 387,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	483 525,16
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 765 912,47
---	----------------------

	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	1 267 328,62	0,00	1 267 328,62
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)	7 000 016,47	0,00	7 000 016,47
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	5 691,20	5 691,20
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 602,09	4 602,09
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	46 637,00	46 637,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 898 373,58	2 898 373,58
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		8 267 345,09	2 955 303,87	11 222 648,96

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 543 464,45
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 766 113,41
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	8 158 238,00	5 454 121,88	1 805 699,85	0,00	898 416,27
60226	Vêtements de travail	40 000,00	27 188,40	3 464,41	0,00	9 347,19
604	Achats d'études, prestations de services	80 000,00	535,00	37 020,00	0,00	42 445,00
605	Achats d'eau	150 000,00	40 441,79	157 530,70	0,00	-47 972,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 067 500,00	1 409 185,60	565 015,10	0,00	93 299,30
6062	Produits de traitement	151 500,00	113 611,92	1 693,24	0,00	36 194,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	898 600,00	730 159,81	31 449,32	0,00	136 990,87
6064	Fournitures administratives	80 000,00	63 475,57	0,00	0,00	16 524,43
6066	Carburants	132 000,00	0,00	103 582,00	0,00	28 418,00
6068	Autres matières et fournitures	10 800,00	9 488,58	0,00	0,00	1 311,42
611	Sous-traitance générale	44 000,00	12 285,22	13 664,00	0,00	18 050,78
6132	Locations immobilières	8 000,00	288,50	0,00	0,00	7 711,50
6135	Locations mobilières	5 000,00	8 667,14	0,00	0,00	-3 667,14
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	328 800,00	163 512,80	84 867,75	0,00	80 419,45
61523	Entretien, réparations réseaux	1 300 000,00	732 463,86	382 717,57	0,00	184 818,57
61551	Entretien matériel roulant	49 000,00	20 883,98	5 048,91	0,00	23 067,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 500,00	11 059,18	0,00	0,00	-559,18
6156	Maintenance	242 200,00	111 895,77	49 336,51	0,00	80 967,72
617	Etudes et recherches	100,00	26 475,00	0,00	0,00	-26 375,00
618	Divers	96 000,00	14 657,86	15 025,84	0,00	66 316,30
6226	Honoraires	172 500,00	117 013,93	7 129,63	0,00	48 356,44
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 900,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00
6231	Annonces et insertions	400,00	391,93	0,00	0,00	8,07
6238	Divers	60 000,00	19 453,81	2 370,00	0,00	38 176,19
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	7 100,00	8 165,79	0,00	0,00	-1 065,79
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	2 970,38	0,00	0,00	2 529,62
6257	Réceptions	10 000,00	4 160,26	2 305,67	0,00	3 534,07
6261	Frais d'affranchissement	0,00	74,00	0,00	0,00	-74,00
6262	Frais de télécommunications	85 100,00	72 376,45	16 945,34	0,00	-4 221,79
627	Services bancaires et assimilés	5 900,00	5 252,78	0,00	0,00	647,22
6281	Concours divers (cotisations)	40 000,00	16 882,81	11 387,96	0,00	11 729,23
6282	Frais de gardiennage	13 000,00	9 482,40	0,00	0,00	3 517,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 000,00	71 883,06	5 145,90	0,00	2 971,04
6287	Remboursements de frais	1 456 438,00	1 021 320,50	293 000,00	0,00	142 117,50
63512	Taxes foncières	3 200,00	3 168,70	0,00	0,00	31,30
63513	Autres impôts locaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6358	Autres droits	23 000,00	11 149,90	11 000,00	0,00	850,10
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	470 800,00	587 339,00	0,00	0,00	-116 539,00
6378	Autres taxes et redevances	11 100,00	5 960,20	6 000,00	0,00	-860,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 927 500,00	5 698 653,01	1 100,00	0,00	227 746,99
6331	Versement de mobilité	38 000,00	30 234,54	0,00	0,00	7 765,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52 000,00	26 114,85	0,00	0,00	25 885,15
6411	Salaires, appointements, commissions	3 252 300,00	3 339 439,58	0,00	0,00	-87 139,58
6413	Primes et gratifications	840 000,00	968 346,24	0,00	0,00	-128 346,24
64141	Indemnité inflation	9 200,00	9 100,00	0,00	0,00	100,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	65 000,00	154 323,79	0,00	0,00	-89 323,79
6415	Supplément familial	60 000,00	32 593,23	0,00	0,00	27 406,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	588 000,00	257 127,30	0,00	0,00	330 872,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	943 000,00	832 691,59	0,00	0,00	110 308,41
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	20 168,72	0,00	0,00	-168,72
6471	Prestations directes	24 000,00	15 151,42	0,00	0,00	8 848,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	4 074,25	0,00	0,00	1 925,75
6478	Autres charges sociales diverses	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	24 000,00	9 287,50	1 100,00	0,00	13 612,50
014	Atténuations de produits (4)	5 111 500,00	2 825 884,00	1 700 000,00	0,00	585 616,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 340 000,00	1 770 525,00	1 200 000,00	0,00	369 475,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 771 500,00	1 055 359,00	500 000,00	0,00	216 141,00
65	Autres charges de gestion courante	355 020,00	135 668,17	147 000,00	0,00	72 351,83
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	55 000,00	48 699,38	0,00	0,00	6 300,62
6518	Autres	3 000,00	7 836,00	0,00	0,00	-4 836,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	79 130,60	0,00	0,00	70 869,40
658	Charges diverses de gestion courante	147 020,00	2,19	147 000,00	0,00	17,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		19 552 258,00	14 114 327,06	3 653 799,85	0,00	1 784 131,09
= (011+012+014+65)						

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	
66	Charges financières (b) (5)	820 000,00	578 062,27	223 067,83	0,00	18 869,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,00	767 990,51	0,00	0,00	32 009,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-189 928,24	223 067,83	0,00	-13 139,59
67	Charges exceptionnelles (c)	699 920,00	450 553,77	0,00	0,00	249 366,23
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	148 920,00	35 929,36	0,00	0,00	112 990,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	516 000,00	398 496,16	0,00	0,00	117 503,84
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	128,25	0,00	0,00	-128,25
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
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		21 072 178,00	15 142 943,10	3 876 867,68	0,00	2 052 367,22
023	Virement à la section d'investissement	3 288 296,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 112 000,00	2 902 975,67			209 024,33
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	4 602,09			-4 602,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 112 000,00	2 898 373,58			213 626,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 400 296,00	2 902 975,67			3 497 320,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 400 296,00	2 902 975,67			3 497 320,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 472 474,00	18 045 918,77	3 876 867,68	0,00	5 549 687,55
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	223 067,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	189 928,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	33 139,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	9 200,00	17 151,19	0,00	0,00	-7 951,19
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	2 321,36	0,00	0,00	-2 321,36
64198	Autres remboursements	0,00	5 729,83	0,00	0,00	-5 729,83
6459	Rembours charges SS et prévoyance	9 200,00	9 100,00	0,00	0,00	100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 077 878,84	25 424 805,34	515 000,00	0,00	138 073,50
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 728 886,84	16 674 728,45	0,00	0,00	-945 841,61
70118	Autres ventes d'eau	200 000,00	112 149,85	345 000,00	0,00	-257 149,85
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 320 500,00	2 985 816,14	0,00	0,00	334 683,86
70128	Autres taxes et redevances	715 300,00	591 078,23	0,00	0,00	124 221,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 760 300,00	1 528 446,35	0,00	0,00	231 853,65
7064	Locations de compteurs	3 137 476,00	2 156 749,51	0,00	0,00	980 726,49
7065	Produits commissions recouvert assainist	60 408,00	0,00	60 000,00	0,00	408,00
7068	Autres prestations de services	1 064 108,00	1 340 669,67	60 000,00	0,00	-336 561,67
7081	Services exploités intérêt du personnel	12 000,00	12 183,14	0,00	0,00	-183,14
7083	Locations diverses	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
7087	Remboursement de frais	76 000,00	22 984,00	50 000,00	0,00	3 016,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 950,00	33 657,66	27 000,00	0,00	-26 707,66
747	Subv. et participat° collectivités	33 950,00	33 657,66	27 000,00	0,00	-26 707,66
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	190,43	0,00	0,00	5 809,57
7588	Autres	6 000,00	190,43	0,00	0,00	5 809,57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		26 127 028,84	25 475 804,62	542 000,00	0,00	109 224,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	442 920,00	845 583,48	0,00	0,00	-402 663,48
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	16 384,67	0,00	0,00	-16 384,67
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	6 297,19	0,00	0,00	-6 297,19
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	285 000,00	61 346,00	0,00	0,00	223 654,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	146 920,00	727 343,40	0,00	0,00	-580 423,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	23 924,99	0,00	0,00	-17 924,99
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	5 187,23	0,00	0,00	-187,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		26 569 948,84	26 321 388,10	542 000,00	0,00	-293 439,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	419 000,00	418 999,21			0,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	419 000,00	418 999,21			0,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		419 000,00	418 999,21			0,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 988 948,84	26 740 387,31	542 000,00	0,00	-293 438,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		483 525,16				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
 (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	464 761,99	112 942,81	154 915,00	196 904,18
2031	Frais d'études	464 761,99	112 942,81	154 915,00	196 904,18
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 668 109,54	1 008 148,62	595 438,87	1 064 522,05
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	885 746,17	148 490,63	220 428,50	516 827,04
2154	Matériel industriel	811 537,87	315 390,66	102 508,62	393 638,59
2155	Outillage industriel	37 000,00	34 213,74	406,88	2 379,38
21561	Service de distribution d'eau	497 953,10	322 924,13	118 231,99	56 796,98
2182	Matériel de transport	423 798,48	176 024,85	153 540,42	94 233,21
2183	Matériel de bureau et informatique	7 073,92	5 875,00	0,00	1 198,92
2184	Mobilier	5 000,00	5 229,61	322,46	-552,07
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 313 304,58	5 832 458,14	2 169 193,11	311 653,33
2313	Constructions	120 000,00	6 981,52	0,00	113 018,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 193 304,58	5 772 455,67	2 169 193,11	251 655,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	53 020,95	0,00	-53 020,95
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	110 000,00	90 955,28	0,00	19 044,72
174	Opération d'équipement n° 174 (3)	120 000,00	117 569,16	0,00	2 430,84
175	Opération d'équipement n° 175 (3)	1 580 481,00	1 242 336,47	0,00	338 144,53
206	Opération d'équipement n° 206 (3)	446 346,54	76 177,74	182 402,27	187 766,53
259	Opération d'équipement n° 259 (3)	395 628,00	215 777,40	0,00	179 850,60
260	Opération d'équipement n° 260 (3)	30 000,00	2 088,00	0,00	27 912,00
262	Opération d'équipement n° 262 (3)	60 000,00	28 602,84	0,00	31 397,16
295	Opération d'équipement n° 295 (3)	1 500 000,00	973 569,12	0,00	526 430,88
Total des dépenses d'équipement		15 688 631,65	9 700 625,58	3 101 949,25	2 886 056,82
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	5 000 000,00	4 733 591,69	0,00	266 408,31
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	4 686 222,55	0,00	313 777,45
1687	Autres dettes	0,00	47 369,14	0,00	-47 369,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 000 000,00	4 733 591,69	0,00	266 408,31
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 688 631,65	14 434 217,27	3 101 949,25	3 152 465,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	419 000,00	418 999,21		0,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	419 000,00	418 999,21		0,79
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	140 021,17		-140 021,17
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	419 000,00	13 934,58		405 065,42
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	27 386,00		-27 386,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	92 970,01		-92 970,01
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 623,91		-1 623,91
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	143 063,54		-143 063,54
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	105 700,00	52 328,20		53 371,80
2313	Constructions	100 000,00	46 637,00		53 363,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 700,00	5 691,20		8,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		524 700,00	471 327,41		53 372,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 213 331,65	14 905 544,68	3 101 949,25	3 205 837,72
Pour information		3 064 761,32			
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	1 528 216,00	1 267 328,62	0,00	260 887,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	94 563,00	0,00	5 437,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	13 000,00	0,00	-13 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
1313	Subv. équipt Départements	594 400,00	694 487,62	0,00	-100 087,62
1318	Autres subventions d'équipement	833 816,00	450 278,00	0,00	383 538,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 700 416,52	7 000 016,47	2 000 000,00	3 700 400,05
1641	Emprunts en euros	12 700 416,52	7 000 016,47	2 000 000,00	3 700 400,05
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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 228 632,52	8 267 345,09	2 000 000,00	3 961 287,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 543 464,45	3 543 464,45	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 543 464,45	3 543 464,45	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		3 543 464,45	3 543 464,45	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		17 772 096,97	11 810 809,54	2 000 000,00	3 961 287,43
021	Virement de la section d'exploitation	3 288 296,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 112 000,00	2 902 975,67		209 024,33
2182	Matériel de transport	0,00	4 602,09		-4 602,09
28031	Frais d'études	0,00	1 652,00		-1 652,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	98 059,90		-98 059,90
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	7 274,78		-7 274,78
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 112 000,00	6 841,00		3 105 159,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	669 405,19		-669 405,19
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	10 691,59		-10 691,59
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	261 855,44		-261 855,44
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 032 739,59		-1 032 739,59
28154	Matériel industriel	0,00	203 409,18		-203 409,18
28155	Outillage industriel	0,00	32 841,10		-32 841,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 969,42		-18 969,42
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 529,23		-19 529,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	266 689,61		-266 689,61
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	28,45		-28,45
28182	Matériel de transport	0,00	154 191,26		-154 191,26
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	53 472,61		-53 472,61
28184	Mobilier	0,00	17 423,00		-17 423,00
28188	Autres	0,00	3 971,03		-3 971,03
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	39 329,20		-39 329,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 400 296,00	2 902 975,67		3 497 320,33
041	Opérations patrimoniales (6)	105 700,00	52 328,20		53 371,80
2031	Frais d'études	5 700,00	5 691,20		8,80
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	46 637,00		53 363,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 505 996,00	2 955 303,87		3 550 692,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		24 278 092,97	14 766 113,41	2 000 000,00	7 511 979,56
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : AP - Unité de production de La Puya

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		110 000,00	A 90 955,28	0,00	19 044,72	B 1 058 642,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 000,00	90 955,28	0,00	19 044,72	1 044 292,81
2313	Constructions	110 000,00	90 955,28	0,00	19 044,72	1 044 292,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-90 955,28	D-B -1 058 642,81

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 174 (1)
LIBELLE : AP - Bâtiments communs EAU/OM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		120 000,00	A 117 569,16	0,00	2 430,84	B 6 419 477,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	122 655,99
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,09
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,91
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	70 271,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	117 569,16	0,00	2 430,84	6 296 821,41
2313	Constructions	120 000,00	117 569,16	0,00	2 430,84	6 240 066,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 754,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 896,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-117 569,16	D-B -6 418 581,40

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175 (1)
LIBELLE : AP - Alimentation en eau - Ferrières

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 580 481,00	A 1 242 336,47	0,00	338 144,53	B 4 107 986,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 580 481,00	1 242 336,47	0,00	338 144,53	4 107 986,91
2313	Constructions	1 580 481,00	1 238 474,47	0,00	342 006,53	3 998 729,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 862,00	0,00	-3 862,00	8 862,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 395,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		828 816,00	C 540 000,00	0,00	288 816,00	D 1 549 946,00
13	Subventions d'investissement	828 816,00	540 000,00	0,00	288 816,00	1 549 946,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	216 000,00	0,00	-216 000,00	216 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	828 816,00	324 000,00	0,00	504 816,00	1 333 946,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-702 336,47	D-B	-2 558 040,91

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 206 (1)
LIBELLE : Equipement informatique & logiciels

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		446 346,54	A	76 177,74	182 402,27	187 766,53	B	943 647,08
20	Immobilisations incorporelles	293 086,54		16 314,57	151 508,21	125 263,76		654 579,74
2051	Concessions et droits assimilés	293 086,54		16 314,57	151 508,21	125 263,76		654 579,74
21	Immobilisations corporelles	153 260,00		59 863,17	30 894,06	62 502,77		289 067,34
2183	Matériel de bureau et informatique	153 260,00		59 863,17	30 894,06	62 502,77		289 067,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-76 177,74	D-B	-943 647,08

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 259 (1)
LIBELLE : AP - Moderni. la Tour tr 2- Traitement eau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		395 628,00	A 215 777,40	0,00	179 850,60	B 4 544 734,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	395 628,00	215 777,40	0,00	179 850,60	4 544 734,18
2313	Constructions	395 628,00	215 777,40	0,00	179 850,60	4 510 232,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		194 400,00	C 194 400,00	0,00	0,00	D 486 000,00
13	Subventions d'investissement	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	486 000,00
1313	Subv. équipt Départements	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	486 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-21 377,40	D-B -4 058 734,18

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 260 (1)
LIBELLE : AP - Moderni.la Tour tr 3 Architecture

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		30 000,00	A	2 088,00	0,00	27 912,00	B	2 088,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00		2 088,00	0,00	27 912,00		2 088,00
2313	Constructions	30 000,00		2 088,00	0,00	27 912,00		2 088,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 088,00	D-B	-2 088,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 262 (1)
LIBELLE : AP - Ultra Filtration Espagnoux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		60 000,00	A	28 602,84	0,00	31 397,16	B	67 685,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00		28 602,84	0,00	31 397,16		67 685,73
2313	Constructions	60 000,00		28 602,84	0,00	31 397,16		67 685,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-28 602,84	D-B	-67 685,73

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 295 (1)
LIBELLE : AP - Schéma directeur - travaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 500 000,00	A 973 569,12	0,00	526 430,88	B 973 569,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	973 569,12	0,00	526 430,88	973 569,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	973 569,12	0,00	526 430,88	973 569,12

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 116 640,00	0,00	-116 640,00	D 116 640,00
13	Subventions d'investissement	0,00	116 640,00	0,00	-116 640,00	116 640,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	116 640,00	0,00	-116 640,00	116 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-856 929,12	D-B	-856 929,12

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					82 733 365,90									
1641 Emprunts en euros (total)					82 733 365,90									
2121	SOCIETE GENERALE	08/10/2007	09/10/2007	09/01/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,521	4,598	EUR	T	X	O	A-1
2122	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/10/2007	01/11/2007	01/02/2008	3 500 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	4,170	4,298	EUR	T	P	O	C-1
2123	SFIL CAFFIL	19/06/2008	21/11/2008	01/03/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,613	EUR	T	P	O	A-1
2124	SFIL CAFFIL	19/06/2008	31/10/2008	01/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,739	EUR	T	P	O	A-1
2125	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2009	30/11/2009	25/03/2010	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	1,140	1,162	EUR	T	P	O	A-1
2127	SFIL CAFFIL	06/08/2010	15/10/2010	01/02/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.99 %	2,990	3,024	EUR	T	P	O	A-1
2128	CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	29/11/2010	29/11/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,040	EUR	A	P	O	A-1
2130	SFIL CAFFIL	29/09/2003	31/12/2003	01/04/2004	195 413,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,230	EUR	A	X	O	A-1
2136	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	144 483,58	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
2143	SFIL CAFFIL	24/06/2005	03/04/2006	01/10/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,285	EUR	S	P	O	A-1
2144	SFIL CAFFIL	19/07/2011	19/07/2011	01/02/2012	2 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.75 % (date d'exercice 01/02/2016)	4,750	4,819	EUR	A	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2145	CREDIT AGRICOLE	23/11/2012	23/11/2012	23/02/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.8	0,991	0,995	EUR	T	C	O	A-1
2146	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2012	17/12/2012	17/03/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,655	EUR	T	P	O	A-1
2147	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/11/2012	23/11/2012	01/08/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.4	2,590	2,654	EUR	T	C	O	A-1
2148	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2013	09/09/2013	09/12/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.7	1,925	1,967	EUR	T	C	O	A-1
2149	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2014	24/02/2014	25/06/2014	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
2150	SOCIETE GENERALE	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,488	EUR	T	C	O	A-1
2151	ARKEA	16/12/2014	16/12/2014	28/02/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,056	EUR	T	P	O	A-1
2152	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	25/12/2015	25/03/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,920	0,937	EUR	T	P	O	A-1
2153	SOCIETE GENERALE	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,973	EUR	T	C	O	A-1
2154PA	CAISSE D'EPARGNE	10/02/2008	01/01/2017	15/04/2017	69 457,47	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,505	EUR	A	P	O	A-1
2156-1PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	62 436,63	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
2156-2PA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	79 986,39	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
2157PA	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2015	01/01/2017	25/01/2017	270 000,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
2159PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	139 879,58	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
2160PA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/08/2011	31/12/2016	01/01/2017	11 914,25	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2161PA	SFIL CAFFIL	16/02/2004	01/01/2017	01/03/2017	59 598,09	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
2162PA	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2012	01/01/2017	25/05/2017	197 996,37	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
2163PA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	52 909,89	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2165-1PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/09/2017	91 070,30	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
2165-3PA	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2017	25/10/2017	77 190,60	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
2166PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	43 519,24	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2167-1PA	SFIL CAFFIL	28/11/2005	01/01/2017	01/03/2017	41 270,40	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
2167-2PA	SFIL CAFFIL	21/12/2005	01/01/2017	02/01/2017	15 397,14	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
2168PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	151 823,04	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,647	EUR	A	P	O	A-1
2169-1PA	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2010	01/01/2017	01/05/2017	73 896,68	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,876	EUR	A	P	O	A-1
2169-2PA	SFIL CAFFIL	26/04/2010	01/01/2017	02/01/2017	10 704,58	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,014	EUR	T	P	O	A-1
2169-3PA	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2017	05/08/2017	30 847,58	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
2173-PA	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	01/01/2017	05/08/2017	12 923,12	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	3,115	EUR	A	P	O	A-1
2175PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	14 903,85	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1
2176-1PA	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2017	25/05/2017	18 992,66	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
2176-2PA	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2017	05/08/2017	13 074,20	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
2176-3PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	30 835,81	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
2178-1PA	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2017	25/05/2017	39 566,28	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
2178-2PA	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2017	05/08/2017	27 236,70	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
2178-3PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	64 238,41	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
2179	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2016	15/12/2016	25/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1
2180	SFIL CAFFIL	16/12/2016	28/12/2016	01/04/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
2181	SFIL CAFFIL	16/12/2016	28/12/2016	01/04/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
2183BLU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/01/2017	01/12/2017	352 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
2192VZ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	66 988,38	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2197LX	CAISSE D'EPARGNE	16/08/2010	01/01/2017	25/02/2017	17 314,34	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,290	EUR	T	P	O	A-1
2198-1LX	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	61 339,85	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2198-2LX	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2017	164 430,84	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
2200NP	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2008	01/01/2017	15/07/2017	63 386,20	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,606	EUR	A	X	O	A-1
2201TAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		01/01/2017	01/11/2017	234 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2202TAL	CREDIT AGRICOLE	17/08/2009	17/09/2009	17/03/2017	47 220,75	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	C	O	A-1
2204-1EUS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	9 657,07	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
2204-2EUS	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	25/04/2017	24 937,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
2204-3EUS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	09/01/2017	20 343,68	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
2208-1SIL	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2017	25/09/2017	18 371,53	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
2208-3SIL	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2017	25/10/2017	15 571,59	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
2210EPCI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	146 238,76	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
2211	SFIL CAFFIL	13/12/2017	27/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,260	0,264	EUR	A	C	O	A-1
2212	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/01/2018	02/04/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,418	EUR	T	C	O	A-1
2213	SOCIETE GENERALE	02/10/2018	05/10/2018	05/01/2019	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
2214	SFIL CAFFIL	20/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,044	EUR	T	C	O	A-1
2215	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2020	25/07/2020	25/10/2020	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,750	0,763	EUR	T	C	O	A-1
2216	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2020	20/11/2020	25/02/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	P	O	A-1
2217	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2020	25/11/2020	25/02/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,461	EUR	T	P	O	A-1
2218	SOCIETE GENERALE	13/12/2021	27/04/2022	27/07/2022	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,210	0,213	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2218 Tirage EUR03M	SOCIETE GENERALE	13/12/2021	13/12/2021	17/12/2021	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,450	0,457	EUR	X	X	O	A-1
2219-Tirage MEUR3M	ARKEA	27/07/2022	27/07/2022	31/12/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	1,502	1,533	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)					471 327,06									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					471 327,06									
2189RF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	58 442,74	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2190RF	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	238 507,31	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
2191RF	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2012	01/01/2017	25/05/2017	174 377,01	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
Total général					83 204 692,96									

(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		56 692 973,16					4 686 224,47	745 747,87	0,00	216 412,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 692 973,16					4 686 224,47	736 985,37	0,00	216 412,91
2121	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,509	313 746,40	8 910,84	0,00	0,00
2122	N	0,00	C-1	0,00	0,00	C	Taux fixe annulable à 4,17 % (exercable à partir du 01/11/2010)	4,216	294 445,56	7 801,61	0,00	0,00
2123	N	0,00	A-1	178 687,90	0,92	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	170 919,18	12 958,72	0,00	665,61
2124	N	0,00	A-1	450 001,07	0,83	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	429 924,68	33 497,36	0,00	3 442,51
2125	N	0,00	A-1	510 622,05	1,98	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,428	240 466,91	2 596,77	0,00	216,16
2127	N	0,00	A-1	526 827,73	17,83	F	Taux fixe à 2.99 %	2,982	21 793,11	16 160,93	0,00	2 581,60
2128	N	0,00	A-1	945 564,33	7,91	F	Taux fixe à 3.04 %	3,032	103 051,15	31 877,91	0,00	2 475,28
2130	N	0,00	A-1	101 900,09	10,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,215	6 734,67	5 681,60	0,00	5 314,57
2136	N	0,00	A-1	53 078,81	2,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,401	16 539,11	2 373,97	0,00	1 684,30
2143	N	0,00	A-1	120 798,18	13,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	6 514,22	5 329,72	0,00	839,41
2144	N	0,00	A-1	1 094 209,42	8,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	99 418,39	57 484,78	0,00	48 076,82
2145	N	0,00	A-1	678 571,48	18,89	V	Euribor 3M + 0.8	0,783	35 714,28	3 812,79	0,00	1 825,15
2146	N	0,00	A-1	410 218,53	4,96	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	71 571,64	20 811,41	0,00	719,48
2147	N	0,00	A-1	366 666,92	5,33	V	Euribor 3M + 2.4	2,441	66 666,64	8 542,18	0,00	2 508,00

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2148	N	0,00	A-1	537 500,00	10,69	V	Euribor 3M + 1.7	1,721	50 000,00	8 954,95	0,00	1 207,79
2149	N	0,00	A-1	2 193 121,55	11,23	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	156 983,48	79 062,19	0,00	1 050,87
2150	N	0,00	A-1	1 260 000,00	12,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,457	105 000,00	32 653,89	0,00	0,00
2151	N	0,00	A-1	1 009 410,22	6,91	F	Taux fixe à 2.04 %	2,035	132 819,48	22 289,72	0,00	1 716,00
2152	N	0,00	A-1	1 676 751,65	12,98	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,240	120 873,82	21 177,61	0,00	852,35
2153	N	0,00	A-1	975 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,951	75 000,00	19 992,60	0,00	0,00
2154PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,489	12 887,65	580,16	0,00	0,00
2156-1PA	N	0,00	A-1	27 986,42	3,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,051	6 327,73	1 393,15	0,00	457,66
2156-2PA	N	0,00	A-1	35 927,85	3,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,131	8 107,39	1 823,06	0,00	615,62
2157PA	N	0,00	A-1	171 976,09	8,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	17 197,75	3 972,65	0,00	3 360,70
2159PA	N	0,00	A-1	109 136,35	13,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,159	5 661,07	4 787,05	0,00	1 833,04
2160PA	N	0,00	A-1	6 134,00	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	1 072,65	325,02	0,00	275,87
2161PA	N	0,00	A-1	33 987,97	5,17	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	4 787,03	1 872,83	0,00	1 363,46
2162PA	N	0,00	A-1	141 673,22	9,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	10 613,33	7 903,67	0,00	4 391,28
2163PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4 %	4,007	9 704,99	388,20	0,00	0,00
2165-1PA	N	0,00	A-1	50 322,38	5,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	7 402,20	2 066,54	0,00	475,41
2165-3PA	N	0,00	A-1	45 054,15	6,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	5 740,63	1 452,73	0,00	232,65
2166PA	N	0,00	A-1	12 189,93	1,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	5 746,37	716,51	0,00	197,45
2167-1PA	N	0,00	A-1	31 134,78	12,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	1 845,45	1 207,08	0,00	946,44
2167-2PA	N	0,00	A-1	11 679,48	12,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	680,35	482,03	0,00	454,23
2168PA	N	0,00	A-1	124 102,64	15,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,631	5 162,46	6 002,57	0,00	2 336,71
2169-1PA	N	0,00	A-1	46 953,08	7,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,862	4 928,76	2 009,41	0,00	1 215,67
2169-2PA	N	0,00	A-1	6 564,50	7,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	742,22	209,50	0,00	48,37

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2169-3PA	N	0,00	A-1	19 629,83	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	2 054,93	853,05	0,00	313,12
2173-PA	N	0,00	A-1	4 709,40	2,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,104	1 476,08	192,53	0,00	59,44
2175PA	N	0,00	A-1	4 174,60	1,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	1 967,94	245,38	0,00	67,62
2176-1PA	N	0,00	A-1	11 616,39	6,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	1 375,18	611,18	0,00	329,39
2176-2PA	N	0,00	A-1	7 845,57	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	957,79	346,31	0,00	125,15
2176-3PA	N	0,00	A-1	18 692,03	6,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	2 245,29	908,56	0,00	328,90
2178-1PA	N	0,00	A-1	24 199,76	6,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 864,82	1 273,24	0,00	686,20
2178-2PA	N	0,00	A-1	16 344,17	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 995,31	721,45	0,00	260,71
2178-3PA	N	0,00	A-1	38 940,06	6,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	4 677,46	1 892,76	0,00	685,17
2179	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,98	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	100 000,00	21 352,50	0,00	283,89
2180	N	0,00	A-1	2 137 500,00	14,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,862	150 000,00	12 894,47	0,00	9 347,41
2181	N	0,00	A-1	2 137 500,00	14,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	150 000,00	30 121,88	0,00	7 133,90
2183BLU	N	0,00	A-1	256 000,00	15,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,610	16 000,00	4 080,00	0,00	618,67
2192VZ	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4 %	4,007	12 287,33	491,49	0,00	0,00
2197LX	N	0,00	A-1	5 978,77	2,65	F	Taux fixe à 3.25 %	3,243	2 045,38	236,02	0,00	18,89
2198-1LX	N	0,00	A-1	46 529,24	12,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	2 710,40	1 920,35	0,00	1 809,60
2198-2LX	N	0,00	A-1	124 036,17	12,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	7 352,00	4 808,81	0,00	3 770,49
2200NP	N	0,00	A-1	32 711,93	4,54	F	Taux fixe à 4.54 %	4,590	5 705,26	1 768,36	0,00	697,18
2201TAL	N	0,00	A-1	156 000,00	11,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,726	13 000,00	2 535,00	0,00	767,00
2202TAL	N	0,00	A-1	10 662,75	1,71	F	Taux fixe à 4.45 %	4,444	6 093,00	643,96	0,00	17,13
2204-1EUS	N	0,00	A-1	5 509,58	5,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	775,69	304,61	0,00	108,27
2204-2EUS	N	0,00	A-1	14 027,96	5,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,271	2 013,86	686,59	0,00	408,61

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2204-3EUS	N	0,00	A-1	11 650,14	5,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	1 631,22	664,07	0,00	567,95
2208-1SIL	N	0,00	A-1	10 151,48	5,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	1 493,24	416,88	0,00	95,90
2208-3SIL	N	0,00	A-1	9 088,74	6,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	1 158,05	293,06	0,00	46,93
2210EPCI	N	0,00	A-1	76 431,07	4,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,098	13 130,77	4 576,61	0,00	1 616,50
2211	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,263	250 000,00	11 203,47	0,00	10 515,55
2212	N	0,00	A-1	2 287 500,00	15,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,405	150 000,00	33 558,37	0,00	7 949,06
2213	N	0,00	A-1	4 800 000,00	15,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,664	300 000,00	19 215,34	0,00	18 154,00
2214	N	0,00	A-1	6 900 000,00	17,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	400 000,00	74 360,00	0,00	17 740,67
2215	N	0,00	A-1	3 550 000,00	17,57	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,284	200 000,00	37 157,99	0,00	14 865,63
2216	N	0,00	A-1	1 850 974,71	22,90	F	Taux fixe à 0.61 %	0,608	74 739,73	11 576,11	0,00	1 097,73
2217	N	0,00	A-1	920 816,04	21,90	F	Taux fixe à 0.46 %	0,459	39 682,99	4 349,90	0,00	411,81
2218	N	0,00	A-1	6 860 000,00	24,32	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,713	140 000,00	11 561,36	0,00	22 133,98
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		5 000 000,00					0,00	8 762,50	0,00	0,00
2218 TirageEUR03M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,403	0,00	8 762,50	0,00	0,00
2219-Tirage MEUR3M	N	0,00	A-1	5 000 000,00	0,50	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé) (Moyenne Euribor 3M(Po	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		212 393,02					47 369,14	11 308,47	0,00	6 647,80
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		212 393,02					47 369,14	11 308,47	0,00	6 647,80
2189RF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4 %	4,007	10 719,85	428,79	0,00	0,00
2190RF	N	0,00	A-1	87 620,24	2,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,401	27 302,05	3 918,85	0,00	2 780,36
2191RF	N	0,00	A-1	124 772,78	9,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	9 347,24	6 960,83	0,00	3 867,44
Total général		0,00		56 905 366,18					4 733 593,61	757 056,34	0,00	223 060,71

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
2122	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,00	0,00	1	15,00		Taux fixe annulable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	Taux fixe annulable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	0,00		4,216	7 801,61	0,00	0,00
TOTAL (C)		3 500 000,00	0,00						0,00			7 801,61	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 500 000,00	0,00						0,00			7 801,61	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire 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	75	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	56 905 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	16/11/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délégation
L	Subvention d'équipement finançant des biens immobiliers, du matériel ou des études	5	16/11/2017
L	Subvention d'équipement finançant des installations ou des biens immobiliers	30	16/11/2017
L	Subvention d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	16/11/2017
L	Subvention d'équipement reçues selon la même durée que le bien financé	0	16/11/2017
L	Matériel, mobilier, outillage < 1000 € TTC	1	16/11/2017
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	16/11/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	16/11/2017
L	Concession, droits similaires, brevet et licence	5	16/11/2017
L	Logiciel	3	16/11/2017
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	16/11/2017
L	Voiture, fourgon, fourgonnette, cycle et cyclomoteur	5	16/11/2017
L	Autres camions	8	16/11/2017
L	Mobilier	10	16/11/2017
L	Mobilier urbain	10	16/11/2017
L	Outillage	5	16/11/2017
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	16/11/2017
L	Gros matériel > 3 000 € TTC	10	16/11/2017
L	Matériel informatique	3	16/11/2017
L	Matériels classiques < 3 000 € TTC	5	16/11/2017
L	Construction (pour immeuble de rapport)	50	16/11/2017
L	Bâtiment léger, abri, chalet	10	16/11/2017
L	Travaux de réfection et aménagement	15	16/11/2017
L	Construction et extension de parking	35	16/11/2017
L	Eclairage public	20	16/11/2017
L	Signalisation	10	16/11/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	16/11/2017

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 419 000,00	5 152 590,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 000 000,00	4 733 591,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	4 686 222,55
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	47 369,14
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		419 000,00	418 999,21
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	419 000,00	418 999,21
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	5 152 590,90	3 101 949,25	3 064 761,32	11 319 301,47

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 400 296,00	III 2 898 373,58
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)		6 400 296,00	2 898 373,58
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	1 652,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	98 059,90
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	7 274,78
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 112 000,00	6 841,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	669 405,19
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	10 691,59
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	261 855,44
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 032 739,59
28154	Matériel industriel	0,00	203 409,18
28155	Outillage industriel	0,00	32 841,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 969,42
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 529,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	266 689,61
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	28,45
28182	Matériel de transport	0,00	154 191,26
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	53 472,61
28184	Mobilier	0,00	17 423,00
28188	Autres	0,00	3 971,03
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	39 329,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 288 296,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 898 373,58	2 000 000,00	0,00	3 543 464,45	8 441 838,03

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 11 319 301,47
Ressources propres disponibles	IV 8 441 838,03
Solde	V = IV – II (3) -2 877 463,44

(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 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				
14/01/2022	ARMOIRE RIDEAUX – 5 ARMOIRE OUTILS – 2	3 067,36	0,00	5
14/01/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE STATION VILETTE VIUZ	13 762,95	0,00	10
14/01/2022	4 SCANNETTE POUR MACHINE FRIALEN -	3 092,90	0,00	5
14/01/2022	2 ACCELEROMETRE	260,00	0,00	1
14/01/2022	2 ELECTROVANNE	1 584,85	0,00	5
14/01/2022	1002 COMPTEUR EAU	304 082,48	0,00	40
24/01/2022	MO MODELISATION RESEAU	24 100,00	0,00	5
24/01/2022	VANNE BUNAND PONT DE PIERRE	3 689,74	0,00	15
24/01/2022	POMPE A COLONNE PUYA	7 985,86	0,00	15
24/01/2022	VANNAIR	967,60	0,00	5
24/01/2022	50 MODULE RADIO	17 705,75	0,00	40
27/01/2022	5 DETECTEUR DE METAUX	2 536,15	0,00	5
04/02/2022	MODELISATION RESEAU	16 785,00	0,00	5
10/02/2022	4 HP ZBOOK - 3 HP PROBOOK - 12 ECRAN	11 394,45	0,00	3
11/02/2022	TUYAUX INOX SELON PLANS THORENS	6 480,00	0,00	15
11/02/2022	ALIMENTATION ELEC POSTE POMPAGE MEYTHET	1 557,89	0,00	15
11/02/2022	2 PINCE A SERTIR	178,00	0,00	1
11/02/2022	5 PONT ELECTROLYTIQUE	453,04	0,00	1
11/02/2022	PC - SERVEUR	4 119,00	0,00	5
17/02/2022	10 PILE – 10 ANTENNE EXTERNE – 5 CABLE	12 290,00	0,00	5
03/03/2022	SPS CONSTRUCTION RESERVOIR FILLIERE	345,00	0,00	1
11/03/2022	CALCUL DIMENSIONNEMENT PROTECTION ONNEX	6 850,00	0,00	15
11/03/2022	16 VANNE PAPILLON	3 364,44	0,00	5
11/03/2022	14 UNIVERSAL ACTIONNEUR	1 723,88	0,00	5
11/03/2022	MATERIEL DE TELEGESTION LA PUYA	27 309,00	0,00	10
11/03/2022	ONDULEURS PUYA ET ESPAGNOUX	17 524,85	0,00	10
11/03/2022	DETECTEUR DE FUITES D EAU FUIDOSONOR 2	1 746,10	0,00	5
11/03/2022	3 DECOUPEUSE HUSQVARNA	2 709,00	0,00	5
11/03/2022	ASPIRATEUR DE CHANTIER POUR GRAVATS	1 615,00	0,00	5
11/03/2022	4 SCOOTER YAMAHA GE639KT GE640KT GE641KT	17 298,16	0,00	5
17/03/2022	2 VESTIAIRE LABORATOIRE	696,87	0,00	1
17/03/2022	2 MACHINE A PERCER MANUELLE ET FORETS	3 163,02	0,00	5
17/03/2022	2 SERTISSEUSE – 10 PINCE A SERTIR – 2	2 846,12	0,00	5
17/03/2022	ECELLE TELESCOPIQUE	687,57	0,00	1
17/03/2022	POMPE A CABLE	1 829,68	0,00	5
17/03/2022	OUTILS A MAIN DE FONTAINIER	2 034,40	0,00	5
17/03/2022	15 ECRASE TUBE	1 750,80	0,00	5
17/03/2022	BAGUES INVIOABILITE	183,72	0,00	1
31/03/2022	DIAGNOSTIC CONDUITES ET ELABORATION	25 909,18	0,00	5
31/03/2022	MAINTENANCE ACTIVTECH 2022	6 525,09	0,00	3
31/03/2022	POMPE A LIGNE D ARBRE	34 207,29	0,00	15
31/03/2022	24 MECANISME POUR COMPTEUR EAU -	5 392,92	0,00	5
31/03/2022	12 CORELINE ETANCHE TRESUM BELVEDERE	790,66	0,00	1
31/03/2022	3 ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE	2 131,56	0,00	5
31/03/2022	126 BATTERIE LOGGER	9 450,00	0,00	5
31/03/2022	TRONCONNUEUSE A CHAINE – RESERVOIR 40L	2 724,50	0,00	5
31/03/2022	2 MACHINE A SOUDER	4 380,00	0,00	5
05/04/2022	2 RENAULT ZOE GF643JS - GF606JS	48 512,40	0,00	5
07/04/2022	3 GROUP ELECTROGENE	2 719,50	0,00	5
07/04/2022	20 CLE ISIFLO - 5 MANCHE DE CLE	1 315,75	0,00	5
07/04/2022	MEULEUSE - PERCEUSE - PERFORATEUR	1 227,00	0,00	5
15/04/2022	17 ECHELLE GALVASTAR – 55 TABLETTE	4 023,00	0,00	15
19/04/2022	VENTILATEUR FIXE	132,05	0,00	1
19/04/2022	5 USB C MULTIPOINT ADAPTER	639,18	0,00	1
22/04/2022	8 JONCTION SYMETRIQUE – 2 TUYAU POMPIER	1 266,20	0,00	5
04/05/2022	IMPRIMANTE BRADY S3100	2 440,00	0,00	3
11/05/2022	2 COMPTEUR EAU ELECTROMAGNETIQUE	2 588,16	0,00	5
11/05/2022	MACHINE A SOUDER BARBARA BATTERIE	4 355,00	0,00	10
11/05/2022	20 GRATTOIR	3 699,35	0,00	5
11/05/2022	10 CRAYON OPTIQUE	3 620,00	0,00	5
11/05/2022	5 ENROULEUR ELECTRIQUE - 10 SEAU 11L	994,00	0,00	5
11/05/2022	2 FAUTEUIL BUREAU	822,37	0,00	1
16/05/2022	REINSTALLATION DES SERVEURS DE GED	9 525,00	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2022	SWITCH – 2 TRANSMETTEUR SFP –	1 494,38	0,00	3
20/05/2022	RENAULT MASTER GH746QT	30 688,43	0,00	5
20/05/2022	RENAULT MASTER GF496DB	35 654,78	0,00	5
20/05/2022	3 CAPTEUR ANDROID RELEVE COMPTEURS	1 800,00	0,00	3
02/06/2022	7 LAMPE UV	5 829,47	0,00	5
02/06/2022	2 ABRI DE CHANTIER	628,20	0,00	1
07/06/2022	2 TRANSMETTEUR DE PRESSION	266,00	0,00	1
14/06/2022	LAMPE AUTONOME 40K DOUBLE TETES	1 990,00	0,00	5
28/06/2022	8 LAMPE UV	4 071,62	0,00	5
28/06/2022	MANOMETRE ELECTRONIQUE BARFLEX	598,60	0,00	1
28/06/2022	AUTO LAVEUSE	3 301,60	0,00	5
28/06/2022	SIEGE – TABLE CONFERENCE – DESSERTTE – 4	4 407,24	0,00	10
05/07/2022	4 COMPTEUR EAU	1 101,24	0,00	5
05/07/2022	TURBIDIMETRE	3 061,00	0,00	10
05/07/2022	PILE HC – CABLE - ANTENNE EXTERNE	1 000,00	0,00	5
05/07/2022	5 CLES A CHOC	2 095,00	0,00	5
05/07/2022	LIAISON VPN	1 635,00	0,00	3
12/07/2022	MODELISATION EXTRACTION DONNEES	5 200,00	0,00	5
12/07/2022	5 LAMPE UV AVEC ACCESSOIRES	13 327,21	0,00	5
12/07/2022	BALLAST VHG	335,26	0,00	1
12/07/2022	OUTIL ADMINISTRATION RESEAU TELEGESTION	6 139,30	0,00	5
26/07/2022	COFFRET ELECTRIQUE CHAMP DUVEZ	1 472,74	0,00	5
26/07/2022	6 ANALYSEUR CHLORE ET PH	21 207,06	0,00	10
28/07/2022	AUTOMATISME LA TOUR	18 312,85	0,00	10
28/07/2022	35 EXTINCTEUR A POUVRE 2KG	1 050,00	0,00	5
08/08/2022	OUTILLAGE	587,47	0,00	1
26/08/2022	2 TABLETTE SAMSUNG	1 252,96	0,00	3
26/08/2022	ADAPTATEUR USB HDMI	126,07	0,00	1
16/09/2022	191 LOGGER	58 394,00	0,00	5
22/09/2022	FORAGE PIEZOMETRE	13 895,00	0,00	15
22/09/2022	2 MODULE 4AI – 5 ANTENNE GSM	1 038,30	0,00	5
23/09/2022	7 PC GETAC VPRO	31 657,91	0,00	3
12/10/2022	TURBIDIMETRE 2100 Q ISO	2 170,63	0,00	5
12/10/2022	RECEPTEUR GNSS RTK	7 919,65	0,00	10
12/10/2022	3 DETECTEUR DE GAZ DRAGER	5 159,19	0,00	5
12/10/2022	9 EMETTEUR IMPULSION POUR COMPTEUR	424,33	0,00	1
14/10/2022	LOGICIEL ARPENTGIS ANDROID	690,00	0,00	1
28/10/2022	MERCEDES E-VITO GF972ZC	43 871,08	0,00	5
07/11/2022	TURBIDIMETRE	3 076,00	0,00	10
07/11/2022	2 RACLEUR ROTATIF DN63	1 621,50	0,00	5
10/11/2022	MO TRAVAUX EAU SEMNOZ	0,00	0,00	5
10/11/2022	PORTE MACHURETTES	3 795,95	0,00	15
14/11/2022	POMPE PUISOTS	1 385,50	0,00	15
18/11/2022	LOGICIEL FAIBRIK	7 030,00	0,00	3
22/11/2022	CLOISONS GRILLAGEES POUR MAGASIN	3 353,00	0,00	15
22/11/2022	RACKS	1 741,00	0,00	15
22/11/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRANZLE	1 000,00	0,00	5
22/11/2022	MECANISME POUR COMPTEUR EAU	527,85	0,00	1
25/11/2022	PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIE	27 424,24	0,00	5
06/12/2022	DONNEES METEO	4 000,00	0,00	5
06/12/2022	2 POMPE MAPPENAZ	1 947,24	0,00	15
06/12/2022	REFECTION DES BUREAUX SECTEUR FILIERE	3 422,00	0,00	15
06/12/2022	18 ASI 3.0 ETHERNET	8 542,70	0,00	5
06/12/2022	2 POMPE NEUTRALISATION	2 132,40	0,00	5
06/12/2022	CORRELATEUR PORTABLE	6 975,00	0,00	10
13/12/2022	FME DESKTOP PROFESSIONAL EDITION	1 956,50	0,00	3
13/12/2022	7 ADOBE ACROBAT PRO	112,98	0,00	1
13/12/2022	AUTOMATISME POMPAGE VEISE	760,00	0,00	1
13/12/2022	ACCES CUVE RESERVOIR CHAMPLENOT	5 383,00	0,00	70
13/12/2022	REHABILITATION RESERVOIR DE DISONCHE	3 868,00	0,00	15
13/12/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE STATION AREA MEYTHE	22 554,00	0,00	15
13/12/2022	MISE EN CONFORMITE PERIMETRES PRISE EAU	20 550,29	0,00	15
13/12/2022	OUTILS GAMME S4W	7 930,10	0,00	5
13/12/2022	20 TERMINAL SIP MITEL	3 641,17	0,00	3
15/12/2022	GEOREFERENCMENT MENTHON ST BERNARD	9 524,39	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		1 197 269,17	0,00	

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							
28/02/2022	TRAFIC FOURGON CONFORT - 2297 ZE 74	16 511,26	5	16 511,26	0,00	6 328,33	6 328,33
28/02/2022	MASTER FOURGON CONFORT- 9231 ZL 74	20 131,10	5	20 131,10	0,00	3 413,33	3 413,33
24/03/2022	Renault Trafic ES-665-EP	19 769,79	5	15 812,00	3 957,79	10 600,00	6 642,21
24/03/2022	Aménagement Renault Trafic ES-665-EP	3 216,30	5	2 572,00	644,30	0,00	-644,30
18/05/2022	CLIO II CAMPUS EVOLUTION - 4366 YY 74	8 167,22	5	8 167,22	0,00	3 583,33	3 583,33
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
22/11/2022	Geo-référencement des ouvrages	4 491,20	1	0,00	4 491,20	4 491,20	0,00
22/11/2022	ETUDE SUR TRAVERSEE SOUS VOIE SNCF	1 200,00	5	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
TOTAL GENERAL		73 486,87					19 322,90

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	23 924,99
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 602,09

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
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	0.00
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	
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
2017-175 AP Alimentation eau la Ferrière (CCPC)	4 246 131,00	0,00	4 246 131,00	2 865 650,44	1 580 481,00	438 144,09	1 242 336,47
2017-174 AP Centre Technique (part EAU)	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	6 301 908,24	120 000,00	810 522,60	117 569,16
2018-259 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 2	4 724 585,00	0,00	4 724 585,00	4 328 956,78	395 628,00	179 850,82	215 777,40
2018-260 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	30 000,00	997 912,00	2 088,00
2019-262 AP Remplacement ultrafiltration Espagnoux	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	39 082,89	60 000,00	4 232 314,27	28 602,84
2017-172 AP Unité de Production de la Puya	1 283 031,00	0,00	1 283 031,00	967 687,53	110 000,00	224 388,19	90 955,28
2021-281 Modernisation prise d'eau Puya AP	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022-295 Schéma directeur - travaux AP	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 500 000,00	24 026 430,88	973 569,12

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,50	16,50	11,00	4,00	15,00
Adjt adm	C	11,00	0,50	11,50	7,20	3,00	10,20
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		103,00	0,00	103,00	90,60	9,00	99,60
Adjt tech	C	33,00	0,00	33,00	28,80	2,00	30,80
Adjt tech Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	12,00	1,00	13,00
Adjt tech Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise	C	11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Agent maitrise Pal	C	14,00	0,00	14,00	12,30	1,00	13,30
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur Pal	A	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Technicien	B	12,00	0,00	12,00	9,00	3,00	12,00
Technicien Pal 2CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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)		119,00	0,50	119,50	101,60	13,00	114,60

(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.

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2022

(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		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	A CDI	CDI
Adjt tech Pal 1CI	C	TECH	452	0,00	A CDI	CDI
Agent maitrise	C	TECH	415	0,00	A CDI	CDI
Agent maitrise Pal	C	TECH	531	0,00	A CDI	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	A CONT- Article 38	A
Technicien	B	TECH	389	0,00	A CONT-Catégorie B	A
Technicien	B	TECH	415	0,00	A CONT-Catégorie B	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				33 800,69		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1 CONT-Article 3-1 remplaçant	A
Apprentis		OTR		33 800,69	A APP-Contrat : Apprenti	A
TOTAL GENERAL				33 800,69		

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95
Nombre de membres présents : 91
Nombre de suffrages exprimés : 90
VOTES :
Pour : 90
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/05/2023

Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 25/05/2023
(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 25/05/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95
Nombre de membres présents : 91
Nombre de suffrages exprimés : 90
VOTES :
Pour : 90
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/05/2023

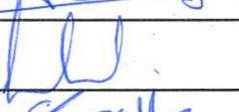
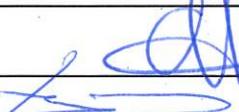
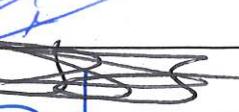
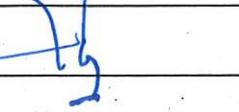
Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 25/05/2023
(1) la présidente,

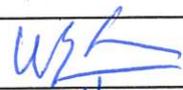
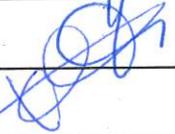
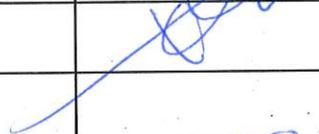
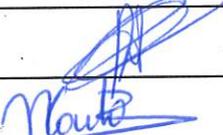
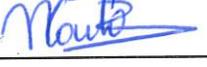
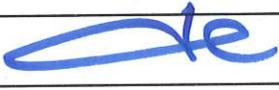
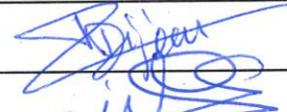
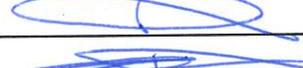
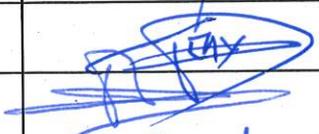
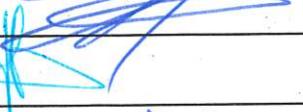
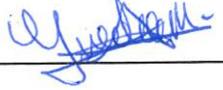
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 25/05/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

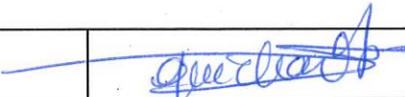
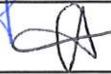
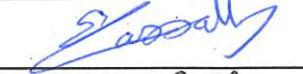
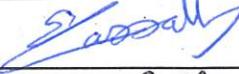
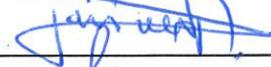
Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

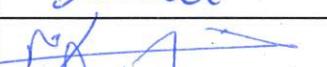
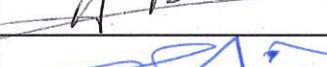
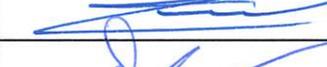
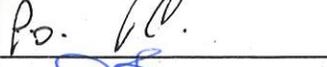
- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

IV ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

ALBRAN Jean-Pascal	
ANDREYS Etienne	
X ANSELME Christian	
ARCHINARD Jacques	
X ARDIN Gilles	
ASTORG François	
BANGUÉ Frédérique	
BARRY Olivier	
X BASTID Isabelle	
BEAL Michel	
BEAUJARD Alexandra	
BERTRAND Marie	
BLOC Nicole	
BOGEY Franck	
BOLY Cécile	
BOSSON Patrick	
BOUCHETIBAT Bilel	
BOUCLIER Stéphane	
BOULAND Corinne	
BOUVIER Catherine	
BOVIER Christian	
BRUNO Vanessa	
BRUYERE Pierre	

BUI-XUAN PICCHEDDA Karine	
CASSET Christel	
CECCHINEL Lola	
CERIATI-MAURIS Odile	
CHAUMONTET Henri	
COUTAZ Martine	
DALL'AGLIO Sandrine	
DAVIET Roland	
DELORME Noëlle	
X DERIPPE-PERRADIN Joëlle	
DIJEAU Isabelle	
X DIXNEUF Samuel	
DUBOSSON David	
X DULIEGE Fabienne	
DUPERTHUY Denis	
EMONET Elisabeth	
FARMER Chantale	
FRANCOIS Gilles	
X GEAY Pierre	
GERY Fabien	
GIMBERT Jean-François	
GRANGER Anthony	
GREBERT Fabienne	
GUEDRON Aurélie	

GUICHARD Ségolène	
JULIEN Charlotte	
KHAMMAR Frédérique	
X LAFARIE Marion	
LARDET Frédérique	
X LASSALLE Elisabeth	
LAVIGNE-DELVILLE François	
LAYDEVANT Christiane	
LECONTE Patrick	
LEPAN Claire	
LEROY Karine	
LYONNAZ Bruno	
X MARIAS Benjamin	
MARLE Viviane	
MARTIN Jean-Claude	
MARTINOD Christian	
X MASSEIN Pierre-Louis	
de MENTHON Antoine	
MERCIER-GUYON Catherine	
MERMOZ Patricia	
MESZAROS Thomas	
MODURIER Aurélien	
MORIN Philippe	
MUGNIER Magali	

	MUGNIER-POLLET Michel	
X	MULATIER-GACHET Alexandre	
	ODORICO Laure	
X	OSTERNAUD Xavier	
X	PASTOR Gérard	
	PELLICIER Raymond	
	PERDRIX Marie-Luce	
	PESSEY Tony	
	PETIT Christian	
	PEUGNIEZ Eric	
	PIMONOW Monique	
	PONCET Christophe	
	PRIEUR-DREVON Agnès	
X	RIGAUT Jean-Luc	
	ROLLIN Marc	
	ROPHILLE Christian	
X	SARDA Didier	
	SAUTY Yannis	
	SEGAUD-LABIDI Nora	
X	SERRATE Bénédicte	
	TATU Guillaume	
	TOÉ Jean-Louis	
	TRIMBUR Olivier	
X	VIVIANT Gilles	