

Nombre de
membres en
exercice

95

Présents et
représentés

87

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANECY

SEANCE du 26 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq
Le vingt six du mois de juin à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Anecy, dûment convoqué en séance officielle le vingt juin deux mille vingt-cinq, s'est réuni Centre des Congrès - Salle de l'Europe en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

Délibération

Date de mise
en ligne

1 JUIL. 2025

Déposée en
Préfecture le

1 JUIL. 2025

Etaient présents

Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Jacques ARCHINARD, Gilles ARDIN, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Michel BEAL, Alexandra BEAUJARD, Nicole BLOC, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Patrick BOSSON, Stéphane BOUCLIER, Catherine BOUVIER, Vanessa BRUNO, Pierre BRUYERE, Lola CECCHINEL, Odile CERIATI-MAURIS, Josette CHARVIER, Max DAGAND, Sandrine DALL'AGLIO, Roland DAVIET, Jean-François DEGENNE, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, David DUBOSSON, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Elisabeth EMONET, Chantale FARMER, Gilles FRANÇOIS, Anthony GRANGER, Aurélie GUEDRON, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, François LAVIGNE-DELVILLE, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Patricia MERMOZ, Aurélien MODURIER, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Alexandre MULATIER-GACHET, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Raymond PELLICIER, Tony PESSEY, Christian PETIT, Monique PIMONOW, Agnès PRIEUR-DREVON, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Yannis SAUTY, Bénédicte SERRATE, Guillaume TATU, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN

Avaient donné procuration

Jean-Pascal ALBRAN à Monique PIMONOW, François ASTORG à Yannis SAUTY, Bilel BOUCHETIBAT à Christian PETIT, Corinne BOULAND à Cécile BOLY, Christian BOVIER à Sandrine DALL'AGLIO, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA à Marion LAFARIE, Martine COUTAZ à Philippe MORIN, Fabien GERY à Aurélie GUEDRON, Fabienne GREBERT à Guillaume TATU, Ségolène GUICHARD à Roland DAVIET, Elisabeth LASSALLE à Nicole BLOC, Christiane LAYDEVANT à Isabelle DIJEAU, Patrick LECONTE à Jean-Louis TOÉ, Benjamin MARIAS à Etienne ANDRÉYS, Viviane MARLE à Samuel DIXNEUF, Antoine de MENTHON à Vanessa BRUNO, Catherine MERCIER-GUYON à Odile CERIATI-MAURIS, Thomas MESZAROS à Christian ANSELME, Marie-Luce PERDRIX à Michel BEAL, Eric PEUGNIEZ à Bénédicte SERRATE, Nora SEGAUD-LABIDI à Alexandre MULATIER-GACHET

Etaient excusé(e)s

Frédérique BANGUÉ, Marie BERTRAND, Henri CHAUMONTET, Jean-François GIMBERT, Frédérique KHAMMAR, Michel MUGNIER-POLLET, Laure ODORICO, Christophe PONCET

Magali MUGNIER est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 DU BUDGET EAU

Denis DUPERTHUY, rapporteur

Pour le vote de cette question, la présidence est assurée par Christian ANSELME, Vice-Président.

			CA 2023	CA 2024		
				Total voté	Réalisé	% Réalisé
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES	011	Charges à caractère général	9 118 245,40	10 331 750,00	8 809 949,28	85,27%
	012	Charges de personnel et frais assimilés	5 771 292,99	7 102 000,00	6 501 600,84	91,55%
	014	Atténuations de produits	2 780 813,15	5 090 000,00	5 085 370,00	99,91%
	023	Virement à la section d'investissement	0,00	5 696 012,26	0,00	0,00%
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 085 417,52	3 650 000,00	3 210 921,53	87,97%
	65	Autres charges de gestion courante	320 455,27	433 810,00	430 844,83	99,32%
	66	Charges financières	1 734 819,80	2 785 000,00	1 848 005,31	66,36%
	67	Charges exceptionnelles	228 657,83	352 000,00	212 882,17	60,48%
			23 039 701,96 €	35 440 572,26 €	26 099 573,96 €	73,64%
RECETTES	002	Résultat d'exploitation reporté	1 536 984,18	4 505 882,26	4 505 882,26	100,00%
	013	Atténuations de charges	9 428,74	0,00	22 219,12	
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	492 462,98	625 000,00	554 840,31	88,77%
	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service	26 523 782,71	30 291 680,00	28 349 026,51	93,59%
	74	Subventions d'exploitation	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75	Autres produits de gestion courante	1,94	10,00	7 497,25	74972,50%
	77	Produits exceptionnels	539 664,89	10 000,00	635 161,53	6351,62%
			29 102 325,44 €	35 440 572,26 €	34 082 626,98 €	96,17%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			6 062 623,48 €		7 983 053,02 €	
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	AP172	AP - Unité de production de La Puya	12 894,05	6 790,00	6 789,60	99,99%
	AP175	AP - Alimentation en eau - Ferrières	362 225,78	3 060,00	3 059,47	99,98%
	AP260	AP - Moderni.la Tour tr 3 Architecture	19 975,00	20 412,00	4 872,00	23,87%
	AP262	AP - Ultra Filtration Espagnoux	65 505,57	2 541 259,00	2 466 147,62	97,04%
	AP295	AP - Schéma directeur - travaux	2 785 400,30	3 198 297,00	2 655 126,44	83,02%
	AP296	AP - Alimentation en eau potable du Semnoz	21 516,00	90 603,00	40 004,63	44,15%
	AP318	AP - Dollay	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
	AP319	AP - Nappe des lles	0,00	161 912,00	135 335,08	83,59%
	OP206	Equipement informatique & logiciels	115 879,79	316 250,00	266 864,36	84,38%
	OP311	Travaux divers CVC Chauffage, ventilation et climat	0,00	50 000,00	2 789,51	5,58%
	OP316	Plan de sécurisation des installations y/c PIV	0,00	590 000,00	457 521,48	77,55%
	OP317	Préservation de la ressource	0,00	90 000,00	2 486,00	2,76%
	OP339	Conduite maitresse	0,00	3 950 000,00	242 966,32	6,15%
	OP345	Modernisation Station Chez Grillet	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement rep	3 204 192,59	0,00	0,00	
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	492 462,98	625 000,00	554 840,31	88,77%
	041	Opérations patrimoniales	42 681,65	1 064 400,00	977 267,73	91,81%
	16	Emprunts et dettes assimilées	4 516 936,66	4 450 000,00	4 251 898,01	95,55%
	20	Immobilisations incorporelles	107 100,00	49 540,00	46 761,00	94,39%
	21	Immobilisations corporelles	1 125 266,68	2 710 310,67	1 395 167,42	51,48%
	23	Immobilisations en cours	5 999 718,18	7 087 111,12	5 393 435,02	76,10%
	27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00	
			18 873 255,23 €	27 116 244,79 €	18 934 632,00 €	69,83%
RECETTES	AP175	AP - Alimentation en eau - Ferrières	216 000,00	0,00	937 125,00	
	AP262	AP - Ultra Filtration Espagnoux	0,00	486 000,00	780 000,00	160,49%
	AP295	AP - Schéma directeur - travaux	294 407,06	510 000,00	760 700,00	149,16%
	AP318	AP - Dollay	0,00	0,00	86 577,00	
	AP319	AP - Nappe des lles	0,00	0,00	47 430,00	
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement rep	0,00	579 720,57	579 720,57	100,00%
	021	Virement de la section d'exploitation	0,00	5 696 012,26	0,00	0,00%
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 085 417,52	3 650 000,00	3 210 921,53	87,97%
	041	Opérations patrimoniales	42 681,65	1 064 400,00	977 267,73	91,81%
	10	Dotations, fonds divers et réserves	4 306 141,84	1 556 741,22	1 556 741,22	100,00%
	13	Subventions d'investissement	1 508 327,73	1 075 000,00	500 373,16	46,55%
	16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	12 498 370,74	8 000 000,00	64,01%
	27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 500,00	
			19 452 975,80 €	27 116 244,79 €	17 438 356,21 €	64,31%
RESULTAT D'INVESTISSEMENT			579 720,57 €		-1 496 275,79 €	
		Restes à encaisser			1 708 458,00	
		Restes à payer	2 136 461,79		5 476 963,84	
BESOIN D'INVESTISSEMENT			-1 556 741,22		-5 264 781,63	
SOLDE NET			4 505 882,26 €		2 718 271,39 €	

Le budget de l'eau présente un excédent de 2.718.271,39 € (CA 2023 : 4.505.882 €, CA 2022 :

1.536.984 €, CA 2021 : 321.993,64 €).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :

La section de fonctionnement présente en dépenses un taux de réalisation de 73,64 % (CA 2023 : 76,35 %, CA 2022 : 80 %, CA 2021 : 81,79 %, CA 2020 : 64,54 %) et dégage un disponible de 7.983.053,02 € (CA 2023 : 6.062.623 €, CA 2022 : 5.843.126 €, CA 2021 : 3.854.841,35 €).

Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 85,27 % (CA 2023 : 88,19 %, CA 2022 : 89 %, CA 2021 : 89,31 %, CA 2020 : 61,17 %) et comprennent les fournitures d'entretien et de petits équipements, les dépenses d'entretien, l'énergie.

L'ensemble de ces lignes concerne l'entretien du réseau d'eau, la réparation de fuites sur conduites d'eau potable et la pose de compteurs.

Les frais de personnel sont réalisés à hauteur de 91,55 % (CA 2023 : 90,08 % des crédits votés, CA 2022 : 96,16 %, CA 2021 : 94,14 %).

Les reversements de taxes à l'Agence de l'Eau (chapitre 014) enregistrent un taux de réalisation de 99,91 % (CA 2023 : 54,61 %, CA 2022 : 88,54 %, CA 2021 : 98,38 %, CA 2020 : 49 %) avec un montant versé de 5.085.370,00 €.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) enregistrent, notamment, les admissions en non-valeur, les aides au paiement de la facture d'eau (147.021,56 €) pour un total de 430.844,83 € (CA 2023 : 320.455 €, CA 2022 : 282.668 €, CA 2021 : 292.414 €, CA 2020 : 101.961 €).

Les charges financières s'élèvent à 1.848.005,31 € (CA 2023 : 1.734.819 € (souscription d'un nouvel emprunt et progression des taux d'intérêt), CA 2022 : 801.130 €, CA 2021 : 799.335 €) (chapitre 66).

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 212.882,17 € (CA 2023 : 228.657 €, CA 2022 : 450.553 €, CA 2021 : 353.845 €) et comptabilisent essentiellement les annulations de factures d'eau soit 1,29 % de la recette des ventes d'eau.

Les opérations d'ordre (chapitre 042) de 3.210.921,53 € (CA 2023 : 3.085.417 €, CA 2022 : 2.902.975 €, CA 2021 : 2.795.045 €, CA 2020 : 2.897.861 €) couvrent les dotations aux amortissements des immobilisations.

Recettes :

Le taux de réalisation des recettes atteint 96,17 % (CA 2023 : 91,35 %, CA 2022 : 99 %, CA 2021 : 94,39 %, CA 2020 : 103,59 %).

Les recettes de produits directs (chapitre 70) enregistrent un produit de 28.349.026,51 € dont 16.493.594,75 € pour les ventes d'eau (CA 2023 : 26.523.782 € dont 15.920.938 € pour les ventes d'eau, CA 2022 : 25.939.805 € dont 16.674.728 € pour les ventes d'eau, CA 2021 : 22.546.980 € dont 15.520.564 € pour les ventes d'eau, CA 2020 : 17.187.258 € pour les ventes d'eau).

Des produits exceptionnels (chapitre 77) ont été encaissés à hauteur de 635.161,53 € (CA 2023 : 539.664 €, CA 2022 : 845.583 €, CA 2021 : 477.652 €, CA 2020 : 162.805 €) dont des remboursements de trop payés sur la taxe d'électricité et des remboursements de sinistres.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'équipement présentent un volume de 14.127.893,68 € (CA 2023 : 10.617.060 €, CA 2022 : 9.613.523 €, CA 2021 : 10.600.546 €, CA 2020 : 8.356.392 €).

Avec un taux de réalisation de 64,09 % (CA 2023 : 56,25 %, CA 2022 : 52 %, CA 2021 : 73,51 %, CA 2020 : 60 %), ces dépenses d'équipement se composent principalement par :

- la poursuite du renouvellement des membranes de l'usine de la Puya : 2.466.147,62 € ;
- les travaux de modernisation de l'unité de production de la Puya (traitement de l'eau) pour 6.789,60 € ;
- les études et les travaux de la nappe des Iles pour 135.335,08 € ;
- les travaux de renouvellement et/ou renforcement de réseaux pour 5.393.435,02 € (inscrit BP : 7.087.111,12 €) ;
- le schéma directeur pour 2.655.126,44 € ;
- la conduite maîtresse pour 242.966,32 €.

Ces dépenses sont financées principalement par :

- des subventions pour 3.112.205,16 € (CA 2023 : 1.269.095 €, CA 2022 : 1.319.656 €) (chapitre 13 + les AP) ;
- du recours à l'emprunt de 8.000.000,00 € (CA 2023 : 10.000.000 €, CA 2022 : 7.000.016 €) ;
- des amortissements pour 3.210.921,53 € (CA 2023 : 3.085.417 €, CA 2022 : 2.902.975 €) (chapitre 040).

La section d'investissement dégage un déficit de financement de 1.496.275,79 € (CA 2023 : 579.720 €, CA 2022 : - 3.204.192 €, CA 2021 : - 3.054.144 €, CA 2020 : - 4.669.098 €).

L'exercice 2024 dégage ainsi un excédent total de 2.718.271,39 € (CA 2023 : 4.505.882 €, CA 2022 : 1.536.984 €, CA 2021 : 321.993 €, CA 2020 : 5.468.810 €), après prise en compte des restes à réaliser.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :

d'approuver ce compte administratif 2024 du budget eau.

LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Voix POUR : 86

NON-VOTANT(S) : 1 (Frédérique LARDET)

Le Secrétaire de séance,



Magali MUGNIER

Pour extrait conforme
Pour la Présidente et par délégation,
la Directrice Générale,



Virginie AULAS.

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 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 39

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 40

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 51

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 53

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 54

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 56

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 57

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 58

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 59

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 60

A3.2 - Etalement des provisions 61

A4.1 - Equilibre des opérations financières 62

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 63

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 64

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 65

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 66

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 67

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 69

A8.3 - Opérations liées aux cessions 70

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 71

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 72

A10 - Etat des travaux en régie 73

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 75

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 76

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 77

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 78

B1.5 - Etat des marchés de partenariat 79

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 80

B1.7 - Etat des engagements reçus 81

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 82

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 83

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 84

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	88
--------------------------	----

(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	26 099 573,96	G	29 576 744,72	G-A	3 477 170,76
	Section d'investissement	B	18 934 632,00	H	16 858 635,64	H-B	-2 075 996,36

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 505 882,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	579 720,57 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	45 034 205,96	Q= G+H+I+J	51 520 983,19	=Q-P	6 486 777,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 476 963,84	L	1 708 458,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 476 963,84	= K+L	1 708 458,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	26 099 573,96	= G+I+K	34 082 626,98	7 983 053,02	
	Section d'investissement	= B+D+F	24 411 595,84	= H+J+L	19 146 814,21	-5 264 781,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	50 511 169,80	= G+H+I+J+K+L	53 229 441,19	2 718 271,39	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 476 963,84	L	1 708 458,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 708 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	503 025,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 185 030,81	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	41 708,10	
235	Opération d'équipement n° 235	0,00	
259	Opération d'équipement n° 259	0,00	
260	Opération d'équipement n° 260	0,00	
261	Opération d'équipement n° 261	0,00	
262	Opération d'équipement n° 262	0,00	
281	Opération d'équipement n° 281	0,00	
295	Opération d'équipement n° 295	0,00	
296	Opération d'équipement n° 296	0,00	
311	Opération d'équipement n° 311	47 210,49	
316	Opération d'équipement n° 316	7 652,32	
317	Opération d'équipement n° 317	14 287,50	
318	Opération d'équipement n° 318	0,00	
319	Opération d'équipement n° 319	0,00	
339	Opération d'équipement n° 339	3 678 049,01	
345	Opération d'équipement n° 345	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	10 331 750,00	6 787 331,23	2 022 618,05	0,00	1 521 800,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 102 000,00	6 488 575,84	13 025,00	0,00	600 399,16
014	Atténuations de produits	5 090 000,00	3 864 804,00	1 220 566,00	0,00	4 630,00
65	Autres charges de gestion courante	433 810,00	273 949,51	156 895,32	0,00	2 965,17
Total des dépenses de gestion courante		22 957 560,00	17 414 660,58	3 413 104,37	0,00	2 129 795,05
66	Charges financières	2 785 000,00	1 416 062,25	431 943,06	0,00	936 994,69
67	Charges exceptionnelles	352 000,00	212 882,17	0,00	0,00	139 117,83
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		26 094 560,00	19 043 605,00	3 845 047,43	0,00	3 205 907,57
023	Virement à la section d'investissement	5 696 012,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 650 000,00	3 210 921,53			439 078,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 346 012,26	3 210 921,53			6 135 090,73
TOTAL		35 440 572,26	22 254 526,53	3 845 047,43	0,00	9 340 998,30
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	22 219,12	0,00	0,00	-22 219,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 291 680,00	28 298 026,51	51 000,00	0,00	1 942 653,49
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	7 497,25	0,00	0,00	-7 487,25
Total des recettes de gestion courante		30 299 690,00	28 327 742,88	59 000,00	0,00	1 912 947,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	635 161,53	0,00	0,00	-625 161,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		30 309 690,00	28 962 904,41	59 000,00	0,00	1 287 785,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections	625 000,00	554 840,31			70 159,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		625 000,00	554 840,31			70 159,69
TOTAL		30 934 690,00	29 517 744,72	59 000,00	0,00	1 357 945,28
Pour information		4 505 882,26				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	49 540,00	46 761,00	0,00	2 779,00
21	Immobilisations corporelles	2 710 310,67	1 395 167,42	503 025,61	812 117,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 087 111,12	5 393 435,02	1 185 030,81	508 645,29
	Total des opérations d'équipement	11 129 883,00	6 315 262,51	3 788 907,42	1 025 713,07
	Total des dépenses d'équipement	20 976 844,79	13 150 625,95	5 476 963,84	2 349 255,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 450 000,00	4 251 898,01	0,00	198 101,99
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	4 450 000,00	4 251 898,01	0,00	198 101,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 426 844,79	17 402 523,96	5 476 963,84	2 547 356,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	625 000,00	554 840,31		70 159,69
041	Opérations patrimoniales (2)	1 064 400,00	977 267,73		87 132,27
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 689 400,00	1 532 108,04		157 291,96
	TOTAL	27 116 244,79	18 934 632,00	5 476 963,84	2 704 648,95
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 071 000,00	3 112 205,16	1 708 458,00	-2 749 663,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 498 370,74	8 000 000,00	0,00	4 498 370,74
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	14 569 370,74	11 112 205,16	1 708 458,00	1 748 707,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 556 741,22	1 556 741,22	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	1 500,00	0,00	-1 500,00
	Total des recettes financières	1 556 741,22	1 558 241,22	0,00	-1 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 126 111,96	12 670 446,38	1 708 458,00	1 747 207,58
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 696 012,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 650 000,00	3 210 921,53		439 078,47
041	Opérations patrimoniales (2)	1 064 400,00	977 267,73		87 132,27
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 410 412,26	4 188 189,26		6 222 223,00
	TOTAL	26 536 524,22	16 858 635,64	1 708 458,00	7 969 430,58
	Pour information	579 720,57			
	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	8 809 949,28		8 809 949,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 501 600,84		6 501 600,84
014	Atténuations de produits	5 085 370,00		5 085 370,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	430 844,83		430 844,83
66	Charges financières	1 848 005,31	0,00	1 848 005,31
67	Charges exceptionnelles	212 882,17	0,00	212 882,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 210 921,53	3 210 921,53
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	22 888 652,43	3 210 921,53	26 099 573,96

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 099 573,96
---	----------------------

	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	554 840,31	554 840,31
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 251 898,01	0,00	4 251 898,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 315 262,51		6 315 262,51
20	Immobilisations incorporelles (6)	46 761,00	0,00	46 761,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 395 167,42	0,00	1 395 167,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 393 435,02	977 267,73	6 370 702,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	17 402 523,96	1 532 108,04	18 934 632,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 934 632,00
--	----------------------

(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	22 219,12		22 219,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 349 026,51		28 349 026,51
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	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 497,25		7 497,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	635 161,53	554 840,31	1 190 001,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	29 021 904,41	554 840,31	29 576 744,72

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 505 882,26
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 082 626,98
---	----------------------

	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	3 112 205,16	0,00	3 112 205,16
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)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	977 267,73	977 267,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00
28	Amortissement des immobilisations		3 210 921,53	3 210 921,53
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	11 113 705,16	4 188 189,26	15 301 894,42

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	579 720,57
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 556 741,22
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 438 356,21
---	----------------------

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 331 750,00	6 787 331,23	2 022 618,05	0,00	1 521 800,72
605	Achats d'eau	126 000,00	82 700,09	0,00	0,00	43 299,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 101 800,00	2 034 089,82	1 062 753,84	0,00	4 956,34
6062	Produits de traitement	236 000,00	125 094,98	4 422,55	0,00	106 482,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 109 301,64	875 930,62	43 163,99	0,00	190 207,03
6064	Fournitures administratives	25 000,00	16 008,34	0,00	0,00	8 991,66
6066	Carburants	137 000,00	0,00	130 000,00	0,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	5 617,40	0,00	0,00	24 382,60
611	Sous-traitance générale	193 250,00	46 872,43	31 076,50	0,00	115 301,07
6132	Locations immobilières	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	13 500,00	5 963,22	0,00	0,00	7 536,78
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	377,00	0,00	0,00	3 623,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	414 298,36	252 897,56	100 848,24	0,00	60 552,56
61523	Entretien, réparations réseaux	1 504 000,00	613 109,49	352 738,80	0,00	538 151,71
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	2 389,24	0,00	0,00	37 610,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	9 359,38	0,00	0,00	2 640,62
6156	Maintenance	240 700,00	140 011,92	26 757,27	0,00	73 930,81
617	Etudes et recherches	107 500,00	61 745,00	22 241,60	0,00	23 513,40
618	Divers	142 000,00	95 602,25	5 255,83	0,00	41 141,92
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6226	Honoraires	198 200,00	129 887,20	31 796,90	0,00	36 515,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	2 573,83	0,00	0,00	1 426,17
6236	Catalogues et imprimés	35 000,00	18 962,00	0,00	0,00	16 038,00
6238	Divers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6251	Voyages et déplacements	7 300,00	5 179,44	0,00	0,00	2 120,56
6257	Réceptions	5 000,00	1 781,77	0,00	0,00	3 218,23
6262	Frais de télécommunications	121 000,00	109 802,43	7 146,38	0,00	4 051,19
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	14 897,45	0,00	0,00	-4 897,45
6281	Concours divers (cotisations)	41 000,00	18 440,06	25 125,00	0,00	-2 565,06
6282	Frais de gardiennage	83 000,00	51 837,56	8 285,70	0,00	22 876,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	115 000,00	97 061,92	14 388,60	0,00	3 549,48
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 100 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	500,00
62878	Remb. frais à des tiers	342 000,00	212 338,22	127 616,85	0,00	2 044,93
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 902,00	0,00	0,00	-402,00
63513	Autres impôts locaux	9 000,00	1 419,00	0,00	0,00	7 581,00
6358	Autres droits	19 000,00	9 596,55	9 000,00	0,00	403,45
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	656 200,00	622 536,00	0,00	0,00	33 664,00
6378	Autres taxes et redevances	36 500,00	15 847,06	20 000,00	0,00	652,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 102 000,00	6 488 575,84	13 025,00	0,00	600 399,16
6211	Personnel intérimaire	20 000,00	2 977,40	0,00	0,00	17 022,60
6331	Versement de mobilité	48 000,00	30 852,97	0,00	0,00	17 147,03
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	70 000,00	29 337,73	0,00	0,00	40 662,27
6411	Salaires, appointements, commissions	3 650 000,00	3 592 339,44	0,00	0,00	57 660,56
6413	Primes et gratifications	930 000,00	1 329 373,20	0,00	0,00	-399 373,20
6414	Indemnités et avantages divers	421 000,00	266 548,51	0,00	0,00	154 451,49
6415	Supplément familial	65 000,00	27 524,05	0,00	0,00	37 475,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	700 000,00	236 025,05	0,00	0,00	463 974,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 046 000,00	895 526,85	0,00	0,00	150 473,15
6454	Cotisations au Pôle emploi	25 000,00	28 568,86	0,00	0,00	-3 568,86
6471	Prestations directes	30 000,00	16 432,62	0,00	0,00	13 567,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	2 388,17	0,00	0,00	3 611,83
6478	Autres charges sociales diverses	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	85 000,00	30 680,99	13 025,00	0,00	41 294,01
014	Atténuations de produits (4)	5 090 000,00	3 864 804,00	1 220 566,00	0,00	4 630,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 325 000,00	2 485 765,00	837 266,00	0,00	1 969,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 765 000,00	1 379 039,00	383 300,00	0,00	2 661,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	433 810,00	273 949,51	156 895,32	0,00	2 965,17
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	64 500,00	53 143,20	6 150,00	0,00	5 206,80
6518	Autres	8 000,00	8 530,00	3 745,32	0,00	-4 275,32
6541	Créances admises en non-valeur	212 300,00	130 098,67	0,00	0,00	82 201,33
6542	Créances éteintes	0,00	82 156,08	0,00	0,00	-82 156,08
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	149 010,00	21,56	147 000,00	0,00	1 988,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		22 957 560,00	17 414 660,58	3 413 104,37	0,00	2 129 795,05
66	Charges financières (b) (5)	2 785 000,00	1 416 062,25	431 943,06	0,00	936 994,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 750 000,00	1 864 669,37	0,00	0,00	885 330,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	35 000,00	-448 607,12	431 943,06	0,00	51 664,06
67	Charges exceptionnelles (c)	352 000,00	212 882,17	0,00	0,00	139 117,83
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	2 064,62	0,00	0,00	-1 564,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	315 000,00	199 817,55	0,00	0,00	115 182,45
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 000,00	11 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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		26 094 560,00	19 043 605,00	3 845 047,43	0,00	3 205 907,57
023	Virement à la section d'investissement	5 696 012,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 650 000,00	3 210 921,53			439 078,47
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 650 000,00	3 210 921,53			439 078,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 346 012,26	3 210 921,53			6 135 090,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 346 012,26	3 210 921,53			6 135 090,73
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 440 572,26	22 254 526,53	3 845 047,43	0,00	9 340 998,30
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	431 943,06
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	448 607,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-16 664,06

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	22 219,12	0,00	0,00	-22 219,12
64198	Autres remboursements	0,00	22 219,12	0,00	0,00	-22 219,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 291 680,00	28 298 026,51	51 000,00	0,00	1 942 653,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	17 535 200,00	16 493 594,75	0,00	0,00	1 041 605,25
70118	Autres ventes d'eau	670 000,00	1 135 608,67	0,00	0,00	-465 608,67
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 325 000,00	2 967 437,11	0,00	0,00	357 562,89
70128	Autres taxes et redevances	656 200,00	560 415,37	0,00	0,00	95 784,63
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 765 000,00	1 566 451,13	0,00	0,00	198 548,87
7064	Locations de compteurs	4 993 000,00	4 295 384,68	0,00	0,00	697 615,32
7065	Produits commissions recouvrement assainist	60 380,00	59 451,00	0,00	0,00	929,00
7068	Autres prestations de services	1 165 000,00	1 135 827,50	0,00	0,00	29 172,50
7081	Services exploités intérêt du personnel	12 000,00	13 743,53	0,00	0,00	-1 743,53
7083	Locations diverses	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	51 000,00	2 570,00	51 000,00	0,00	-2 570,00
70878	Remb. frais par des tiers	56 000,00	67 542,77	0,00	0,00	-11 542,77
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	7 497,25	0,00	0,00	-7 487,25
7588	Autres	10,00	7 497,25	0,00	0,00	-7 487,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 299 690,00	28 327 742,88	59 000,00	0,00	1 912 947,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	635 161,53	0,00	0,00	-625 161,53
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	12 174,69	0,00	0,00	-12 174,69
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 277,50	0,00	0,00	-3 277,50
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	569 945,46	0,00	0,00	-569 945,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	46 583,04	0,00	0,00	-46 583,04
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	680,84	0,00	0,00	-680,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		30 309 690,00	28 962 904,41	59 000,00	0,00	1 287 785,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	625 000,00	554 840,31			70 159,69
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00			100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	525 000,00	554 840,31			-29 840,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		625 000,00	554 840,31			70 159,69
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		30 934 690,00	29 517 744,72	59 000,00	0,00	1 357 945,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 505 882,26				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	49 540,00	46 761,00	0,00	2 779,00
2031	Frais d'études	49 540,00	46 761,00	0,00	2 779,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 710 310,67	1 395 167,42	503 025,61	812 117,64
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	392 598,33	133 724,47	56 112,68	202 761,18
21531	Réseaux d'adduction d'eau	678 510,00	400 558,48	270 646,51	7 305,01
2154	Matériel industriel	526 083,44	313 527,44	9 207,10	203 348,90
2155	Outils industriels	84 671,62	76 515,48	3 438,00	4 718,14
21561	Service de distribution d'eau	532 426,76	245 092,10	7 471,26	279 863,40
2182	Matériel de transport	436 178,81	213 722,19	128 821,78	93 634,84
2184	Mobilier	59 841,71	12 027,26	27 328,28	20 486,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 087 111,12	5 393 435,02	1 185 030,81	508 645,29
2313	Constructions	70 000,00	19 746,52	20 000,00	30 253,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 927 111,12	4 872 493,03	1 165 030,81	889 587,28
238	Avances commandes immo. incorp.	90 000,00	501 195,47	0,00	-411 195,47
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	6 790,00	6 789,60	0,00	0,40
174	Opération d'équipement n° 174 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Opération d'équipement n° 175 (3)	3 060,00	3 059,47	0,00	0,53
206	Opération d'équipement n° 206 (3)	316 250,00	266 864,36	41 708,10	7 677,54
235	Opération d'équipement n° 235 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Opération d'équipement n° 259 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Opération d'équipement n° 260 (3)	20 412,00	4 872,00	0,00	15 540,00
261	Opération d'équipement n° 261 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Opération d'équipement n° 262 (3)	2 541 259,00	2 466 147,62	0,00	75 111,38
281	Opération d'équipement n° 281 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Opération d'équipement n° 295 (3)	3 198 297,00	2 655 126,44	0,00	543 170,56
296	Opération d'équipement n° 296 (3)	90 603,00	40 004,63	0,00	50 598,37
311	Opération d'équipement n° 311 (3)	50 000,00	2 789,51	47 210,49	0,00
316	Opération d'équipement n° 316 (3)	590 000,00	457 521,48	7 652,32	124 826,20
317	Opération d'équipement n° 317 (3)	90 000,00	2 486,00	14 287,50	73 226,50
318	Opération d'équipement n° 318 (3)	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00
319	Opération d'équipement n° 319 (3)	161 912,00	135 335,08	0,00	26 576,92
339	Opération d'équipement n° 339 (3)	3 950 000,00	242 966,32	3 678 049,01	28 984,67
345	Opération d'équipement n° 345 (3)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		20 976 844,79	13 150 625,95	5 476 963,84	2 349 255,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 450 000,00	4 251 898,01	0,00	198 101,99
1641	Emprunts en euros	4 450 000,00	4 212 359,55	0,00	237 640,45
1687	Autres dettes	0,00	39 538,46	0,00	-39 538,46
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 450 000,00	4 251 898,01	0,00	198 101,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 426 844,79	17 402 523,96	5 476 963,84	2 547 356,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	625 000,00	554 840,31	0,00	70 159,69
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	525 000,00	554 840,31	0,00	-29 840,31
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	154 088,53	0,00	-154 088,53
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	24 226,98	0,00	-24 226,98
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	30 386,00	0,00	-30 386,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	161 418,89	0,00	-161 418,89

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 623,91		-1 623,91
13918	Autres subventions d'équipement	525 000,00	183 096,00		341 904,00
	Charges transférées	100 000,00	0,00		100 000,00
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	0,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 064 400,00	977 267,73		87 132,27
2313	Constructions	50 000,00	32 125,00		17 875,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 014 400,00	945 142,73		69 257,27
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 689 400,00	1 532 108,04		157 291,96
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	27 116 244,79	18 934 632,00	5 476 963,84	2 704 648,95
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

- (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	2 071 000,00	3 112 205,16	1 708 458,00	-2 749 663,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1313	Subv. équipt Départements	1 000 000,00	500 373,16	1 236 570,00	-736 943,16
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	996 000,00	2 611 832,00	471 888,00	-2 087 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 498 370,74	8 000 000,00	0,00	4 498 370,74
1641	Emprunts en euros	12 498 370,74	8 000 000,00	0,00	4 498 370,74
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		14 569 370,74	11 112 205,16	1 708 458,00	1 748 707,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 556 741,22	1 556 741,22	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 556 741,22	1 556 741,22	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	1 500,00	0,00	-1 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
Total des recettes financières		1 556 741,22	1 558 241,22	0,00	-1 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 126 111,96	12 670 446,38	1 708 458,00	1 747 207,58
021	Virement de la section d'exploitation	5 696 012,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 650 000,00	3 210 921,53		439 078,47
28031	Frais d'études	0,00	83 601,08		-83 601,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	91 298,92		-91 298,92
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	19 329,26		-19 329,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	6 715,00		-6 715,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 650 000,00	716 285,35		2 933 714,65
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	1 034 742,38		-1 034 742,38
28154	Matériel industriel	0,00	288 943,02		-288 943,02
28155	Outillage industriel	0,00	48 012,68		-48 012,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	26 320,15		-26 320,15
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 529,23		-19 529,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	309 842,28		-309 842,28
28182	Matériel de transport	0,00	168 100,08		-168 100,08
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	81 565,75		-81 565,75
28184	Mobilier	0,00	21 704,42		-21 704,42
28188	Autres	0,00	3 725,80		-3 725,80
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	18 659,10		-18 659,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 346 012,26	3 210 921,53		6 135 090,73
041	Opérations patrimoniales (6)	1 064 400,00	977 267,73		87 132,27
238	Avances commandes immo. incorp.	1 064 400,00	977 267,73		87 132,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 410 412,26	4 188 189,26		6 222 223,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 536 524,22	16 858 635,64	1 708 458,00	7 969 430,58

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	579 720,57			
	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		6 790,00	A	6 789,60	0,00	0,40	B	1 078 326,46
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	6 790,00		6 789,60	0,00	0,40		1 063 976,46
2313	Constructions	6 790,00		6 789,60	0,00	0,40		1 063 976,46

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	-6 789,60	D-B	-1 078 326,46

- (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)	Éléments 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		0,00	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		6 296 821,41
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		6 240 066,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		56 754,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	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	0,00	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)	Éléments 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		3 060,00	A 3 059,47	0,00	0,53	B 4 473 272,16
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	3 060,00	3 059,47	0,00	0,53	4 473 272,16
2313	Constructions	3 060,00	3 059,47	0,00	0,53	4 364 014,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 395,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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 937 125,00	0,00	-937 125,00	D 2 703 071,00
13	Subventions d'investissement	0,00	937 125,00	0,00	-937 125,00	2 703 071,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	937 125,00	0,00	-937 125,00	2 487 071,00
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	934 065,53	D-B -1 770 201,16

- (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)	Éléments 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		316 250,00	A 266 864,36	41 708,10	7 677,54	B	1 326 391,23
20	Immobilisations incorporelles	205 000,00	161 450,99	40 134,30	3 414,71		900 297,95
2051	Concessions et droits assimilés	205 000,00	161 450,99	40 134,30	3 414,71		900 297,95
21	Immobilisations corporelles	111 250,00	105 413,37	1 573,80	4 262,83		426 093,28
2183	Matériel de bureau et informatique	111 250,00	105 413,37	1 573,80	4 262,83		426 093,28
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)		Éléments 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	-266 864,36	D-B	-1 326 391,23

- (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°: 235 (1)
LIBELLE : Travaux photovoltaïques

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		0,00	A	0,00	0,00	B	117 772,34
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		117 772,34
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		117 772,34

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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-117 772,34

- (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)	Éléments 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		0,00	A	0,00	0,00	B	4 544 734,18
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		4 544 734,18
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		4 510 232,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00		34 502,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	D	486 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		486 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		486 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	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)	Éléments 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		20 412,00	A 4 872,00	0,00	15 540,00	B 26 935,00
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	20 412,00	4 872,00	0,00	15 540,00	26 935,00
2313	Constructions	20 412,00	4 872,00	0,00	15 540,00	26 935,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-4 872,00	D-B	-26 935,00

- (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°: 261 (1)
LIBELLE : Photovoltaïques

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (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)	Éléments 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		2 541 259,00	A 2 466 147,62	0,00	75 111,38	B 2 599 338,92
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	2 541 259,00	2 466 147,62	0,00	75 111,38	2 599 338,92
2313	Constructions	2 541 259,00	2 287 533,82	0,00	253 725,18	2 420 725,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	178 613,80	0,00	-178 613,80	178 613,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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		486 000,00	C 780 000,00	366 000,00	-660 000,00	D 780 000,00
13	Subventions d'investissement	486 000,00	780 000,00	366 000,00	-660 000,00	780 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	486 000,00	780 000,00	366 000,00	-660 000,00	780 000,00
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	-1 686 147,62	D-B	-1 819 338,92

- (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°: 281 (1)
LIBELLE : AP - Modernisation prise d'eau 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		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	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	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (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°: 295 (1)
LIBELLE : AP - Schéma directeur - travaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		3 198 297,00	A 2 655 126,44	0,00	543 170,56	B	6 414 095,86
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	3 198 297,00	2 655 126,44	0,00	543 170,56		6 414 095,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 198 297,00	2 655 126,44	0,00	543 170,56		6 414 095,86

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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		510 000,00	C 760 700,00	0,00	-250 700,00	D	1 171 747,06
13	Subventions d'investissement	510 000,00	760 700,00	0,00	-250 700,00		1 171 747,06
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		244 920,00
1318	Autres subventions d'équipement	510 000,00	760 700,00	0,00	-250 700,00		926 827,06
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	-1 894 426,44	D-B	-5 242 348,80

- (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°: 296 (1)
LIBELLE : AP - Alimentation en eau potable du Semnoz

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		90 603,00	A	40 004,63	0,00	50 598,37	B	61 520,63
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	90 603,00		40 004,63	0,00	50 598,37		61 520,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 603,00		40 004,63	0,00	50 598,37		61 520,63

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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-40 004,63	D-B	-61 520,63

- (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°: 311 (1)
LIBELLE : Travaux divers CVC Chauffage, ventilation et climatisation

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		50 000,00	A 2 789,51	47 210,49	0,00	B 2 789,51
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	50 000,00	2 789,51	47 210,49	0,00	2 789,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	2 789,51	47 210,49	0,00	2 789,51

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-2 789,51	D-B	-2 789,51

- (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°: 316 (1)
LIBELLE : Plan de sécurisation des installations y/c PIV

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		590 000,00	A	457 521,48	7 652,32	124 826,20	B	457 521,48
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	590 000,00		457 521,48	7 652,32	124 826,20		457 521,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	590 000,00		457 521,48	7 652,32	124 826,20		457 521,48

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-457 521,48	D-B	-457 521,48

- (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°: 317 (1)
LIBELLE : Préservation de la ressource

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		90 000,00	A 2 486,00	14 287,50	73 226,50	B	2 486,00
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	90 000,00	2 486,00	14 287,50	73 226,50		2 486,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	2 486,00	14 287,50	73 226,50		2 486,00

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	-2 486,00	D-B	-2 486,00

- (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°: 318 (1)
LIBELLE : AP - Dollay

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		31 300,00	A	31 300,00	0,00	0,00	B	31 300,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	31 300,00		31 300,00	0,00			31 300,00
2313	Constructions	31 300,00		31 300,00	0,00			31 300,00

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	86 577,00	74 418,00	-160 995,00	D	86 577,00
13	Subventions d'investissement	0,00		86 577,00	74 418,00	-160 995,00		86 577,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		86 577,00	74 418,00	-160 995,00		86 577,00
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	55 277,00	D-B	55 277,00

- (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°: 319 (1)
LIBELLE : AP - Nappe des Iles

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		161 912,00	A	135 335,08	0,00	26 576,92	B	135 335,08
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	161 912,00		135 335,08	0,00	26 576,92		135 335,08
2313	Constructions	161 912,00		135 335,08	0,00	26 576,92		135 335,08

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	47 430,00	31 470,00	-78 900,00	D	47 430,00
13	Subventions d'investissement	0,00		47 430,00	31 470,00	-78 900,00		47 430,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		47 430,00	31 470,00	-78 900,00		47 430,00
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	-87 905,08	D-B	-87 905,08

- (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°: 339 (1)
LIBELLE : Conduite maitresse

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		3 950 000,00	A 242 966,32	3 678 049,01	28 984,67	B	242 966,32
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	3 950 000,00	242 966,32	3 678 049,01	28 984,67		242 966,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 950 000,00	242 966,32	3 678 049,01	28 984,67		242 966,32

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	-242 966,32	D-B	-242 966,32

- (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°: 345 (1)
LIBELLE : Modernisation Station Chez Grillet

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		80 000,00	A	0,00	0,00	80 000,00	B	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			0,00
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	0,00	D-B	0,00

- (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.

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)					88 544 010,16									
1641 Emprunts en euros (total)					88 544 010,16									
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	1,160	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	3,020	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	4,290	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 annulable à 4.75 % (date d'exercice 01/02/2016)	4,750	4,820	EUR	A	P	O	A-1
2145	CREDIT AGRICOLE	23/11/2012	23/11/2012	23/02/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.8	0,990	1,000	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	4,660	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	2,650	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	1,930	1,970	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	3,500	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2150	SOCIETE GENERALE	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,490	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	2,060	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	0,940	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	1,970	EUR	T	C	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
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	4,000	EUR	A	P	O	A-1
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	4,650	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	3,880	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	3,010	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	3,940	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	3,120	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	4,000	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	4,710	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	3,940	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	4,340	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	4,710	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	3,940	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	4,340	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	1,470	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	1,360	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
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
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	4,610	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	4,520	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

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					
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	0,260	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	1,420	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	0,390	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	1,040	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	0,760	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	0,460	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	0,210	EUR	T	C	O	A-1
2219-Consolidation	ARKEA	27/07/2022	01/07/2023	30/09/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,610	EUR	T	C	O	A-1
2220	ARKEA	26/04/2023	13/07/2023	13/10/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,850	EUR	T	P	O	A-1
2221	ARKEA	05/08/2024	30/07/2024	30/10/2024	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,510	EUR	T	C	O	A-1
2222	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/08/2024	29/10/2024	29/01/2025	2 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2223 - Tirage	SOCIETE GENERALE	09/12/2024	09/12/2024	23/12/2024	0,00	V	(Euribor 6M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 6M	3,240	3,340	EUR	X	F	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					412 884,32									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					412 884,32									
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					88 956 894,48									

(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		66 001 742,76					4 212 359,58	1 860 523,31	0,00	425 659,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		63 001 742,76					4 212 359,58	1 860 523,31	0,00	420 750,49
2125	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	4,300	260 391,22	7 062,53	0,00	0,00
2127	N	0,00	A-1	481 244,71	15,83	F	Taux fixe à 2.99 %	2,980	23 130,96	14 823,08	0,00	2 358,23
2128	N	0,00	A-1	729 968,54	5,91	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	109 411,89	25 517,17	0,00	1 910,90
2130	N	0,00	A-1	87 355,65	8,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,220	7 457,54	4 958,73	0,00	4 556,01
2136	N	0,00	A-1	18 289,41	0,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	17 686,31	1 226,77	0,00	580,36
2143	N	0,00	A-1	106 920,38	11,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	7 084,45	4 759,49	0,00	742,98
2144	N	0,00	A-1	883 283,35	6,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,820	107 530,94	47 717,34	0,00	38 925,81
2145	N	0,00	A-1	607 142,92	16,89	V	Euribor 3M + 0.8	4,510	35 714,28	29 103,35	0,00	2 374,35
2146	N	0,00	A-1	257 076,04	2,96	F	Taux fixe à 4.51 %	4,570	78 287,98	14 043,49	0,00	450,88
2147	N	0,00	A-1	233 333,64	3,33	V	Euribor 3M + 2.4	6,190	66 666,64	17 456,85	0,00	2 124,11
2148	N	0,00	A-1	437 500,00	8,69	V	Euribor 3M + 1.7	5,500	50 000,00	26 002,88	0,00	1 224,78
2149	N	0,00	A-1	1 862 503,65	9,23	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	168 148,02	67 897,64	0,00	892,45
2150	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,460	105 000,00	27 557,98	0,00	0,00
2151	N	0,00	A-1	735 524,19	4,91	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	138 336,23	16 772,97	0,00	1 250,39

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2152	N	0,00	A-1	1 431 646,05	10,98	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	123 115,90	71 586,91	0,00	870,92
2153	N	0,00	A-1	825 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,960	75 000,00	17 105,63	0,00	0,00
2156-1PA	N	0,00	A-1	14 549,82	1,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	6 851,97	868,91	0,00	237,93
2156-2PA	N	0,00	A-1	18 692,23	1,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	8 792,58	1 137,87	0,00	320,29
2157PA	N	0,00	A-1	136 489,55	6,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	17 927,64	3 242,76	0,00	2 667,23
2159PA	N	0,00	A-1	97 096,18	11,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	6 143,04	4 305,08	0,00	1 630,81
2160PA	N	0,00	A-1	3 841,38	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	1 171,59	226,08	0,00	172,77
2161PA	N	0,00	A-1	23 709,11	3,17	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	5 260,62	1 399,24	0,00	951,11
2162PA	N	0,00	A-1	118 765,48	7,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	11 743,58	6 773,42	0,00	3 681,24
2165-1PA	N	0,00	A-1	34 713,50	3,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	7 941,68	1 527,06	0,00	327,95
2165-3PA	N	0,00	A-1	33 075,65	4,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	6 073,69	1 119,67	0,00	170,80
2166PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,990	6 214,00	248,88	0,00	0,00
2167-1PA	N	0,00	A-1	27 238,77	10,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	1 983,01	1 069,52	0,00	828,01
2167-2PA	N	0,00	A-1	10 238,15	10,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	734,45	427,93	0,00	398,18
2168PA	N	0,00	A-1	113 062,51	13,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,640	5 637,94	5 527,09	0,00	2 128,84
2169-1PA	N	0,00	A-1	36 519,93	5,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,870	5 313,50	1 624,67	0,00	945,54
2169-2PA	N	0,00	A-1	5 012,29	5,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	787,63	164,09	0,00	36,93
2169-3PA	N	0,00	A-1	15 276,17	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	2 217,90	690,08	0,00	243,67
2173-PA	N	0,00	A-1	1 618,25	0,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,110	1 569,13	99,48	0,00	20,42
2175PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	2 128,04	85,28	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2176-1PA	N	0,00	A-1	8 670,22	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	1 506,30	480,06	0,00	245,85
2176-2PA	N	0,00	A-1	5 816,22	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	1 033,89	270,21	0,00	92,77
2176-3PA	N	0,00	A-1	13 906,87	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	2 442,44	711,41	0,00	244,70
2178-1PA	N	0,00	A-1	18 062,18	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	3 137,98	1 000,08	0,00	512,17
2178-2PA	N	0,00	A-1	12 116,53	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	2 153,84	562,92	0,00	193,27
2178-3PA	N	0,00	A-1	28 971,45	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	5 088,17	1 482,05	0,00	509,77
2179	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,98	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	100 000,00	18 432,50	0,00	243,33
2180	N	0,00	A-1	1 837 500,00	12,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,340	150 000,00	87 066,89	0,00	18 096,11
2181	N	0,00	A-1	1 837 500,00	12,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	150 000,00	26 071,88	0,00	6 132,65
2183BLU	N	0,00	A-1	224 000,00	13,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	16 000,00	9 600,00	0,00	721,78
2197LX	N	0,00	A-1	1 683,94	0,65	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	2 182,17	99,23	0,00	5,32
2198-1LX	N	0,00	A-1	40 787,19	10,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	2 925,94	1 704,81	0,00	1 586,28
2198-2LX	N	0,00	A-1	108 515,06	10,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	7 900,02	4 260,79	0,00	3 298,68
2200NP	N	0,00	A-1	20 504,86	2,54	F	Taux fixe à 4.54 %	4,600	6 239,20	1 234,42	0,00	437,02
2201TAL	N	0,00	A-1	130 000,00	9,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	13 000,00	5 720,00	0,00	852,22
2202TAL	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,460	4 569,75	101,68	0,00	0,00
2204-1EUS	N	0,00	A-1	3 844,22	3,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,850	852,08	228,22	0,00	75,54
2204-2EUS	N	0,00	A-1	9 737,97	3,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	2 189,94	510,51	0,00	283,65
2204-3EUS	N	0,00	A-1	8 138,94	3,02	F	Taux fixe à 5 %	4,990	1 798,42	496,87	0,00	396,78
2208-1SIL	N	0,00	A-1	7 002,71	3,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	1 602,07	308,05	0,00	66,16

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)	
2208-3SIL	N	0,00	A-1	6 672,33	4,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	1 225,24	225,87	0,00	34,46
2210EPCI	N	0,00	A-1	48 122,30	2,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	14 507,02	3 200,36	0,00	1 017,77
2211	N	0,00	A-1	3 500 000,00	13,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,850	250 000,00	134 897,92	0,00	134 705,27
2212	N	0,00	A-1	1 987 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,410	150 000,00	29 411,53	0,00	6 906,56
2213	N	0,00	A-1	4 200 000,00	13,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,130	300 000,00	189 371,95	0,00	36 722,70
2214	N	0,00	A-1	6 100 000,00	15,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	400 000,00	66 040,00	0,00	15 683,78
2215	N	0,00	A-1	3 150 000,00	15,57	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,300	200 000,00	108 211,46	0,00	19 053,13
2216	N	0,00	A-1	1 700 121,59	20,90	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	75 656,44	10 659,40	0,00	1 008,27
2217	N	0,00	A-1	840 900,63	19,90	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	40 049,56	3 983,35	0,00	376,07
2218	N	0,00	A-1	6 300 000,00	22,32	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,970	280 000,00	267 538,53	0,00	37 332,75
2219-Consolidation	N	0,00	A-1	9 400 000,00	23,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,580	400 000,00	249 935,00	0,00	0,00
2220	N	0,00	A-1	4 846 230,05	23,53	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	123 594,76	187 106,00	0,00	39 389,08
2221	N	0,00	A-1	2 468 750,00	19,66	F	Taux fixe à 3.46 %	3,110	31 250,00	25 469,44	0,00	7 280,01
2222	N	0,00	A-1	2 500 000,00	24,83	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,920	0,00	0,00	0,00	14 222,70
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		3 000 000,00					0,00	0,00	0,00	4 908,78
2223 - Tirage	N	0,00	A-1	3 000 000,00	0,16	V	(Euribor 6M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 6M	7,470	0,00	0,00	0,00	4 908,78

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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		134 789,15					39 538,46	7 990,51	0,00	4 200,11
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		134 789,15					39 538,46	7 990,51	0,00	4 200,11
2190RF	N	0,00	A-1	30 191,39	0,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	29 195,80	2 025,10	0,00	958,02
2191RF	N	0,00	A-1	104 597,76	7,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	10 342,66	5 965,41	0,00	3 242,09
Total général		0,00		66 136 531,91					4 251 898,04	1 868 513,82	0,00	429 859,38

(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)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	71	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 136 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 €	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires	3	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains nus	20	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	20	15/12/2022
L	Agencements et aménagements d'autres terrains	20	15/12/2022
L	Bâtiments	50	15/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation	50	15/12/2022
L	Ouvrage de stockage d'eau potable	70	15/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	15/12/2022
L	Parcs de stationnement	35	15/12/2022
L	Installations complexes spécialisées	40	15/12/2022
L	Installations de remontées mécaniques	30	15/12/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	15/12/2022
L	Réfection des réseaux d'adduction d'eau	25	15/12/2022
L	Matériel industriel	10	15/12/2022
L	Outils industriels	5	15/12/2022
L	Autres installations générales, agencements et aménagements divers	10	15/12/2022
L	Véhicules de transport public de voyageurs	15	15/12/2022
L	Véhicules industriels	8	15/12/2022
L	Autres matériels de transport	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Petit matériel de bureau	5	15/12/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	15/12/2022
L	Autres gros matériels	10	15/12/2022
L	Autres petits matériels	5	15/12/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	579 720,57
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 136 461,79
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 556 741,22

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 556 741,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 556 741,22
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	4 975 000,00	4 806 738,32	5 476 963,84	10 283 702,16
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	9 346 012,26	3 212 421,53	1 708 458,00	4 920 879,53
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 371 012,26	-1 594 316,79	-3 768 505,84	-5 362 822,63
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	579 720,57			579 720,57
Affectation au 106 (C)	1 556 741,22	1 556 741,22		1 556 741,22
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 136 461,79			2 136 461,79
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-3 226 360,84

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 975 000,00	4 806 738,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 450 000,00	4 251 898,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 450 000,00	4 212 359,55
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	39 538,46
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		525 000,00	554 840,31
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	525 000,00	554 840,31
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 346 012,26	III 3 212 421,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	1 500,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 346 012,26	3 210 921,53
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	83 601,08
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	91 298,92
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	19 329,26
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	6 715,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	3 650 000,00	716 285,35
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	10 691,59
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	261 855,44
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	1 034 742,38
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	288 943,02
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	48 012,68
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	26 320,15
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	19 529,23
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	309 842,28
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	168 100,08
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	81 565,75
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	21 704,42
28188	<i>Autres</i>	0,00	3 725,80
2825	<i>Matériel technique (affectation)</i>	0,00	18 659,10
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 696 012,26	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT 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				
12/01/2024	CARL	124 140,99	16 437,19	3
12/01/2024	5 PC HP ELITEDESK + PC HP ZBOOK	6 805,04	1 739,07	3
16/01/2024	ABRI VELO	3 466,00	189,99	15
16/01/2024	STATION TRAITEMENT RESERVOIR DE FAUGES	4 234,50	270,54	15
16/01/2024	OUTILLAGES	1 275,56	1 172,81	1
16/01/2024	90 COMPTEURS	30 243,32	0,00	0
18/01/2024	TRACEUR HP DJ T2600	9 647,07	3 063,84	3
30/01/2024	ANTI BELIER VOITRAZ	5 601,60	343,36	15
30/01/2024	RESEAU SUPERVISION STATIONS	400 558,48	2 002,79	60
01/02/2024	IMPACT CHANGEMENT CLIMATIQUE	31 325,00	0,00	5
06/02/2024	5 PC HP ELITEDESK + 8 PC HP PROBOOK	12 380,80	2 969,10	3
16/02/2024	CHANGEMENT FENETRES DEFECTUEUSES	13 125,00	765,63	15
16/02/2024	REMPLACEMENT PORTES PARKING	7 109,50	351,53	15
16/02/2024	MOTOPOMPE	378,00	330,75	1
05/03/2024	72 PRELOCALISATEUR	32 688,00	2 687,68	10
07/03/2024	DEMONTAGE OUVRAGES NAPPE DES ILES	22 430,00	1 221,19	15
07/03/2024	ROUTEUR SITES DISTANTS	43 715,00	1 979,32	10
07/03/2024	OUTILLAGES	8 446,78	253,40	5
18/03/2024	MAIN COURANTE ESCALIERS	1 241,00	975,56	1
18/03/2024	PORTIQUE PLIANT DE LEVAGE 1000 KG	6 882,00	541,00	10
18/03/2024	PEUGEOT PARTNER GT399DZ	23 289,60	1 940,80	5
18/03/2024	PEUGEOT PARTNER GS850EC	23 289,60	1 940,80	5
22/03/2024	ITRON	1 715,00	1 329,13	1
04/04/2024	2 AIGUILLE ELECTRIQUE	1 537,06	1 139,99	1
04/04/2024	4 GRATTOIR TURBO	1 476,39	1 094,99	1
11/04/2024	2 COMPTEUR EAU ELECTROMAGNETIQUE	3 097,90	223,74	10
11/04/2024	PEUGEOT PARTNER GT466ZM	23 347,23	1 945,60	5
12/04/2024	DEVELOPPEMENT SPECIFIQUE LOGICIEL FAIBRIK	7 700,00	1 846,58	3
22/04/2024	FOURNITURE ET POSE CUISINE LOGEMENT PUYA	6 520,33	300,66	15
22/04/2024	RENOVATION SALLE DE BAINS LOGEMENT PUYA	38 300,00	1 219,92	15
22/04/2024	EQUIPEMENT TELEGESTION	27 000,00	1 867,50	10
22/04/2024	2 MODULE SOLAIRE	2 885,00	199,55	10
29/04/2024	AMO MODELISATION	15 165,00	0,00	5
02/05/2024	CARL	28 855,73	6 385,67	3
02/05/2024	PC HP ZBOOK	1 778,96	1 181,03	1
16/05/2024	2 HQ KTO - 3 TURBIDIMETRE - COLORIMETRE	10 942,00	683,88	10
23/05/2024	ELEC CALC	6 800,00	1 372,59	3
23/05/2024	WATERNET ADVISOR	11 260,00	2 272,85	3
31/05/2024	CLOTURE PANNEAUX AVEC PORTAIL	14 520,00	564,67	15
31/05/2024	ANTENNE CYBLE	950,00	554,17	1
07/06/2024	CLOTURE PANNEAU RIGIDE MAGASIN	9 800,00	370,22	15
18/06/2024	DEFIBRILLATEUR AVEC ARMOIRE	1 652,40	885,87	1
19/06/2024	7 PC HP ZBOOK - 7 PC HP PROBOOK - 24 PC	39 291,09	4 438,44	3
26/06/2024	PC GETAC B360G2	3 210,88	550,01	3
02/07/2024	22 COMPTEUR	5 458,55	0,00	0
09/07/2024	VARIATEUR POMPE CHEVENNES	1 620,00	774,00	1
09/07/2024	APPAREIL RECHERCHE FUITES EAU	3 000,00	143,33	10
09/07/2024	SCOOTER YAMAHA GV791LK	4 746,37	395,53	5
15/07/2024	6 MECANISME COMPTEUR EAU - 7 COMPTEUR	4 291,15	197,87	10
15/07/2024	REMORQUE DE POMPAGE	39 216,62	3 616,64	5
15/07/2024	DACIA DUSTER GW539HT	27 121,34	2 501,19	5
15/07/2024	DACIA DUSTER GW547HT	27 121,34	2 548,64	5
15/07/2024	DACIA DUSTER GW565HT	27 121,34	2 501,19	5
18/07/2024	100 GILET SIGNALISATION	271,00	0,00	1
18/07/2024	180 PRELOCALISATEUR	85 320,00	3 863,10	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2024	10 LAMPE LED	447,25	186,35	1
01/08/2024	5 CLE CREUSE-10 CIRCOMETRE-4 CLE SANGLE	3 015,35	251,28	5
01/08/2024	5 FAUTEUIL	1 420,85	592,02	1
01/08/2024	DACIA SANDERO GW512HT	15 634,08	1 302,84	5
12/08/2024	9 DETECTEUR METAUX	4 744,44	366,38	5
29/08/2024	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S9FE	633,80	214,79	1
30/08/2024	AGENCEMENT ET DECORATION SALLE REUNION	1 575,00	529,37	1
30/08/2024	537 COMPTEUR	150 340,35	0,00	0
30/08/2024	2 AUTOMATE M580 POUR STATIONS	4 696,00	157,84	10
05/09/2024	6 PENDULE MURALE	233,22	75,15	1
05/09/2024	PEUGEOT PARTNER GX250SQ	23 813,87	463,05	5
05/09/2024	RENAULT CAPTUR GX957LL	18 237,42	820,68	5
12/09/2024	5 BUREAU – 5 CAISSON	3 567,90	108,03	10
30/09/2024	AMENAGEMENT STOCK CESIERE	2 529,14	42,62	15
30/09/2024	2 TABLEAU BLANC	1 157,38	292,56	1
08/10/2024	5 CAISSON	3 720,00	85,77	10
29/10/2024	MODULES ET BADGES SECURISATION SITES	16 365,00	281,84	10
07/11/2024	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2 930,75	43,96	10
07/11/2024	4 GROUPE ELECTROGENE PORTABLE	5 973,60	89,60	10
07/11/2024	2 GROUPE ELECTROGENE	39 998,27	599,97	10
07/11/2024	2 ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE	1 702,00	255,30	1
07/11/2024	9 CHAUFFAGE MOBILE	972,90	145,94	1
07/11/2024	164 COMPTEUR	52 619,67	0,00	0
25/11/2024	2 MACHINE A PERCER	3 194,46	31,95	10
25/11/2024	2 MACHINE A SOUDER	10 400,00	104,00	10
25/11/2024	2 POMPE FLYGHT	3 567,00	71,34	5
25/11/2024	6 FAUTEUIL DE BUREAU	1 705,02	170,50	1
25/11/2024	TABLEAU BLANC - 2 PANNEAU LIEGE	222,89	22,29	1
02/12/2024	INTERVENTION SUR GMAO CARL	1 435,00	0,00	1
02/12/2024	2 COMPARATEUR COLORIMETRIQUE	1 501,80	0,00	1
02/12/2024	41 COMPTEUR	6 430,21	0,00	0
05/12/2024	2 TURBIDIMETRE	4 436,64	0,00	10
05/12/2024	ADAPTATION REMORQUE POMPE	12 550,00	0,00	5
05/12/2024	TUYAU RIGIDE PVC	446,00	0,00	1
10/12/2024	DEVELOPPEMT SPECIFIQUE LOGICIEL FAIBRIK	8 400,00	0,00	3
10/12/2024	5 PC HP ELITEBOOK	2 810,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 708 792,78	95 450,32	

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							
16/05/2024	SCOOTER YAMAHA NMAX FG511BJ	2 525,60	5	2 525,60	0,00	2 500,00	2 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/01/2024	143 - Marché captage petits NANTS - GRUF	1 020,00	5	1 020,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2024	124 - Lutte fuites eau - bilans hydrauli	4 600,00	5	4 600,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2024	Creation SIG - reseau eau potable - migr	2 640,00	5	2 640,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2024	MO TRAVAUX EAU SEMNOZ	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		10 785,60					2 500,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/11/2023	FRIGO CONNECTE	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Subvention d'équipement		Hydraulique sans frontières	Association	11 000,00

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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
2018-260 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 3Architecture	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	22 063,00	20 412,00	973 065,00	4 872,00
2019-262 AP Remplacement ultrafiltration Espagnoux	4 300 000,00	4 200 000,00	8 500 000,00	133 191,30	2 541 259,00	5 900 661,08	2 466 147,62
2017-172 AP Unité de Production de la Puya	1 283 031,00	0,00	1 283 031,00	1 071 536,86	6 790,00	204 704,54	6 789,60
2023-296 Alimentation en eau potable du Semnoz AP	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	21 516,00	90 603,00	2 438 479,37	40 004,63
2024-318 Dollay	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	31 300,00	988 700,00	31 300,00
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
2024-319 Nappe des Iles	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	161 912,00	864 664,92	135 335,08
2022-295 Schéma directeur - travaux AP	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	3 758 969,42	3 198 297,00	18 585 904,14	2 655 126,44

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		17,00	0,00	17,00	14,70	2,00	16,70
Adjt adm	C	10,00	0,00	10,00	9,90	0,00	9,90
Adjt adm Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		106,00	0,00	106,00	91,70	11,50	103,20
Adjt tech	C	32,00	0,00	32,00	31,00	1,00	32,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
Agent maitrise	C	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Agent maitrise Pal	C	19,00	0,00	19,00	17,80	0,50	18,30
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
Technicien	B	15,00	0,00	15,00	7,00	8,00	15,00
Technicien Pal 1Cl	B	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		123,00	0,00	123,00	106,40	13,50	119,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95
Nombre de membres présents : 87
Nombre de suffrages exprimés : 86
VOTES :
Pour : 86
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2025

Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 26/06/2025
(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 26/06/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 : du conseil communautaire.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.