

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007196700133	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus CCPEVA
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D EVIAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	45
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	50
A8.3 - Opérations liées aux cessions	51
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	52
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	53
A10 - Etat des travaux en régie	54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	56
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	57
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	58
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	59
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	60
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	61
B1.7 - Etat des engagements reçus	62
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	63
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	64

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	65
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 71

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 75

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

(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	6 208 844,46	G	6 252 710,71	G-A	43 866,25
	Section d'investissement	B	2 053 499,14	H	6 283 099,48	H-B	4 229 600,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 469 295,99 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 731 639,59	Q= G+H+I+J	12 535 810,19	=Q-P	2 804 170,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	807 192,45	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	807 192,45	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 208 844,46	= G+I+K	6 252 710,71	43 866,25	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 329 987,58	= H+J+L	6 283 099,48	1 953 111,90	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 538 832,04	= G+H+I+J+K+L	12 535 810,19	1 996 978,15	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	807 192,45	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		4 651,72		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	70 373,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	732 167,14	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	1 473 500,00	1 350 777,51	60 941,36	0,00	61 781,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 550 000,00	1 518 325,26	3 660,00	0,00	28 014,74
014	Atténuations de produits	1 734 000,00	1 642 028,00	0,00	0,00	91 972,00
65	Autres charges de gestion courante	36 000,00	25 124,48	6 825,00	0,00	4 050,52
Total des dépenses de gestion courante		4 793 500,00	4 536 255,25	71 426,36	0,00	185 818,39
66	Charges financières	350 000,00	288 570,61	394,27	0,00	61 035,12
67	Charges exceptionnelles	285 000,00	267 667,80	0,00	0,00	17 332,20
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		5 428 500,00	5 092 493,66	71 820,63	0,00	264 185,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00	1 044 530,17			555 469,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 600 000,00	1 044 530,17			555 469,83
TOTAL		7 028 500,00	6 137 023,83	71 820,63	0,00	819 655,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	4 251,53	0,00	0,00	-3 751,53
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 620 367,00	6 172 225,75	0,00	0,00	448 141,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	1 106,97	0,00	0,00	118 893,03
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	71 661,18	0,00	0,00	-58 411,18
Total des recettes de gestion courante		6 754 117,00	6 249 245,43	0,00	0,00	504 871,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	3 465,28	0,00	0,00	-1 465,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 756 117,00	6 252 710,71	0,00	0,00	503 406,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	272 383,00	0,00			272 383,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		272 383,00	0,00			272 383,00
TOTAL		7 028 500,00	6 252 710,71	0,00	0,00	775 789,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	227 911,12	33 769,78	70 373,59	123 767,75
21	Immobilisations corporelles	3 924 409,08	1 165 069,75	732 167,14	2 027 172,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 400 000,00	33 339,85	0,00	1 366 660,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 552 320,20	1 232 179,38	802 540,73	3 517 600,09
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	1 200 000,00	821 319,76	4 651,72	374 028,52
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	1 200 000,00	821 319,76	4 651,72	374 028,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 752 320,20	2 053 499,14	807 192,45	3 891 628,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	272 383,00	0,00		272 383,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	272 383,00	0,00		272 383,00
	TOTAL	7 024 703,20	2 053 499,14	807 192,45	4 164 011,61
	Pour information	1 469 295,99			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	680 615,00	56 000,00	0,00	624 615,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 042 123,98	3 998 000,00	0,00	1 044 123,98
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	13 309,10	0,00	-13 309,10
	Total des recettes d'équipement	5 722 738,98	4 067 309,10	0,00	1 655 429,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 171 260,21	1 171 260,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 171 260,21	1 171 260,21	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 893 999,19	5 238 569,31	0,00	1 655 429,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 600 000,00	1 044 530,17		555 469,83
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 600 000,00	1 044 530,17		555 469,83
	TOTAL	8 493 999,19	6 283 099,48	0,00	2 210 899,71
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 411 718,87		1 411 718,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 521 985,26		1 521 985,26
014	Atténuations de produits	1 642 028,00		1 642 028,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 949,48		31 949,48
66	Charges financières	288 964,88	0,00	288 964,88
67	Charges exceptionnelles	267 667,80	0,00	267 667,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 044 530,17	1 044 530,17
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		5 164 314,29	1 044 530,17	6 208 844,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 208 844,46
---	---------------------

	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	0,00	0,00
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)	821 319,76	0,00	821 319,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 769,78	0,00	33 769,78
21	Immobilisations corporelles (6)	1 165 069,75	0,00	1 165 069,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 339,85	0,00	33 339,85
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		2 053 499,14	0,00	2 053 499,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 469 295,99
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 522 795,13
--	---------------------

(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	4 251,53		4 251,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 172 225,75		6 172 225,75
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	1 106,97		1 106,97
75	Autres produits de gestion courante	71 661,18		71 661,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 465,28	0,00	3 465,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 252 710,71	0,00	6 252 710,71

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 252 710,71
---	---------------------

	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	56 000,00	0,00	56 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 998 000,00	0,00	3 998 000,00
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)	13 309,10	0,00	13 309,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 044 530,17	1 044 530,17
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 067 309,10	1 044 530,17	5 111 839,27

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 171 260,21
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 283 099,48
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 473 500,00	1 350 777,51	60 941,36	0,00	61 781,13
604	Achats d'études, prestations de services	90 000,00	68 887,02	2 083,10	0,00	19 029,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	309 544,50	1 165,70	0,00	-60 710,20
6062	Produits de traitement	20 000,00	14 113,50	2 756,98	0,00	3 129,52
6063	Fournitures entretien et petit équipt	42 000,00	97 075,94	958,00	0,00	-56 033,94
6064	Fournitures administratives	6 500,00	2 400,05	0,00	0,00	4 099,95
6066	Carburants	50 000,00	3 023,15	0,00	0,00	46 976,85
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	21 800,00	18 617,37	0,00	0,00	3 182,63
6135	Locations mobilières	10 000,00	43 764,32	2 465,00	0,00	-36 229,32
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	1 320,00	0,00	0,00	68 680,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	201 813,54	43 656,80	0,00	-185 470,34
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	7 055,60	0,00	0,00	2 944,40
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	932,50	0,00	0,00	4 067,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	13 957,82	950,00	0,00	-9 907,82
6156	Maintenance	95 000,00	8 005,34	3 507,88	0,00	83 486,78
6161	Multirisques	30 000,00	642,46	0,00	0,00	29 357,54
6168	Autres	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
618	Divers	5 000,00	9 643,20	0,00	0,00	-4 643,20
6226	Honoraires	20 000,00	16 001,70	2 539,90	0,00	1 458,40
6231	Annonces et insertions	0,00	3 397,46	0,00	0,00	-3 397,46
6236	Catalogues et imprimés	28 000,00	78,00	0,00	0,00	27 922,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	14 154,81	0,00	0,00	7 845,19
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	23 443,23	858,00	0,00	5 698,77
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 647,93	0,00	0,00	-647,93
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	7 560,00	0,00	0,00	-7 560,00
6287	Remboursements de frais	1 500,00	47 684,85	0,00	0,00	-46 184,85
6288	Autres	0,00	10 902,49	0,00	0,00	-10 902,49
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	586 000,00	422 677,00	0,00	0,00	163 323,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	433,73	0,00	0,00	-433,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 550 000,00	1 518 325,26	3 660,00	0,00	28 014,74
6218	Autre personnel extérieur	150 000,00	133 612,53	3 660,00	0,00	12 727,47
6331	Versement de mobilité	5 350,00	4 075,05	0,00	0,00	1 274,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 320,00	3 704,74	0,00	0,00	615,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 600,00	18 671,09	0,00	0,00	-1 071,09
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	866,87	0,00	0,00	4 133,13
6411	Salaires, appointements, commissions	614 000,00	868 064,34	0,00	0,00	-254 064,34
6412	Congés payés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6413	Primes et gratifications	204 000,00	98 606,05	0,00	0,00	105 393,95
64141	Indemnité inflation	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
6415	Supplément familial	6 000,00	10 350,15	0,00	0,00	-4 350,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	163 000,00	151 621,66	0,00	0,00	11 378,34
6452	Cotisations aux mutuelles	5 600,00	5 720,78	0,00	0,00	-120,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	316 000,00	167 869,68	0,00	0,00	148 130,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 000,00	10 016,67	0,00	0,00	-5 016,67
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	12 635,57	0,00	0,00	7 364,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	1 105,80	0,00	0,00	1 894,20
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	1 674,28	0,00	0,00	3 325,72
648	Autres charges de personnel	25 130,00	28 230,00	0,00	0,00	-3 100,00
014	Atténuations de produits (4)	1 734 000,00	1 642 028,00	0,00	0,00	91 972,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 168 000,00	1 098 863,00	0,00	0,00	69 137,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	566 000,00	543 165,00	0,00	0,00	22 835,00
65	Autres charges de gestion courante	36 000,00	25 124,48	6 825,00	0,00	4 050,52
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	5 000,00	132,00	0,00	0,00	4 868,00
6518	Autres	30 000,00	24 991,02	6 825,00	0,00	-1 816,02
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1,46	0,00	0,00	998,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 793 500,00	4 536 255,25	71 426,36	0,00	185 818,39
66	Charges financières (b) (5)	350 000,00	288 570,61	394,27	0,00	61 035,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	266 002,18	394,27	0,00	83 603,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	22 568,43	0,00	0,00	-22 568,43
67	Charges exceptionnelles (c)	285 000,00	267 667,80	0,00	0,00	17 332,20

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	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	230 000,00	225 597,36	0,00	0,00	4 402,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	55,15	0,00	0,00	49 944,85
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	42 015,29	0,00	0,00	-37 015,29
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		5 428 500,00	5 092 493,66	71 820,63	0,00	264 185,71
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 600 000,00	1 044 530,17			555 469,83
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	1 044 530,17			555 469,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 600 000,00	1 044 530,17			555 469,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 600 000,00	1 044 530,17			555 469,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 028 500,00	6 137 023,83	71 820,63	0,00	819 655,54
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	107 788,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	85 220,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 568,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	4 251,53	0,00	0,00	-3 751,53
64198	Autres remboursements	500,00	2 751,53	0,00	0,00	-2 251,53
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 620 367,00	6 172 225,75	0,00	0,00	448 141,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 675 367,00	4 056 972,00	0,00	0,00	618 395,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	460 000,00	760 751,58	0,00	0,00	-300 751,58
70128	Autres taxes et redevances	135 000,00	180 184,83	0,00	0,00	-45 184,83
704	Travaux	150 000,00	80 648,08	0,00	0,00	69 351,92
706121	Redevance modernisation des réseaux	245 000,00	394 370,51	0,00	0,00	-149 370,51
7064	Locations de compteurs	950 000,00	699 298,75	0,00	0,00	250 701,25
7068	Autres prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	1 106,97	0,00	0,00	118 893,03
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	1 106,97	0,00	0,00	-1 106,97
748	Autres subventions d'exploitation	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	71 661,18	0,00	0,00	-58 411,18
7588	Autres	13 250,00	71 661,18	0,00	0,00	-58 411,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 754 117,00	6 249 245,43	0,00	0,00	504 871,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	3 465,28	0,00	0,00	-1 465,28
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	3 465,28	0,00	0,00	-1 465,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 756 117,00	6 252 710,71	0,00	0,00	503 406,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	272 383,00	0,00			272 383,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	272 383,00	0,00			272 383,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		272 383,00	0,00			272 383,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 028 500,00	6 252 710,71	0,00	0,00	775 789,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	227 911,12	33 769,78	70 373,59	123 767,75
2031	Frais d'études	198 481,37	19 799,03	65 933,59	112 748,75
2051	Concessions et droits assimilés	29 429,75	13 970,75	4 440,00	11 019,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 924 409,08	1 165 069,75	732 167,14	2 027 172,19
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 301,90	7 301,90	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 272 467,66	762 212,70	501 662,18	2 008 592,78
2154	Matériel industriel	72 000,00	0,00	5 547,00	66 453,00
2155	Outillage industriel	5 000,00	10 499,58	0,00	-5 499,58
21561	Service de distribution d'eau	258 450,12	372 636,17	97 032,20	-21 218,25
2182	Matériel de transport	230 000,00	0,00	109 894,76	120 105,24
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	0,00	15 897,00	24 103,00
2184	Mobilier	6 419,40	1 419,40	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 770,00	11 000,00	2 134,00	19 636,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 400 000,00	33 339,85	0,00	1 366 660,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 400 000,00	12 198,97	0,00	1 387 801,03
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	21 140,88	0,00	-21 140,88
Total des dépenses d'équipement		5 552 320,20	1 232 179,38	802 540,73	3 517 600,09
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	1 200 000,00	821 319,76	4 651,72	374 028,52
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	821 319,76	4 651,72	374 028,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 200 000,00	821 319,76	4 651,72	374 028,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 752 320,20	2 053 499,14	807 192,45	3 891 628,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	272 383,00	0,00		272 383,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	272 383,00	0,00		272 383,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	165 238,00	0,00		165 238,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	107 145,00	0,00		107 145,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		272 383,00	0,00		272 383,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 024 703,20	2 053 499,14	807 192,45	4 164 011,61
Pour information		1 469 295,99			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	680 615,00	56 000,00	0,00	624 615,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	56 000,00	0,00	-56 000,00
1313	Subv. équipt Départements	680 615,00	0,00	0,00	680 615,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 042 123,98	3 998 000,00	0,00	1 044 123,98
1641	Emprunts en euros	5 042 123,98	3 998 000,00	0,00	1 044 123,98
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	13 309,10	0,00	-13 309,10
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	13 309,10	0,00	-13 309,10
Total des recettes d'équipement		5 722 738,98	4 067 309,10	0,00	1 655 429,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 171 260,21	1 171 260,21	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 171 260,21	1 171 260,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 171 260,21	1 171 260,21	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 893 999,19	5 238 569,31	0,00	1 655 429,88
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 600 000,00	1 044 530,17		555 469,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	32 747,00		-32 747,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 297,51		-1 297,51
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 563,00		-2 563,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	4 541,00		5 459,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 826,00		-1 826,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	0,00		500 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 950,25		-1 950,25
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	29 611,18		-29 611,18
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	858 404,44		-858 404,44
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	95 381,79		-95 381,79
28182	Matériel de transport	10 000,00	6 094,00		3 906,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	6 282,00		13 718,00
28184	Mobilier	20 000,00	1 692,00		18 308,00
28188	Autres	40 000,00	2 140,00		37 860,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 600 000,00	1 044 530,17		555 469,83
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 600 000,00	1 044 530,17		555 469,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 493 999,19	6 283 099,48	0,00	2 210 899,71
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
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)					17 025 257,29									
1641 Emprunts en euros (total)					17 025 257,29									
00000833673	CREDIT AGRICOLE	25/08/2015	01/01/2021	31/01/2021	175 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1
00001085828	CREDIT AGRICOLE	29/08/2008	01/01/2021	01/08/2021	28 069,35	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
00001754716	CREDIT AGRICOLE	12/11/2019	01/01/2021	15/03/2021	282 736,16	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,702	EUR	T	P	O	A-1
00002009365	CREDIT AGRICOLE	16/11/2020	01/01/2021	20/02/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,441	EUR	T	C	O	A-1
00002053052	CREDIT AGRICOLE	08/12/2020	01/01/2021	10/09/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	S	P	O	A-1
00002054087	CREDIT AGRICOLE	15/12/2020	01/01/2021	28/03/2021	70 000,00	F	Taux fixe à 0.57 %	0,570	0,571	EUR	T	P	O	A-1
0240220102900202	CREDIT MUTUEL	11/01/2011	01/01/2021	31/03/2021	194 676,23	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
0240220102900505	CREDIT MUTUEL	27/11/2018	01/01/2021	25/02/2021	828 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
087357G	CAISSE D'EPARGNE	13/02/2013	01/01/2021	25/02/2021	57 480,53	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,102	EUR	T	P	O	A-1
10278 02402 000149179 03	CREDIT MUTUEL	12/06/2012	01/01/2021	15/01/2021	160 239,31	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
10278 02402 000202231 02	CREDIT MUTUEL	10/08/2016	01/01/2021	10/09/2021	70 087,51	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	P	O	A-1
10278 02402 000202231 03	CREDIT MUTUEL	16/07/2018	01/01/2021	25/07/2021	36 330,13	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,930	EUR	A	P	O	A-1
1085837	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/08/2021	77 851,42	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
1087602	CREDIT AGRICOLE	25/04/2015	01/01/2021	25/04/2021	79 208,34	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
1210970	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	01/01/2021	01/02/2021	87 818,95	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1226126-SMDEA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2012	01/01/2021	01/12/2021	1 957 875,64	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1296470	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2021	01/01/2021	01/12/2021	212 400,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1307872	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2016	01/01/2021	01/08/2021	48 946,87	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
1310628	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2018	01/01/2021	01/08/2021	35 486,50	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
13135	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	01/01/2021	01/10/2021	442 452,67	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,124	EUR	A	P	O	A-1
1354664 EX 1234093	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/11/2012	01/01/2021	01/12/2021	161 682,34	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1366225 EX 58837	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2014	01/01/2021	01/03/2021	175 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1366361 EX 1210972	Commune de Chatel	23/12/2011	01/02/2021	01/05/2021	116 293,24	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	1,550	1,550	EUR	T	C	O	A-1
1366398	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2014	01/01/2021	01/02/2021	168 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
1506313	CREDIT AGRICOLE	30/11/2018	01/01/2021	10/03/2021	370 448,44	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
24/90	Commune d evian les bains	18/01/1990	01/01/2021	01/09/2021	723 755,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3068069	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2006	01/01/2021	25/03/2021	203 282,91	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	P	O	A-1
350339	CREDIT AGRICOLE	29/09/2010	01/01/2021	27/03/2021	119 000,00	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,932	EUR	T	C	O	A-1
358161	CREDIT AGRICOLE	29/10/2010	01/01/2021	15/03/2021	56 321,38	F	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,050	EUR	A	P	O	A-1
429582	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2021	15/02/2021	13 750,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	C	O	A-1
5030062	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2008	01/01/2021	25/03/2021	57 867,04	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1
5155297	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/10/2016	01/01/2021	01/08/2021	113 380,00	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,270	EUR	T	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
569912	CREDIT AGRICOLE	23/10/2012	01/01/2021	04/03/2021	37 333,44	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	T	C	O	A-1
61865	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/03/2017	01/01/2021	02/01/2021	199 987,04	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
798547	CREDIT AGRICOLE	17/04/2015	01/01/2021	23/01/2021	161 105,89	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,218	EUR	T	P	O	A-1
802521	CREDIT AGRICOLE	03/06/2015	01/01/2021	14/02/2021	258 125,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,035	EUR	T	C	O	A-1
90158	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2016	01/01/2021	09/01/2021	65 378,43	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
9025312	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2012	01/01/2021	25/02/2021	95 000,04	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	P	O	A-1
921562	CREDIT AGRICOLE	12/08/2016	01/01/2021	25/10/2021	86 542,53	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	P	O	A-1
9237587	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2021	25/10/2021	37 389,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
9428767	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2021	25/10/2021	32 493,25	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
944945	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2021	19/01/2021	53 666,62	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
9498793	CAISSE D'EPARGNE	26/01/2015	01/01/2021	25/04/2021	426 131,91	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870	EUR	A	P	O	A-1
A0109268	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	106 764,60	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109268000	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	21 186,11	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109268000-2	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	22 020,22	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109873	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	172 325,77	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109873000	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	34 195,89	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109873000-2	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	35 542,18	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	72 581,33	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 402,85	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000-2	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 969,88	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0111386	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2011	01/01/2021	05/05/2021	254 092,33	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,424	EUR	A	P	O	A-1
A0117108	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	01/05/2021	262 399,91	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,876	EUR	A	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A0117125	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2010	01/01/2021	05/05/2021	79 348,27	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,231	EUR	A	P	O	A-1
A0117176	CAISSE D'EPARGNE	12/06/1995	01/01/2021	05/08/2021	21 880,62	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
A0117233	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2007	01/01/2021	05/08/2021	139 619,10	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,860	EUR	A	P	O	A-1
A0117267	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	30 960,21	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
A0117312	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	05/08/2021	48 209,43	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1
A0117359	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	28 182,89	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	3,115	EUR	A	P	O	A-1
A0117363	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	05/08/2021	109 645,64	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0117470	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2017	01/01/2021	25/01/2021	57 227,17	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117471	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/01/2021	114 454,34	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117473	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2015	01/01/2021	25/01/2021	152 605,81	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117484	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2015	01/01/2021	25/05/2021	200 208,47	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
A0117492000	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/09/2021	4 112,86	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
A01174922001	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/09/2021	22 994,61	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
A0117516000	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	01/01/2021	25/10/2021	3 574,27	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
A011817	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2018	01/01/2021	25/01/2021	225 711,08	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,230	EUR	A	P	O	A-1
A012038200	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2020	01/01/2021	25/03/2021	39 000,00	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	0,300	EUR	A	P	O	A-1
A109C6700	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2010	01/01/2021	25/01/2021	84 354,45	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,278	EUR	T	P	O	A-1
AR010449	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2021	05/08/2021	60 686,71	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
E 05811	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/10/2017	01/01/2021	02/01/2021	43 909,44	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
E04108	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2016	01/01/2021	12/12/2021	9 137,89	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
E04410	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	01/01/2021	05/08/2021	109 962,05	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	A-1
EA 03 006	CREDIT AGRICOLE	12/09/2003	01/01/2021	12/12/2003	16 022,06	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,100	EUR	T	P	O	A-1

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EA 13 001	CAISSE D'EPARGNE	24/01/2013	01/01/2021	25/03/2021	287 673,08	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
MON 536117 EUR 001	SFIL CAFFIL	09/07/2019	01/01/2021	01/03/2021	30 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
MON241989EUR	DEXIA CL	12/09/2006	01/01/2021	01/02/2021	45 932,01	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
MON505085EUR	BANQUE POSTALE	29/09/2015	01/01/2021	01/03/2021	140 677,63	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,534	EUR	T	P	O	A-1
MON517275EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2017	01/01/2021	01/03/2021	66 847,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
MON517276EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2021	02/01/2021	25 028,15	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
MON517741EUR/001	SFIL CAFFIL	01/03/2016	01/01/2021	01/03/2021	19 613,24	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
MON529767EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2019	01/01/2021	02/01/2021	827 295,92	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,943	EUR	T	P	O	A-1
MON536159 (05716333031)	SFIL CAFFIL	26/04/2010	01/01/2021	02/01/2021	37 196,71	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,014	EUR	T	P	O	A-1
MON543079EUR	BANQUE POSTALE	07/10/2022	22/11/2022	01/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	EUR	T	C	O	A-1
N516760	SFIL CAFFIL	29/12/2017	01/01/2021	01/08/2021	45 607,79	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
N516809	SFIL CAFFIL	04/12/2017	01/01/2021	01/04/2021	79 403,13	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
NA0117305	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	30 350,13	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 025 257,29									

(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		14 716 301,42					1 179 876,12	355 898,57	0,00	111 779,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 716 301,42					1 179 876,12	355 898,57	0,00	111 779,75
00000833673	N	0,00	A-1	125 000,00	4,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	25 000,00	2 671,87	0,00	395,83
00001085828	N	0,00	A-1	19 460,93	3,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,131	4 391,50	987,49	0,00	333,46
00001754716	N	0,00	A-1	255 101,24	17,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	13 865,78	1 846,42	0,00	74,41
00002009365	N	0,00	A-1	86 666,64	12,89	F	Taux fixe à 0.44 %	0,439	6 666,68	399,67	0,00	42,37
00002053052	N	0,00	A-1	70 287,83	3,19	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	19 835,30	468,44	0,00	118,12
00002054087	N	0,00	A-1	56 317,10	7,99	F	Taux fixe à 0.57 %	0,569	6 860,93	345,47	0,00	1,78
0240220102900202	N	0,00	A-1	120 621,43	3,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,293	37 635,79	4 759,93	0,00	0,00
0240220102900505	N	0,00	A-1	756 000,00	20,90	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	36 000,00	13 623,76	0,00	1 286,25
087357G	N	0,00	A-1	43 804,73	5,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,030	6 975,31	1 946,73	0,00	172,06
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	117 748,86	4,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	21 725,74	5 978,90	0,00	1 116,16
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	62 268,60	13,69	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	3 940,48	1 059,35	0,00	305,71
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	27 498,25	5,57	F	Taux fixe à 0.93 %	0,927	4 436,38	296,99	0,00	111,40
1085837	N	0,00	A-1	53 975,63	3,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,131	12 180,00	2 738,84	0,00	924,87
1087602	N	0,00	A-1	61 822,21	5,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,271	8 875,20	3 025,85	0,00	1 800,74
1210970	N	0,00	A-1	65 429,57	4,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	11 441,56	3 466,89	0,00	2 696,77
1226126-SMDEA	N	0,00	A-1	1 466 304,17	4,92	F	Taux fixe à 5.11 %	5,097	251 909,11	87 800,70	0,00	6 035,88

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1296470	N	0,00	A-1	188 800,00	15,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	11 800,00	3 510,50	0,00	494,29
1307872	N	0,00	A-1	36 657,58	4,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,098	6 297,73	2 195,02	0,00	775,30
1310628	N	0,00	A-1	26 576,77	4,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,098	4 565,85	1 591,39	0,00	562,09
13135	N	0,00	A-1	415 159,78	17,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,106	13 982,53	21 972,68	0,00	5 299,63
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	119 869,27	4,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	21 311,44	5 576,64	0,00	381,42
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	150 000,00	11,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,210	12 500,00	3 308,15	0,00	358,49
1366361 EX 1210972	N	0,00	A-1	83 731,18	4,33	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	3,511	18 606,90	2 808,76	0,00	693,46
1366398	N	0,00	A-1	146 250,00	12,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,850	11 250,00	2 205,00	0,00	2 539,47
1506313	N	0,00	A-1	335 518,14	16,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	17 621,98	6 238,02	0,00	335,52
24/90	N	0,00	A-1	562 920,72	6,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 417,24	0,00	0,00	0,00
3068069	N	0,00	A-1	141 332,46	3,98	F	Taux fixe à 4.38 %	4,371	31 649,79	7 061,49	0,00	85,98
350339	N	0,00	A-1	71 400,00	2,99	F	Taux fixe à 2.9 %	2,895	23 800,00	2 501,98	0,00	17,26
358161	N	0,00	A-1	46 368,60	7,21	F	Taux fixe à 3.05 %	3,043	5 051,14	1 568,30	0,00	1 119,61
429582	N	0,00	A-1	11 250,00	8,12	F	Taux fixe à 4.58 %	4,567	1 250,00	572,50	0,00	450,84
5030062	N	0,00	A-1	23 344,21	1,23	F	Taux fixe à 4.89 %	4,885	17 680,82	1 685,18	0,00	15,85
5155297	N	0,00	A-1	106 141,93	19,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,261	4 840,59	1 379,93	0,00	219,88
569912	N	0,00	A-1	26 666,80	4,93	F	Taux fixe à 3.95 %	3,884	5 333,32	1 167,85	0,00	74,97
61865	N	0,00	A-1	168 116,97	9,50	F	Taux fixe à 1.34 %	1,330	16 041,09	2 375,43	0,00	554,15
798547	N	0,00	A-1	141 811,72	12,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	9 752,90	3 254,34	0,00	580,64
802521	N	0,00	A-1	223 125,00	12,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,015	17 500,00	4 728,07	0,00	575,91
90158	N	0,00	A-1	51 343,00	5,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	7 188,88	2 926,59	0,00	2 502,97

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9025312	N	0,00	A-1	68 752,88	4,40	F	Taux fixe à 4.66 %	4,649	13 427,54	3 597,22	0,00	311,49
921562	N	0,00	A-1	79 486,51	18,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	3 556,01	1 328,68	0,00	229,63
9237587	N	0,00	A-1	29 004,24	5,82	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	4 266,40	1 191,09	0,00	187,48
9428767	N	0,00	A-1	25 967,81	6,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	3 308,72	837,31	0,00	134,10
944945	N	0,00	A-1	44 333,26	9,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	4 666,68	590,62	0,00	109,29
9498793	N	0,00	A-1	393 531,49	17,32	F	Taux fixe à 2.87 %	2,863	16 530,81	11 768,79	0,00	7 686,43
A0109268	N	0,00	A-1	86 698,55	6,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	10 263,60	4 561,53	0,00	2 458,39
A0109268000	N	0,00	A-1	17 204,26	6,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 036,68	905,18	0,00	487,83
A0109268000-2	N	0,00	A-1	17 881,61	6,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 116,86	940,82	0,00	507,04
A0109873	N	0,00	A-1	139 507,49	6,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	16 757,61	6 781,04	0,00	2 454,71
A0109873000	N	0,00	A-1	27 683,51	6,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	3 325,34	1 345,61	0,00	487,11
A0109873000-2	N	0,00	A-1	28 773,40	6,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	3 456,26	1 398,59	0,00	506,29
A0109B14	N	0,00	A-1	58 555,04	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	7 148,43	2 584,70	0,00	934,02
A0109B14000	N	0,00	A-1	11 619,50	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 418,52	512,90	0,00	185,34
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	12 076,95	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 474,37	533,09	0,00	192,64
A0111386	N	0,00	A-1	216 403,03	8,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,408	19 252,16	10 417,27	0,00	6 290,12
A0117108	N	0,00	A-1	217 573,24	7,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,862	22 839,13	9 311,30	0,00	5 633,21
A0117125	N	0,00	A-1	74 031,17	17,35	F	Taux fixe à 4.17 %	4,216	2 713,59	3 244,70	0,00	2 058,07
A0117176	N	0,00	A-1	15 159,32	3,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,051	3 427,51	754,63	0,00	247,90
A0117233	N	0,00	A-1	128 406,11	14,60	F	Taux fixe à 4.79 %	4,843	5 739,41	6 514,81	0,00	2 528,60
A0117267	N	0,00	A-1	24 281,24	5,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	3 418,49	1 342,44	0,00	477,15
A0117312	N	0,00	A-1	25 047,73	1,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	11 807,63	1 472,27	0,00	405,72

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0117359	N	0,00	A-1	17 424,77	2,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,104	5 461,49	712,37	0,00	219,92
A0117363	N	0,00	A-1	90 961,62	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	9 522,22	3 952,92	0,00	1 450,94
A0117470	N	0,00	A-1	47 771,11	8,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	4 777,16	1 103,51	0,00	933,52
A0117471	N	0,00	A-1	95 542,23	8,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	9 554,31	2 207,03	0,00	1 867,06
A0117473	N	0,00	A-1	127 389,67	8,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	12 739,08	2 942,70	0,00	2 489,40
A0117484	N	0,00	A-1	174 681,85	9,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	13 086,14	9 745,16	0,00	5 414,41
A0117492000	N	0,00	A-1	3 190,48	5,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	469,30	131,02	0,00	30,14
A01174922001	N	0,00	A-1	17 837,64	5,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	2 623,83	732,52	0,00	168,52
A0117516000	N	0,00	A-1	2 856,47	6,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	363,96	92,10	0,00	14,75
A011817	N	0,00	A-1	210 305,74	20,07	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	7 787,61	4 863,48	0,00	4 364,14
A012038200	N	0,00	A-1	19 514,53	1,23	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	9 713,52	87,68	0,00	44,72
A109C6700	N	0,00	A-1	68 774,20	7,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,196	7 953,14	3 103,86	0,00	531,19
AR010449	N	0,00	A-1	42 044,89	3,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,051	9 506,36	2 092,98	0,00	687,55
E 05811	N	0,00	A-1	32 714,74	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	5 720,79	1 733,44	0,00	1 471,33
E04108	N	0,00	A-1	3 192,78	0,95	F	Taux fixe à 4.9 %	4,891	3 043,64	305,58	0,00	7,82
E04410	N	0,00	A-1	102 122,83	17,60	F	Taux fixe à 3.55 %	3,589	3 988,90	3 819,29	0,00	1 490,42
EA 03 006	N	0,00	A-1	4 374,08	0,70	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	5 826,90	8,02	0,00	0,22
EA 13 001	N	0,00	A-1	251 338,00	10,23	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	18 598,19	12 546,57	0,00	166,51
MON 536117 EUR 001	N	0,00	A-1	14 000,00	1,67	F	Taux fixe à 0.32 %	0,319	8 000,00	60,80	0,00	3,61
MON241989EUR	N	0,00	A-1	31 927,92	3,08	F	Taux fixe à 4.43 %	4,416	7 153,78	1 731,32	0,00	1 292,61
MON505085EUR	N	0,00	A-1	124 827,60	12,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,503	8 024,16	3 259,44	0,00	252,39
MON517275EUR	N	0,00	A-1	59 874,58	12,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	3 548,95	2 321,30	0,00	1 820,09
MON517276EUR	N	0,00	A-1	22 460,54	12,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	1 308,36	926,99	0,00	873,53
MON517741EUR/001	N	0,00	A-1	6 836,42	0,17	F	Taux fixe à 4.64 %	4,646	6 533,26	620,35	0,00	263,44

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON529767EUR	N	0,00	A-1	765 964,25	22,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,937	30 809,80	7 381,28	0,00	1 780,02
MON536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	30 418,47	7,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	3 439,43	970,77	0,00	224,10
MON543079EUR	N	0,00	A-1	4 000 000,00	24,92	F	Taux fixe à 3.03 %	2,985	0,00	0,00	0,00	12 793,33
N516760	N	0,00	A-1	42 401,69	16,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,498	1 638,40	1 986,21	0,00	791,49
N516809	N	0,00	A-1	70 732,32	11,25	F	Taux fixe à 4.33 %	4,319	4 427,28	3 254,41	0,00	2 288,52
NA0117305	N	0,00	A-1	28 150,34	16,60	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	1 122,45	1 225,76	0,00	477,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 716 301,42					1 179 876,12	355 898,57	0,00	111 779,75

(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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	89	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 716 301,42	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000.00 €	2018-11-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations corporelles et incorporelles dont le prix unitaire est inférieur à 1 000	1	05/12/2022
L	Concessions, brevets, licences, logiciels (c/2051)	2	05/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes (c/2121 et c/21721)	10	05/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains (c/2128 et c/21728)	15	05/12/2022
L	Constructions bâtiments publics (c/2131 et c/21713)	30	05/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (c/21351, c/21352 et c/21735)	15	05/12/2022
L	Autres constructions (c/2138 et c/21738)	15	05/12/2022
L	Installations de voirie (c/2152 et c/21752)	15	05/12/2022
L	Réseaux divers (c/2153 et c/21753)	50	05/12/2022
L	Autres réseaux (c/21538 et c/217538)	50	05/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et défense civile (c/2156)	5	05/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (c/215738)	10	05/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie Matériel roulant (camions et véhicules industriels) (c/215731)	7	05/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (c/2158) (c/et c/21758)	15	05/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements divers (c/2181)	10	05/12/2022
L	Autres matériels de transport voitures (c/21828 et c/217828)	5	05/12/2022
L	Autres matériels informatique (c/21838)	5	05/12/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers (c/21848)	5	05/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (c/2188)	5	05/12/2022
L	Installations complexes spécialisées (c/2151)	5	05/12/2022
L	Matériel et outillage industriels (c/2154, c/2155)	5	05/12/2022
L	Réseaux deau (c/21531 et c/217531)	50	05/12/2022
L	Réseaux d'assainissement (c/21532 et c/217532)	50	05/12/2022
L	Services deau et assainissement (c/21561, c/217562, c/21562 et c/217562)	10	05/12/2022
L	Matériel de transport d'exploitation (c/2156 et c/21756)	10	05/12/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (c/2157 et c/21757)	10	05/12/2022

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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 472 383,00	821 319,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 200 000,00	821 319,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	821 319,76
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		272 383,00	0,00
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>	272 383,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	821 319,76	807 192,45	1 469 295,99	3 097 808,20

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 600 000,00	III 1 044 530,17
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 600 000,00	1 044 530,17
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	32 747,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 297,51
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 563,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	4 541,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 826,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 950,25
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	29 611,18
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	858 404,44
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	95 381,79
28182	Matériel de transport	10 000,00	6 094,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	6 282,00
28184	Mobilier	20 000,00	1 692,00
28188	Autres	40 000,00	2 140,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 044 530,17	0,00	0,00	1 171 260,21	2 215 790,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 097 808,20
Ressources propres disponibles	IV 2 215 790,38
Solde	V = IV – II (3) -882 017,82

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/12/2022	ACCOMPAGNEMENT SUIVI CONSOMMATION EAU	24 000,00	0,00	10
21/12/2022	PIECES ELECTROSOUDABLES TOUS SECTEURS	27 695,07	0,00	10
05/01/2023	PIECES BRONZES TOUS SECTEURS	7 788,80	0,00	10
05/01/2023	FAC. ANNY/29831 DU 28/11/2022 PIECES FONTAINERIES	2 631,98	0,00	10
05/01/2023	FAC. ANNY/29830 DU 28/11/2022 PIECES FONTAINERIE V	37 660,89	0,00	10
05/01/2023	PIECES ELECTROSOUDABLES FAC. 1091095881 DU 05/12/2	2 260,35	0,00	10
05/01/2023	RACCORDS PLASTIQUES ET PIECES FAC. 1091095882 DU 0	12 903,82	0,00	10
05/01/2023	PIECES FONTAINERIE PLATEAU FAC. ANNY/30010 DU 12/1	1 378,76	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		116 319,67	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
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 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	6 252 710,71
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

- (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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP2022-027/2022 ACHAT DE COMPTEURS	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	600 000,00	91 579,93
AP2022-024/2022 CREATION D'UN RESERVOIR A CHATEL MEURBA	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00
AP2022-030/2022 FOURNITURES DIVERSES POUR LE RESEAU	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00
AP2022-028/2022 MATERIEL DE TELEGESTION	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	48 000,00	192 000,00	0,00
AP2022-029/2022 MATERIEL DE TRAITEMENT DE L'EAU	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00	0,00
AP2022-025/2022 RENFORC. RESEAU EAU POTABLE BERNEX	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	300 000,00	420 000,00	0,00
AP2022-031/2022 TRAVAUX DIVERS / RESERVOIRS ET STATIONS	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	84 000,00	336 000,00	0,00
AP2022-026/2022 TRAVAUX NEUFS RESEAUX DIVERS MARCHES A BDC	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	10 500,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	5,80	2,00	7,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	17,60	6,00	23,60
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	9,00	5,00	14,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	23,40	8,00	31,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	A	CDD
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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 162 697,76	25 250 344,64	0,00	25 250 344,64
RECETTES	27 162 697,76	23 289 660,53	0,00	23 289 660,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 965 120,25	4 540 901,97	1 633 284,11	6 174 186,08
RECETTES	12 965 120,25	6 051 063,65	0,00	6 051 063,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007196700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 745 536,33	6 059 798,66	0,00	6 059 798,66
RECETTES	7 745 536,33	6 233 892,10	0,00	6 233 892,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 271 334,09	2 883 328,33	467 024,11	3 350 352,44
RECETTES	9 271 334,09	2 242 063,48	2 080 786,00	4 322 849,48

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 550 557,30	8 321 926,18	0,00	8 321 926,18
RECETTES	8 550 557,30	8 360 109,21	0,00	8 360 109,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 070 267,00	534 909,05	573 042,40	1 107 951,45
RECETTES	2 070 267,00	2 511 141,30	0,00	2 511 141,30

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 284 169,00	439 885,03	0,00	439 885,03
RECETTES	1 284 169,00	1 211 692,77	0,00	1 211 692,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 036 897,56	244 802,20	38 071,40	282 873,60
RECETTES	1 036 897,56	582 576,56	0,00	582 576,56

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 498 990,00	5 009 155,29	0,00	5 009 155,29
RECETTES	5 498 990,00	4 894 790,61	0,00	4 894 790,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 381 486,42	54 033,50	10 500,00	64 533,50

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 381 486,42	316 839,98	0,00	316 839,98

BUDGET ZAE CRET / Numéro SIRET : 20007196700083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	103 510,00	92 261,00	0,00	92 261,00
RECETTES	103 510,00	92 261,00	0,00	92 261,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	103 510,00	92 261,00	0,00	92 261,00
RECETTES	103 510,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE CARTHERAY / Numéro SIRET : 20007196700091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 975 549,06	4 807 391,14	0,00	4 807 391,14
RECETTES	5 975 549,06	5 393 692,88	0,00	5 393 692,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 684 268,37	5 671 958,22	0,00	5 671 958,22
RECETTES	6 684 268,37	4 427 568,49	0,00	4 427 568,49

BUDGET ZAE CRETO / Numéro SIRET : 20007196700109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 050 526,35	1 524 778,30	0,00	1 524 778,30
RECETTES	2 050 526,35	1 525 007,62	0,00	1 525 007,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 465 452,32	1 620 174,26	0,00	1 620 174,26
RECETTES	2 465 452,32	1 433 353,32	0,00	1 433 353,32

BUDGET ZAE LES PLACES / Numéro SIRET : 20007196700117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	132 230,25	0,00	0,00	0,00
RECETTES	132 230,25	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	119 450,50	0,00	0,00	0,00
RECETTES	119 450,50	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE MONTIGNY / Numéro SIRET : 20007196700075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 391,74	19 085,88	0,00	19 085,88
RECETTES	62 391,74	8 400,00	0,00	8 400,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	285 900,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	285 900,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 028 500,00	6 208 844,46	0,00	6 208 844,46
RECETTES	7 028 500,00	6 252 710,71	0,00	6 252 710,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 493 999,19	2 053 499,14	807 192,45	2 860 691,59
RECETTES	8 493 999,19	6 283 099,48	0,00	6 283 099,48

BUDGET DSP EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 735,08	0,00	0,00	0,00
RECETTES	48 735,08	499,83	0,00	499,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	184 603,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	184 603,00	24 603,00	0,00	24 603,00

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 386 627,59	189 621,80	0,00	189 621,80
RECETTES	1 740 000,00	530 029,00	0,00	530 029,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 267 115,42	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
RECETTES	1 267 115,42	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	67 030 020,46	57 923 092,38	0,00	57 923 092,38

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	67 383 392,87	57 792 746,26	0,00	57 792 746,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 329 404,12	18 822 867,67	3 529 114,47	22 351 982,14
RECETTES	46 329 404,12	23 872 309,26	2 080 786,00	25 953 095,26
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	113 359 424,58	76 745 960,05	3 529 114,47	80 275 074,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	113 712 796,99	81 665 055,52	2 080 786,00	83 745 841,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01 - LEI Josiane, Présidente	
02 - COLOMER Gérard, 1er vice-président	
03 - GRANDCHAMP Jacques, 2ème vice-président	
04 - BENED Régis, 3ème vice-président	
05 - GIGUELAY Elisabeth, 4ème vice-présidente	
06 - GIRARD-DESPPRAULEX Paul, 5ème vice-président	
07 - BURNET Jacques, 6ème vice-président	
08 - MAXIT Monique, 7ème vice-présidente	
09 - GOBBER Renato, 8ème vice-président	
10 - BONTAZ Karole, 9ème vice-présidente	
11 - SAITER Caroline, 10ème vice-présidente	
12 - WENDLING Nadine, 11ème vice-présidente	
BALAIN Anne-Marie	
BOCHATON Jean-Marc	
BOURON Jean-René	
BOUVIER Bernadette	
BOZONNET Justin	
BUFFET Monique	
CHESEL Christelle	
CHESEL Pascal	
DAVID-CRUZ Gérald	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELOT Corinne	
DENIAU Sylviane	
DUCRETTET-VIOLLAZ Viviane	
DUVAND Florence	
DUVAND Noël	
FAUCON Virginie	
GATEAU Henri	
GAVET Anthony	
GILLET Bruno	
GIRARD Marie-Pierre	
GIRARDOZ Marie-Claude	
GIRAUD Dominique	
GUILLARD Jean	
HOURTOULE Sonia	
HUVÉ Bruno	
JACQUIER Pierre-André	
JULLIARD Maxime	
LACHAT Hervé	
LANG Isabelle	
MAGNIN Daniel	
MEDORI Ange	
NICOUD Lise	
OUCHCHANE Zohra	
PAUTHIER Marie-Françoise	
PERTUISET Laurent	
PFLIEGER Géraldine	
PODEVIN Christian	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SONNOIS Marie-Claire	
TOURNIER Gilles	
VIOLLAND Anne-Cécile	
VUILLOUD Gilbert	
WALKER James	

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .