

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE THONON LES BAINS

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2023**

(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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

44

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 984 164,94	G 6 074 257,55	G-A 1 090 092,61
	Section d'investissement	B 4 119 072,26	H 1 297 496,88	H-B -2 821 575,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 53 101,16 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 004 364,34 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 9 103 237,20	Q= G+H+I+J 9 429 219,93	=Q-P 325 982,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 421 924,29	L 206 436,27
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 421 924,29	= K+L 206 436,27

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 984 164,94	= G+I+K 6 127 358,71	1 143 193,77
	Section d'investissement	= B+D+F 4 540 996,55	= H+J+L 3 508 297,49	-1 032 699,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 525 161,49	= G+H+I+J+K+L 9 635 656,20	110 494,71

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 421 924,29	L 206 436,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	206 436,27
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	216 428,44	0,00
21	Immobilisations corporelles	205 495,85	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	1 316 132,00	1 077 954,98	62 537,47	0,00	175 639,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 675 180,18	1 525 104,27	3 660,00	0,00	146 415,91
014	Atténuations de produits	804 000,00	715 231,00	88 769,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 960,00	24 417,43	3 900,00	0,00	2 642,57
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 826 272,18</b>	<b>3 342 707,68</b>	<b>158 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>324 698,03</b>
66	Charges financières	475 183,98	452 201,64	0,00	0,00	22 982,34
67	Charges exceptionnelles	45 100,00	41 859,29	0,00	0,00	3 240,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	66 856,89	12 859,00			53 997,89
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 413 413,05</b>	<b>3 849 627,61</b>	<b>158 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>404 918,97</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	677 938,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00	975 670,86			624 329,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 277 938,11</b>	<b>975 670,86</b>			<b>1 302 267,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 691 351,16</b>	<b>4 825 298,47</b>	<b>158 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 186,22</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	84,59	0,00	0,00	415,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 108 500,00	5 248 467,54	534 279,72	0,00	325 752,74
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	240 000,00	2 987,94	0,00	0,00	237 012,06
75	Autres produits de gestion courante	13 250,00	11 247,52	0,00	0,00	2 002,48
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 362 250,00</b>	<b>5 262 787,59</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>565 182,69</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	3 190,24	0,00	0,00	-1 190,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 364 250,00</b>	<b>5 265 977,83</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>563 992,45</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	274 000,00	274 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 638 250,00</b>	<b>5 539 977,83</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>563 992,45</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>53 101,16</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	362 273,59	23 604,59	216 428,44	122 240,56
21	Immobilisations corporelles	2 486 267,14	1 947 403,55	205 495,85	333 367,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	968 000,00	294 481,19	0,00	673 518,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 816 540,73</b>	<b>2 265 489,33</b>	<b>421 924,29</b>	<b>1 129 127,11</b>
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	1 666 296,72	1 574 303,64	0,00	91 993,08
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 666 296,72</b>	<b>1 574 303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91 993,08</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 482 837,45</b>	<b>3 839 792,97</b>	<b>421 924,29</b>	<b>1 221 120,19</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	274 000,00	274 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	5 279,29		1 220,71
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>280 500,00</b>	<b>279 279,29</b>		<b>1 220,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 763 337,45</b>	<b>4 119 072,26</b>	<b>421 924,29</b>	<b>1 222 340,90</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 074 535,00	316 546,73	206 436,27	551 552,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 474 535,00</b>	<b>316 546,73</b>	<b>206 436,27</b>	<b>951 552,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 474 535,00</b>	<b>316 546,73</b>	<b>206 436,27</b>	<b>951 552,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	677 938,11			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 600 000,00	975 670,86		624 329,14
041	Opérations patrimoniales (2)	6 500,00	5 279,29		1 220,71
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 284 438,11</b>	<b>980 950,15</b>		<b>1 303 487,96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 758 973,11</b>	<b>1 297 496,88</b>	<b>206 436,27</b>	<b>2 255 039,96</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 004 364,34</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	1 140 492,45		1 140 492,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 528 764,27		1 528 764,27
014	Atténuations de produits	804 000,00		804 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 317,43		28 317,43
66	Charges financières	452 201,64	0,00	452 201,64
67	Charges exceptionnelles	41 859,29	0,00	41 859,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 859,00	975 670,86	988 529,86
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 008 494,08</b>	<b>975 670,86</b>	<b>4 984 164,94</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 984 164,94</b>
---	---------------------

	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	274 000,00	274 000,00
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)	1 574 303,64	0,00	1 574 303,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	23 604,59	0,00	23 604,59
21	Immobilisations corporelles (6)	1 947 403,55	0,00	1 947 403,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	294 481,19	5 279,29	299 760,48
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 839 792,97</b>	<b>279 279,29</b>	<b>4 119 072,26</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 119 072,26</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	84,59		84,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 782 747,26		5 782 747,26
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	2 987,94		2 987,94
75	Autres produits de gestion courante	11 247,52		11 247,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 190,24	274 000,00	277 190,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 800 257,55</b>	<b>274 000,00</b>	<b>6 074 257,55</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>53 101,16</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 127 358,71</b>
---	---------------------

	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	316 546,73	0,00	316 546,73
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	5 279,29	5 279,29
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		975 670,86	975 670,86
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>316 546,73</b>	<b>980 950,15</b>	<b>1 297 496,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 004 364,34</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 301 861,22</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 316 132,00</b>	<b>1 077 954,98</b>	<b>62 537,47</b>	<b>0,00</b>	<b>175 639,55</b>
604	Achats d'études, prestations de services	106 356,00	105 462,58	6 750,00	0,00	-5 856,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	390 000,00	353 043,32	35 248,62	0,00	1 708,06
6062	Produits de traitement	20 000,00	9 482,21	0,00	0,00	10 517,79
6063	Fournitures entretien et petit équipement	27 000,00	31 293,28	0,00	0,00	-4 293,28
6064	Fournitures administratives	4 910,00	4 023,64	0,00	0,00	886,36
6066	Carburants	58 000,00	29 683,25	0,00	0,00	28 316,75
6068	Autres matières et fournitures	495,00	494,60	0,00	0,00	0,40
611	Sous-traitance générale	28 050,00	8 050,00	0,00	0,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	56 400,00	51 801,60	4 598,40	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	50 000,00	45 644,13	0,00	0,00	4 355,87
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 852,53	0,00	0,00	0,00	1 852,53
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 146,00	143,55	0,00	0,00	3 002,45
61523	Entretien, réparations réseaux	46 677,00	5 381,23	0,00	0,00	41 295,77
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	20 000,00	7 587,70	0,00	0,00	12 412,30
61551	Entretien matériel roulant	36 000,00	27 671,14	0,00	0,00	8 328,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	57 000,00	23 060,06	15 940,45	0,00	17 999,49
6161	Multirisques	17 000,00	18 383,33	0,00	0,00	-1 383,33
618	Divers	20 800,00	13 653,21	0,00	0,00	7 146,79
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 800,00	3 855,00	0,00	0,00	10 945,00
6231	Annonces et insertions	5 400,00	1 530,00	0,00	0,00	3 870,00
6236	Catalogues et imprimés	2 700,00	80,00	0,00	0,00	2 620,00
6251	Voyages et déplacements	1 050,00	344,46	0,00	0,00	705,54
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	22 000,00	16 022,62	0,00	0,00	5 977,38
6262	Frais de télécommunications	35 090,00	31 002,11	0,00	0,00	4 087,89
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	4 114,33	0,00	0,00	885,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 828,00	7 666,81	0,00	0,00	4 161,19
62878	Remb. frais à des tiers	27 945,47	39 460,02	0,00	0,00	-11 514,55
6355	Taxe sur les consommations d'eau	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	219 732,00	238 125,00	0,00	0,00	-18 393,00
6378	Autres taxes et redevances	9 900,00	895,80	0,00	0,00	9 004,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 675 180,18</b>	<b>1 525 104,27</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 415,91</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	279 381,00	279 381,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	21 722,56	3 660,00	0,00	74 617,44
6331	Versement de mobilité	4 750,00	3 625,87	0,00	0,00	1 124,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 648,00	3 296,18	0,00	0,00	351,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 320,00	16 766,16	0,00	0,00	-446,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
6411	Salaires, appointements, commissions	616 649,18	845 031,46	0,00	0,00	-228 382,28
6412	Congés payés	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00
6413	Primes et gratifications	182 400,00	336,62	0,00	0,00	182 063,38
6415	Supplément familial	5 472,00	8 544,82	0,00	0,00	-3 072,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 800,00	139 197,83	0,00	0,00	-2 397,83
6452	Cotisations aux mutuelles	4 560,00	5 007,02	0,00	0,00	-447,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	260 600,00	141 472,17	0,00	0,00	119 127,83
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 560,00	9 929,29	0,00	0,00	-5 369,29
6458	Cotisations autres organismes sociaux	18 240,00	18 328,29	0,00	0,00	-88,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 736,00	237,50	0,00	0,00	2 498,50
6478	Autres charges sociales diverses	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
648	Autres charges de personnel	32 152,00	32 227,50	0,00	0,00	-75,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>804 000,00</b>	<b>715 231,00</b>	<b>88 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	528 000,00	466 145,00	61 855,00	0,00	0,00
706129	Reversement redevance modernisation agence eau	276 000,00	249 086,00	26 914,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 960,00</b>	<b>24 417,43</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642,57</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	30 000,00	19 651,84	3 900,00	0,00	6 448,16
6518	Autres	0,00	4 561,14	0,00	0,00	-4 561,14
6542	Créances éteintes	0,00	202,36	0,00	0,00	-202,36
658	Charges diverses de gestion courante	960,00	2,09	0,00	0,00	957,91
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>3 826 272,18</b>	<b>3 342 707,68</b>	<b>158 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>324 698,03</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>475 183,98</b>	<b>452 201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 982,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	482 179,00	459 196,66	0,00	0,00	22 982,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 995,02	-6 995,02	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	45 100,00	41 859,29	0,00	0,00	3 240,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	45 000,00	41 859,29	0,00	0,00	3 140,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	66 856,89	12 859,00			53 997,89
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 546,76	12 859,00			12 687,76
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	41 310,13	0,00			41 310,13
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				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 413 413,05</b>	<b>3 849 627,61</b>	<b>158 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>404 918,97</b>
023	Virement à la section d'investissement	677 938,11				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 600 000,00	975 670,86			624 329,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	975 670,86			624 329,14
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 277 938,11</b>	<b>975 670,86</b>			<b>1 302 267,25</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 277 938,11</b>	<b>975 670,86</b>			<b>1 302 267,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 691 351,16</b>	<b>4 825 298,47</b>	<b>158 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 186,22</b>
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	100 793,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	107 788,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 995,02

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>500,00</b>	<b>84,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,41</b>
64198	Autres remboursements	500,00	84,59	0,00	0,00	415,41
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 108 500,00</b>	<b>5 248 467,54</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325 752,74</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 000 000,00	3 159 674,15	380 757,24	0,00	459 568,61
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	614 483,33	61 881,77	0,00	23 634,90
70128	Autres taxes et redevances	220 000,00	187 402,89	0,00	0,00	32 597,11
704	Travaux	120 000,00	153 415,00	58 668,39	0,00	-92 083,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	363 500,00	344 017,30	32 972,32	0,00	-13 489,62
7064	Locations de compteurs	700 000,00	789 474,87	0,00	0,00	-89 474,87
7068	Autres prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 987,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 012,06</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	2 987,94	0,00	0,00	-2 987,94
748	Autres subventions d'exploitation	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>13 250,00</b>	<b>11 247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002,48</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	503,47	0,00	0,00	-503,47
7588	Autres	13 250,00	10 744,05	0,00	0,00	2 505,95
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 362 250,00</b>	<b>5 262 787,59</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>565 182,69</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 190,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 190,24</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14,69	0,00	0,00	-14,69
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	3 175,55	0,00	0,00	-1 175,55
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 364 250,00</b>	<b>5 265 977,83</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>563 992,45</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	274 000,00	274 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 638 250,00</b>	<b>5 539 977,83</b>	<b>534 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>563 992,45</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>53 101,16</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>362 273,59</b>	<b>23 604,59</b>	<b>216 428,44</b>	<b>122 240,56</b>
2031	Frais d'études	315 760,59	12 628,03	216 428,44	86 704,12
2033	Frais d'insertion	5 573,00	1 612,56	0,00	3 960,44
2051	Concessions et droits assimilés	40 940,00	9 364,00	0,00	31 576,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 486 267,14</b>	<b>1 947 403,55</b>	<b>205 495,85</b>	<b>333 367,74</b>
2118	Autres terrains	5 000,00	169,80	0,00	4 830,20
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	102 905,00	-102 905,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000,00	18 175,60	0,00	6 824,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 700 762,18	1 387 573,76	96 013,85	217 174,57
2154	Matériel industriel	175 547,00	85 796,24	0,00	89 750,76
2155	Outillage industriel	0,00	2 972,00	0,00	-2 972,00
21561	Service de distribution d'eau	412 032,20	318 599,39	77,00	93 355,81
2182	Matériel de transport	149 894,76	109 894,76	6 500,00	33 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 897,00	22 088,00	0,00	-6 191,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>968 000,00</b>	<b>294 481,19</b>	<b>0,00</b>	<b>673 518,81</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	968 000,00	289 201,90	0,00	678 798,10
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	5 279,29	0,00	-5 279,29
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 816 540,73</b>	<b>2 265 489,33</b>	<b>421 924,29</b>	<b>1 129 127,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 666 296,72</b>	<b>1 574 303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91 993,08</b>
1641	Emprunts en euros	1 666 296,72	1 574 303,64	0,00	91 993,08
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 666 296,72</b>	<b>1 574 303,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91 993,08</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 482 837,45</b>	<b>3 839 792,97</b>	<b>421 924,29</b>	<b>1 221 120,19</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	166 000,00	46 319,99		119 680,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	108 000,00	15 514,35		92 485,65
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	6 115,90		-6 115,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	106 639,91		-106 639,91
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 531,57		-3 531,57
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	9 741,12		-9 741,12
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	4 896,01		-4 896,01
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	1 587,96		-1 587,96
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	79 653,19		-79 653,19
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 279,29</b>		<b>1 220,71</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 500,00	5 279,29		1 220,71
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>280 500,00</b>	<b>279 279,29</b>		<b>1 220,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 763 337,45</b>	<b>4 119 072,26</b>	<b>421 924,29</b>	<b>1 222 340,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 074 535,00</b>	<b>316 546,73</b>	<b>206 436,27</b>	<b>551 552,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	141 750,00	82 308,00	0,00	59 442,00
1313	Subv. équipt Départements	932 785,00	234 238,73	206 436,27	492 110,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 474 535,00</b>	<b>316 546,73</b>	<b>206 436,27</b>	<b>951 552,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 474 535,00</b>	<b>316 546,73</b>	<b>206 436,27</b>	<b>951 552,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>677 938,11</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>975 670,86</b>		<b>624 329,14</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	160 000,00	6 985,00		153 015,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 285,04		-2 285,04
28135	Installations générales, agencements, ..	35 000,00	3 049,00		31 951,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	37 912,79		462 087,21
28154	Matériel industriel	100 000,00	4 541,00		95 459,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	3 925,00		16 075,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	600 000,00	13 790,56		586 209,44
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	830 456,60		-830 456,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	22 067,44		-22 067,44
28182	Matériel de transport	65 000,00	6 094,00		58 906,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	6 282,00		43 718,00
28184	Mobilier	25 000,00	2 381,00		22 619,00
28188	Autres	45 000,00	4 340,00		40 660,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 277 938,11</b>	<b>975 670,86</b>		<b>1 302 267,25</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 279,29</b>		<b>1 220,71</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	6 500,00	5 279,29		1 220,71
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 284 438,11</b>	<b>980 950,15</b>		<b>1 303 487,96</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 758 973,11</b>	<b>1 297 496,88</b>	<b>206 436,27</b>	<b>2 255 039,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 004 364,34</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

### 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					16 939 918,92									
1641 Emprunts en euros (total)					16 939 918,92									
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	116 805,77	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 - 2023

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 - 2023

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 -AO117282	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	7 938,59	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

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

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					
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
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
A0117327-A0109873000	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	18 848,13	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	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
AO109268000 -AO117141	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2017	01/01/2021	25/05/2021	11 677,38	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	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

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

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					
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
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
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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>16 939 918,92</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		13 312 480,00					1 354 790,69	445 926,24	0,00	100 249,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 312 480,00					1 354 790,69	445 926,24	0,00	100 249,39
00000833673	N	0,00	A-1	100 000,00	3,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	25 000,00	2 196,88	0,00	316,67
00001085828	N	0,00	A-1	14 887,62	2,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,131	4 573,31	805,68	0,00	255,10
00001754716	N	0,00	A-1	241 138,15	16,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,698	13 963,09	1 749,11	0,00	70,33
00002009365	N	0,00	A-1	79 999,96	11,89	F	Taux fixe à 0.44 %	0,439	6 666,68	370,33	0,00	39,11
00002053052	N	0,00	A-1	50 343,29	2,19	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	19 944,54	359,20	0,00	84,60
00002054087	N	0,00	A-1	49 416,97	6,99	F	Taux fixe à 0.57 %	0,569	6 900,13	306,27	0,00	1,56
0240220102900202	N	0,00	A-1	49 036,91	2,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,294	23 335,95	2 101,49	0,00	0,00
0240220102900505	N	0,00	A-1	720 000,00	19,90	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	36 000,00	12 993,76	0,00	1 225,00
087357G	N	0,00	A-1	36 543,32	4,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,031	7 261,41	1 660,63	0,00	143,54
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	95 017,59	3,54	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	22 731,27	4 973,37	0,00	900,69
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	58 265,07	12,69	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	4 003,53	996,30	0,00	286,06
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	23 020,61	4,57	F	Taux fixe à 0.93 %	0,926	4 477,64	255,73	0,00	93,01
1085837	N	0,00	A-1	41 291,38	2,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,131	12 684,25	2 234,59	0,00	707,53
1087602	N	0,00	A-1	52 567,15	4,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,271	9 255,06	2 645,99	0,00	1 531,16
1210970	N	0,00	A-1	53 471,99	3,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,496	11 957,58	2 950,87	0,00	2 203,93
1226126-SMDEA	N	0,00	A-1	1 201 522,50	3,92	F	Taux fixe à 5.11 %	5,097	264 781,67	74 928,14	0,00	4 945,93

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

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	177 000,00	14,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,317	11 800,00	6 136,00	0,00	605,98
1307872	N	0,00	A-1	30 038,03	3,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,098	6 619,55	1 873,20	0,00	635,29
1310628	N	0,00	A-1	21 777,60	3,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,098	4 799,17	1 358,07	0,00	460,59
13135	N	0,00	A-1	400 471,13	16,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,106	14 688,65	21 256,76	0,00	5 112,13
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	97 716,03	3,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	22 153,24	4 734,84	0,00	310,93
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	137 500,00	10,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,762	12 500,00	5 361,85	0,00	436,56
1366361 EX 1210972	N	0,00	A-1	65 124,30	3,33	V	(LEP(Préfixé) + 0.55)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	6,302	18 606,88	4 664,14	0,00	682,54
1366398	N	0,00	A-1	135 000,00	11,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,709	11 250,00	2 778,75	0,00	4 811,63
1506313	N	0,00	A-1	317 576,81	15,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	17 941,33	5 918,67	0,00	317,58
24/90	N	0,00	A-1	482 503,48	5,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 417,24	0,00	0,00	0,00
3068069	N	0,00	A-1	108 273,47	2,98	F	Taux fixe à 4.38 %	4,372	33 058,99	5 652,29	0,00	65,87
350339	N	0,00	A-1	47 600,00	1,99	F	Taux fixe à 2.9 %	2,896	23 800,00	1 811,78	0,00	11,50
358161	N	0,00	A-1	41 163,40	6,21	F	Taux fixe à 3.05 %	3,044	5 205,20	1 414,24	0,00	993,92
429582	N	0,00	A-1	10 000,00	7,12	F	Taux fixe à 4.58 %	4,567	1 250,00	515,25	0,00	400,75
5030062	N	0,00	A-1	4 782,81	0,23	F	Taux fixe à 4.89 %	4,896	18 561,40	804,60	0,00	3,26
5155297	N	0,00	A-1	101 239,87	18,08	F	Taux fixe à 1.27 %	1,261	4 902,06	1 318,46	0,00	209,73
569912	N	0,00	A-1	21 333,48	3,93	F	Taux fixe à 3.95 %	3,884	5 333,32	960,23	0,00	59,98
61865	N	0,00	A-1	151 860,92	8,50	F	Taux fixe à 1.34 %	1,330	16 256,05	2 160,47	0,00	500,58
798547	N	0,00	A-1	131 842,46	11,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	9 969,26	3 037,98	0,00	539,82
802521	N	0,00	A-1	205 625,00	11,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,015	17 500,00	4 374,56	0,00	530,74
90158	N	0,00	A-1	43 794,68	4,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	7 548,32	2 567,15	0,00	2 134,99

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

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	54 688,61	3,40	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	14 064,27	2 960,49	0,00	247,77
921562	N	0,00	A-1	75 873,60	17,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	3 612,91	1 271,78	0,00	219,19
9237587	N	0,00	A-1	24 585,10	4,82	F	Taux fixe à 3.58 %	3,572	4 419,14	1 038,35	0,00	158,92
9428767	N	0,00	A-1	22 564,46	5,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	3 403,35	742,68	0,00	116,52
944945	N	0,00	A-1	39 666,58	8,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	4 666,68	532,29	0,00	97,79
9498793	N	0,00	A-1	376 526,24	16,32	F	Taux fixe à 2.87 %	2,863	17 005,25	11 294,35	0,00	7 354,29
A0109268	N	0,00	A-1	75 952,11	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	10 746,44	4 078,69	0,00	2 153,66
A0109268000	N	0,00	A-1	15 071,76	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 132,50	809,36	0,00	427,37
A0109268000-2	N	0,00	A-1	15 665,16	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 216,45	841,23	0,00	444,20
A0109873	N	0,00	A-1	122 022,69	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	17 484,80	6 053,85	0,00	2 147,06
A0109873000	N	0,00	A-1	24 213,87	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	3 469,64	1 201,31	0,00	426,06
A0109873000-2	N	0,00	A-1	25 167,16	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	3 606,24	1 248,61	0,00	442,83
A0109B14	N	0,00	A-1	51 125,40	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	7 429,64	2 303,49	0,00	815,51
A0109B14000	N	0,00	A-1	10 145,18	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 474,32	457,10	0,00	161,83
A0109B14000 -AO117282	N	0,00	A-1	5 591,85	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	812,62	251,94	0,00	89,20
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	10 544,58	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 532,37	475,09	0,00	168,20
A0111386	N	0,00	A-1	196 299,82	7,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,408	20 103,21	9 566,22	0,00	5 705,78
A0117108	N	0,00	A-1	193 849,54	6,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,862	23 723,70	8 426,73	0,00	5 018,98
A0117125	N	0,00	A-1	71 202,86	16,35	F	Taux fixe à 4.17 %	4,216	2 828,31	3 129,98	0,00	1 979,44
A0117176	N	0,00	A-1	11 592,65	2,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,052	3 566,67	615,47	0,00	189,57
A0117233	N	0,00	A-1	122 387,97	13,60	F	Taux fixe à 4.79 %	4,843	6 018,14	6 236,08	0,00	2 410,09
A0117267	N	0,00	A-1	20 697,07	4,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	3 584,17	1 176,76	0,00	406,72

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A0117312	N	0,00	A-1	12 768,42	0,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	12 279,31	1 000,59	0,00	206,83
A0117327-A0109873000	N	0,00	A-1	13 346,23	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	1 912,40	662,14	0,00	234,83
A0117359	N	0,00	A-1	11 793,28	1,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,104	5 631,49	542,37	0,00	148,85
A0117363	N	0,00	A-1	81 064,81	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	9 896,81	3 578,33	0,00	1 293,08
A0117470	N	0,00	A-1	42 893,63	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	4 877,48	1 003,19	0,00	838,22
A0117471	N	0,00	A-1	85 787,28	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	9 754,95	2 006,39	0,00	1 676,42
A0117473	N	0,00	A-1	114 383,07	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	13 006,60	2 675,18	0,00	2 235,23
A0117484	N	0,00	A-1	160 916,54	8,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	13 765,31	9 065,99	0,00	4 987,74
A0117492000	N	0,00	A-1	2 704,38	4,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	486,10	114,22	0,00	25,55
A01174922001	N	0,00	A-1	15 119,88	4,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	2 717,76	638,59	0,00	142,84
A0117516000	N	0,00	A-1	2 482,11	5,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	374,36	81,70	0,00	12,82
A011817	N	0,00	A-1	202 344,47	19,07	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	7 961,27	4 689,82	0,00	4 198,93
A012038200	N	0,00	A-1	9 771,87	0,23	F	Taux fixe à 0.3 %	0,301	9 742,66	58,54	0,00	22,40
A109C6700	N	0,00	A-1	60 481,10	6,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,196	8 293,10	2 763,90	0,00	467,14
AO109268000 -AO117141	N	0,00	A-1	8 307,27	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	1 175,39	446,11	0,00	235,56
AR010449	N	0,00	A-1	32 152,57	2,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,052	9 892,32	1 707,02	0,00	525,78
E 05811	N	0,00	A-1	26 735,94	3,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	5 978,80	1 475,43	0,00	1 202,44
E04108	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,897	3 192,78	156,45	0,00	0,00
E04410	N	0,00	A-1	97 990,35	16,60	F	Taux fixe à 3.55 %	3,589	4 132,48	3 675,71	0,00	1 430,12
EA 03 006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	4 374,08	2,18	0,00	0,00
EA 13 001	N	0,00	A-1	231 836,69	9,23	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	19 501,31	11 643,45	0,00	153,59
MON 536117 EUR 001	N	0,00	A-1	6 000,00	0,67	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	8 000,00	35,20	0,00	1,55
MON505085EUR	N	0,00	A-1	116 600,13	11,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,503	8 227,47	3 056,13	0,00	235,76
MON517275EUR	N	0,00	A-1	56 195,74	11,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	3 678,84	2 191,41	0,00	1 708,25

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
MON517276EUR	N	0,00	A-1	21 101,15	11,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	1 359,39	875,96	0,00	820,65
MON517741EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,771	6 836,42	317,19	0,00	0,00
MON529767EUR	N	0,00	A-1	734 863,83	21,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,937	31 100,42	7 090,66	0,00	1 707,74
MON536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	26 875,39	6,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	3 543,08	867,12	0,00	198,00
MON543079EUR	N	0,00	A-1	3 840 000,00	23,92	F	Taux fixe à 3.03 %	3,022	160 000,00	122 412,00	0,00	9 372,80
N516760	N	0,00	A-1	40 689,40	15,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,498	1 712,29	1 912,32	0,00	759,52
N516809	N	0,00	A-1	66 113,34	10,25	F	Taux fixe à 4.33 %	4,319	4 618,98	3 062,71	0,00	2 139,08
NA0117305	N	0,00	A-1	26 980,89	15,60	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	1 169,45	1 178,76	0,00	458,10
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 312 480,00</b>					<b>1 354 790,69</b>	<b>445 926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100 249,39</b>

(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.

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

### 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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	91	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	13 312 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2022-12-05

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	05/12/2022
L	2033 - FRAIS D'INSERTION	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS MOBILIER, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS IMMOBILIER	0	05/12/2022
L	2041512 - SUBVENTIONS IMMOBILIER	15	05/12/2022
L	2041582 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	05/12/2022
L	204181 - SUBVENTIONS BIENS MOBILIER, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2051 - CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	2	05/12/2022
L	2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	05/12/2022
L	2128 - AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	21311 - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	21318 - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PUBLICS	15	05/12/2022
L	21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PRIVES	15	05/12/2022
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIES	15	05/12/2022
L	21533 - RESEAUX CABLES	15	05/12/2022
L	21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50	05/12/2022
L	21538 - RESEAUX DIVERS	50	05/12/2022
L	21568 - MATERIELS ET OUTILLAGE D'INCENDIE	5	05/12/2022
L	2158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS	15	05/12/2022
L	21721 - MAD - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	05/12/2022
L	2128 - MAD - AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	217311 - MAD - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	2138 - MAD - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	2152 - MAD - INSTALLATIONS DE VOIRIES	15	05/12/2022
L	21758 - MAD - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS	15	05/12/2022
L	2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT DIVERS	10	05/12/2022
L	21828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS VOITURES	5	05/12/2022
L	21838 - AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	5	05/12/2022
L	21848 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	5	05/12/2022
L	2188 - AUTRES IMMOBILIER CORPORELLES	5	05/12/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 940 296,72</b>	<b>1 848 303,64</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 666 296,72</b>	<b>1 574 303,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 666 296,72	1 574 303,64
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>
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>	274 000,00	274 000,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 848 303,64</b>	<b>421 924,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 227,93</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 277 938,11</b>	<b>975 670,86</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 277 938,11</b>	<b>975 670,86</b>
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	160 000,00	6 985,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 285,04
28135	Installations générales, agencements, ..	35 000,00	3 049,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	37 912,79
28154	Matériel industriel	100 000,00	4 541,00
28155	Outillage industriel	20 000,00	3 925,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	600 000,00	13 790,56
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	830 456,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	22 067,44
28182	Matériel de transport	65 000,00	6 094,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	6 282,00
28184	Mobilier	25 000,00	2 381,00
28188	Autres	45 000,00	4 340,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	677 938,11	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>975 670,86</b>	<b>206 436,27</b>	<b>2 004 364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 471,47</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 270 227,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 186 471,47</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>916 243,54</b>

(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.

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

**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				
03/02/2023	DETENDEURS FAC. 564K0905694990 DU 25/01/2023	5 547,00	0,00	5
03/02/2023	21ASS76 REGARD CHEM CHENIES MARIN	3 626,81	0,00	50
17/02/2023	PIECES FONTAINERIE VALLEE FAC. ANNY/3007 DU 19/12	0,00	0,00	10
17/02/2023	EA23-00022 LA CHAPELLE D'ABONDANCE - DEVOIEMENT RE	2 340,10	0,00	0
17/02/2023	PIECES ELECTROSOUDABLES	0,00	0,00	10
01/03/2023	PIECES FONTAINERIE VALLEE FAC. ANNY/3007 DU 19/12	965,62	0,00	10
01/03/2023	PIECES ELECTROSOUDABLES	2 933,71	0,00	10
09/03/2023	CONTRIBUT. EXTENS. RSX DISTRIB. ELEC RESERVOIR VER	2 134,00	0,00	5
09/03/2023	MO MEILLERIE PLANTEES	2 705,08	0,00	0
13/03/2023	21ASS76 DEVOIEMENT AEP ST PAUL FAC. 2212053-S1 DU	51 492,40	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 EXT RSX AEP ST PAUL FAC. 2212052-S1 DU 20/	29 465,80	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 REMP. CANA AV. GAVOT FAC. 2212054-S1 DU 21	21 918,80	0,00	0
13/03/2023	21ASS76 REGARD RUE PARC NEUVECELLE FAC. 2302019 DU	3 440,50	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 FUITE RTE TROUBOIS LUGRIN FAC. 2302020 DU	10 198,50	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 FUITE CH. MOLLIEZ FETERNES FAC. 2302018 DU	1 655,00	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 FUITE AV. VALERE NEUVECELLE FAC.2303008 DU	1 974,00	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 FUITE 15 RTE THOLLON LUGRIN FAC. 2303012 D	4 030,90	0,00	50
13/03/2023	21ASS76 FUITE AV GAVOT EVIAN FAC. 2303011 DU 08/12	3 529,61	0,00	50
15/03/2023	REMP. CROISILLONS CARDANS POMPE FAC. 750469 DU 10	1 065,72	0,00	50
27/03/2023	COMPTEURS AQUADIS	4 047,50	0,00	10
27/03/2023	TELEMANT. EAU+OMEGA ONLINE MOBILE	5 190,00	0,00	0
27/03/2023	COUDES ET RACCORDS	876,40	0,00	10
30/03/2023	21ASS76 REPRISE BRCHMT RTE CHARMET BERNEX	4 257,45	0,00	50
30/03/2023	21ASS76 FUITE RTE DUFRENEY ST PAUL	2 068,75	0,00	50
30/03/2023	21ASS76 FUITE 510 CHEM. HOUCHES NEUVECELLE	4 410,50	0,00	50
30/03/2023	TOYOTA HILUX GF-085-FD	38 894,76	0,00	5
07/04/2023	PIECES FONTAINERIE	499,66	0,00	50
17/04/2023	REFECT.VOIRIE+RESX MESERIER F22057	3 060,00	0,00	0
17/04/2023	COMPTEURS FLODIS	141 045,00	0,00	10
21/04/2023	REMP. DISJONCTEUR GAL EDF RESERV CHULLIEN FAC. 20	3 292,80	0,00	15
28/04/2023	TELEGESTION RESERV LAIN ET FORAGE PORTAY	7 116,00	0,00	5
09/05/2023	21ASS76 ENROBES CHAMPANGES	1 575,50	0,00	50
09/05/2023	21ASS76 RTE MONTIGNY NEUVECELLE	2 381,00	0,00	50
09/05/2023	FUITE D52 BERNEX	5 846,79	0,00	50
11/05/2023	EPDM POUR EAU L200 ET L140	574,54	0,00	10
11/05/2023	BRANCHMT VERRINGES DEWEULF	2 929,00	0,00	50
17/05/2023	TABLETTES SAMSUNG	6 072,00	0,00	5
17/05/2023	CUVE SURPRESSEUR	508,43	0,00	10
17/05/2023	4X4 ISUZU DMAX GN-387-QE	35 500,00	0,00	5
17/05/2023	4X4 ISUZU DMAX GL-423-MF	35 500,00	0,00	5
30/05/2023	ETUDE GEOTECH. MEURBA PHASE 2 ET 3	1 800,00	0,00	0
30/05/2023	HONO ETUDE REHAB. RSX EP LOT.ABBAYE	0,00	0,00	0
30/05/2023	ACCOMPAGNEMENT SUIVI EAU	16 000,00	0,00	10
30/05/2023	OUTILLAGE ELECTRIQUE	6 672,52	0,00	5
30/05/2023	BALLAST ECORAY	1 615,12	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/05/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHEMT IMP. NOYEREAUX MARIN	11 191,00	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHEMT IMP. MOUETTES EVIAN	4 688,23	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEMIN GREMEY ST PAUL	3 059,50	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE CHATEAUVIEUX ST PAUL	2 491,50	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEMIN CHERRERES LUGRIN	2 778,41	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE AV. FORCHEX NEUVECELLE	2 313,62	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEMIN HUTINS MARIN	3 931,89	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE THONON MARIN	2 162,23	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEMIN SAGES MARIN	1 952,84	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEF LIEU ALBERTINE PUBLIER	4 319,86	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHAMP MOTTAY ST PAUL	4 786,74	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE LA BEUNAZ ST PAUL	6 198,50	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 DEGAGEMENT AV. MARAICHE NEUVECELLE	2 227,80	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 REGPMT COMPT. EAU AV. LEMAN NEUVECELLE	3 883,50	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 REPRISE BRANCHMT AV CHATAIGNIERS EVIAN	2 073,15	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RUE BLONAY ST PAUL	2 576,25	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM MOLLARDS LUGRIN	2 192,45	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEZ CACHAT LUGRIN	1 711,50	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 REPARATION COLONNE FOULIE ST PAUL	1 315,00	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE NOUY NEUVECELLE	1 839,08	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE VIGNES ROUGES THOLLON	1 608,68	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE AV. TOURS EVIAN	2 457,96	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. CHAPIEUX LUGRIN	1 145,62	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 DEGAGMT VANNES MOLLARDS LUGRIN	1 679,94	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. VESINS THOLLON	1 828,81	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE THOLLON LUGRIN	1 982,24	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE VC CHEF LIEU THOLLON	1 532,91	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. GARINET LUGRIN	1 487,06	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. GARINET LUGRIN	1 971,60	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. FIN LAPRAU LUGRIN	1 839,45	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM.MOULIN VERON LUGRIN	1 792,60	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE FREINETS CHATEL	1 520,00	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE DENT D'OICHE BRNX	5 235,02	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM.TERREAUX MARIN	2 465,84	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE FAYARDS ST PAUL	2 583,32	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE CORNICHE EVIAN	3 598,99	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE AV. EVIAN NEUVECELLE	3 027,52	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. MOULIN LUGRIN	1 891,95	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE MT CHALON THOLLON	3 109,42	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE SOLITUDE BONNEVAUX	2 081,50	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE DES FEUX VINZIER	1 594,58	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE MT CESAR BRNX	6 858,37	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE RTE ROITET CHATEL	2 453,89	0,00	50
30/05/2023	21ASS76 FUITE STADE FOOT CHAMPANGES	2 138,97	0,00	50
02/06/2023	LICENCE LOGICIEL PCWIN2 FAC. FNVF07226 DU 23/05/20	4 174,00	0,00	2
16/06/2023	CYLINDRES ER CLES	1 014,00	0,00	15
20/06/2023	21ASS76 TERRASSEMNT CHEVRINGE LARRINGES	2 150,45	0,00	50
26/06/2023	FOURNIT. RESERVOIR BENNAZ PUBLIER	7 468,00	0,00	0
07/07/2023	SERTISSEUSE	2 972,00	0,00	5
07/07/2023	RACCORD A SERTIR	6 804,36	0,00	50
07/07/2023	PUBLICATION MARCHE TRVX CAPTAGE MEILLERIE	720,00	0,00	0
07/07/2023	INTERVENTION ARMOIRE FAVERGES	3 914,60	0,00	50
07/07/2023	21ASS76 REPRISE BRANCHMT AV. ROUFFIN NEUVECELLE FA	2 933,64	0,00	50
07/07/2023	21ASS76 REPRISE BRANCHMT BLONAY PUBLIER	3 578,00	0,00	50
07/07/2023	21ASS76 REPRISE BRANCHMT AV. ROUFFIN NEUVECELLE	278,77	0,00	50
07/07/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT OGAYS	2 579,17	0,00	50
10/07/2023	21ASS76 NICHE POSE REGARD FETERNES	2 637,28	0,00	50
28/07/2023	RADIO RF FAC. 7001426960 DU 31/05/2023	6 657,00	0,00	10
28/07/2023	MATÉRIELS ET LICENCES LOGICIELS	8 900,00	0,00	5
04/08/2023	PIECES FONTAINERIES SECTEURS PLATEAU ET	2 720,10	0,00	10
04/08/2023	VESTIAIRES NOUVEAUX AGENTS	1 024,80	0,00	15
08/08/2023	ANNONCE ENQUETE PUB. FONTAINE	1 266,72	0,00	0
11/08/2023	SONDE PIEZOMETRIQUE	1 195,00	0,00	5
11/08/2023	PIECES POMPE BONNEVAUX	2 085,58	0,00	5
11/08/2023	DETECTEURS GAZ ET DEROULEURS	6 492,84	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/08/2023	FOURN. DIVERSES MEILLERIE	328,47	0,00	5
11/08/2023	FOURN. POMPAGE COQ	889,86	0,00	5
18/08/2023	22ASS502 RENOUV. BRANCHT PLANTES MEILLERIE	13 200,67	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 TPS ET GRUTAGE EAU SAEME	420,00	0,00	1
21/08/2023	21ASS76 ASPIRATION CHEVENNES LCA	828,52	0,00	1
21/08/2023	21ASS76 ASPIRATION VILLE NANT LCA	1 065,24	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 ASPIRATION RICHEBOURG ABDCE	825,44	0,00	1
21/08/2023	RENOUV. BRANCHMT AEP CHEVENNE LCA	2 269,28	0,00	50
21/08/2023	RENOUV. BRANCHMT VILLE NANT LCA	2 589,93	0,00	50
21/08/2023	RENOUV. BRANCHMT BALME ABDCE	3 923,10	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT RTE ENVERS BONNEVAUX FAC.	3 311,93	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT RTE RYS LCA	3 637,96	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT BOUDE CHATEL	4 004,87	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV BRANCH CENTFONTAINES BONNEVAUX FA	2 297,26	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV BRANCH GRANG. VACHERESSE	1 555,90	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 REFECTIION TRANCHEES	41 602,19	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT RTE ENVERS	1 939,49	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV.BRANCHMT RTE BALME ABDCE	2 660,95	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT SOUS PAS	1 942,18	0,00	50
21/08/2023	20AG41A LAMPE,VISIERE,COQUILLE,CASQUE	4 531,20	0,00	5
21/08/2023	21ASS76 SUPPRESSION BRANCHMT FERME BOVARD LCA FAC.	1 900,22	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 SUPPRESSION BRANCHMT LAC VONNES CHATEL	8 964,16	0,00	50
21/08/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT VIEUX FOUR CHATEL	2 671,17	0,00	50
21/08/2023	COMPTEURS STATIQUE INTELIS	3 315,00	0,00	10
21/08/2023	COMPTEURS BLUETOOTH RF MASTER	1 963,00	0,00	10
21/08/2023	FOURN. DIVERSES CYLINDRES ET CLES	12 844,00	0,00	15
21/08/2023	FOURN. TEST RELEVE A DISTANCE	900,34	0,00	10
01/09/2023	22AEP51 AC5 REDUCTEURS	950,00	0,00	10
01/09/2023	22AEP51 SUPPORTS COMPTEURS+FOURN. DIV	101 404,65	0,00	50
05/09/2023	22AEP51 AC7 REHAUSSE, DALLE, REGARDS	981,00	0,00	1
25/09/2023	22AEP51 STOCK PIECES	19 540,20	0,00	50
25/09/2023	22AEP51 PIECES FONTAINERIE	1 208,80	0,00	50
25/09/2023	MATERIEL RADIO CHATEL	5 993,00	0,00	5
26/09/2023	KIT SUIVI CHLORE	3 302,00	0,00	5
26/09/2023	21ASS76 REPRIS BRANCHMT BLONAY PUBLIER	0,00	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REPR.BRANCHMT CHEM. AUSNIERES NEUVECELLE	5 046,50	0,00	50
26/09/2023	22AEP51 COLL. DERIV. M-SOUDE	685,92	0,00	1
26/09/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT BORDET MELON	16 173,85	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCHMT CLOUS PUBLIER	2 015,35	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCH. PORT PUBLIER	1 810,45	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 RENOUV. RSX FOURCHES PUBLIER	64 174,25	0,00	50
26/09/2023	RENOUV. BRANCH. FLON FETERNES	1 977,95	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REN. BRANCH. RTE EGLISE CHAMP.	1 549,07	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 RENV. BRANCH GERBAZ FETERNES	2 641,56	0,00	50
26/09/2023	22AEP51 FOURN. POUR STOCK	1 591,62	0,00	50
26/09/2023	22ASST502 EXT. RSX EU+BRANCHMT PLANTEES MEILLERIE	12 372,75	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REPRIS BRANCH.RTE THONON MARIN	3 188,46	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 RENV. BRANCH CHATEAU LARRINGES	4 175,53	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 DEVOIEMT COLLOMB ST PAUL	6 213,21	0,00	0
26/09/2023	21ASS76 REPR. BRANCH.SEAU EAU LARRINGES	5 295,61	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REPRIS BRANCHMT CRETAL LUGRIN	1 661,67	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REPRIS BRANCH. PETIT CHARLEM.	4 596,96	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. RYS LUGRIN	1 886,10	0,00	50
26/09/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. FORCHEX NEUVECELLE	1 831,49	0,00	50
03/10/2023	22AEP51 FOURN. DIVERSES	38 891,46	0,00	50
03/10/2023	22AEP51 FOURN. DIVERSES	132 135,70	0,00	50
13/10/2023	22ASS502 AC5 EXT RSX PLANTEES MEILLERIE	70 698,35	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 TERRASSMT RSX THOLLON	7 248,75	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPRIS BRANCH. PICCOLAY EVIAN	22 694,56	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. PARC PUBLIER	2 281,89	0,00	50
17/10/2023	PIECES FONTAINERIE	18 551,69	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCH. CHENIES MARIN	2 920,82	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. RTE NATIONALE LUGRIN	2 624,47	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. RTE CORNICHE EVIAN	6 746,14	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. DESBOIS LARRINGES	3 572,25	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. CRETAL LUGRIN	5 887,85	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH.RTE GAVOT FETERNES FAC.231004	3 921,68	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. AUSNIERES EVIAN	3 778,44	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. GEORGILLET EVIAN	1 567,90	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. CONDUITE CHAPELLES MARIN	3 825,77	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. DEMAY PUBLIER	2 069,73	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. RTE EGLISE NOVEL FAC. 231004	2 753,57	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. NIVES LUGRIN	2 504,40	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. AV LEMAN NEUVECELLE	5 653,52	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. RTE NATIONALE LUGRIN	4 149,49	0,00	50
17/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. RUE BASSINS ST PAUL	3 630,73	0,00	50
17/10/2023	COMPTEURS	100 276,75	0,00	10
26/10/2023	21ASS76 ATU VIGNES ROUGES	5 363,97	0,00	50
26/10/2023	LOC. ET TRSPT BROUETTE CHENILLE BONNEV.	484,65	0,00	1
26/10/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCH. RUISSEAU CHATEL	1 680,12	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCH. SOUS FRUIT. LCA	4 083,98	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCH. ENVERS BONNEV.	3 545,48	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 REGARD+GENIE CIVIL MELON ABDCE	5 831,42	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 BRANCHMT 114 MELON ABDCE	5 926,73	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 PRE BANDAZ ST PAUL	7 732,17	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 REFECTON AEP VINZIER	2 478,28	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 EXT/DEVMT RSX BANDAZ ST PAUL	7 407,60	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 REPL.REGARD+PIET SOCLE CHOUCAS CHATEL FAC	4 758,19	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 TRAVERSEE RD22 CHOUCAS CHATEL	7 819,56	0,00	50
26/10/2023	21ASS76 REPR. BRANCH. MARAVANT ST PAUL	2 100,04	0,00	50
13/11/2023	REPARATION POMPE+MOTEUR CHAPELLE MARIN	4 533,00	0,00	5
13/11/2023	ARMOIRE DE COMMANDE STEP MEILLERIE	9 267,30	0,00	5
13/11/2023	FOURN.DIV.FORAGE MOUILLE SUPER CHATEL	287,11	0,00	1
13/11/2023	REPARATION VANNE POMPAGE LECHERE	2 654,00	0,00	5
13/11/2023	LAMPES UV ET TUBES QUARTZ	29 218,50	0,00	5
20/11/2023	ACTIONNEUR ELECTRIQUE POMP. FAVERG.	1 183,74	0,00	5
20/11/2023	RAILS CONSOLES	9 806,79	0,00	50
29/11/2023	21ASS76 DEVOIEMT RSX PARCL 3120 CHEVENOZ	3 870,00	0,00	50
29/11/2023	ASPIRATION NANT FRUITIERE LCA	1 184,70	0,00	50
29/11/2023	21ASS76 RENOU. BRANCH. LESCHAUX VACHER.	2 920,82	0,00	50
29/11/2023	21ASS76 REPR. BRANCHMT MARIN	1 534,73	0,00	50
29/11/2023	21ASS76 REPR. BRANCHMT. AV. SAVOIE PUBL.	3 186,30	0,00	50
29/11/2023	21ASS76 REPR. CONDUITE AV. GAVOT EV.	4 707,30	0,00	50
29/11/2023	21ASS76 POSE+BRANCH PESSAY VINZIER	20 181,38	0,00	50
29/11/2023	20AEP426 DGD CAPT.+ADDUCT. SOURCE MEURBA CHATEL N°	35 816,00	0,00	10
06/12/2023	PARUTION 13/04 ENQUETE PUBL.FONTAINE PLANTEES	647,08	0,00	0
15/12/2023	23AS534 AMO MARCHE FOURN+MAINTEN.EQUIPEMETS RSX EP	2 073,50	0,00	0
18/12/2023	21ASS76 RENOUV. BRANCH. CHEVRINGES	2 150,45	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REFECTON RYS LCA	6 799,90	0,00	50
18/12/2023	23AS521 RENV. RSX EP CHEZ BOCHET GRANGE BLANC	71 255,79	0,00	0
18/12/2023	21ASS76 REPR. BRANCH QUAI CHEVALLAY ST GIN	2 373,22	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH CHEM CHATEAU LUGRIN	4 708,27	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR. BRANCHMT RTE NOVEL ST GING	6 408,69	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH AV. SAVOIE PUBL	8 896,07	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 RENOUV.BRANCH.BILLOUD PEZAIRE VACHER	5 284,84	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 DEGAGMT CANAL. PESSAY ST PAUL FAC. 2310022	3 281,08	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH IMPASS MIROIR	31 316,02	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH CHEM CHATEAU LUGRIN	9 594,46	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH RN5 ST GINGOLPH	9 402,75	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH VINDINDON LARRINGES	2 250,39	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR BRANCH VIEUX TRONC LUGRIN	1 912,32	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 TRANCHEES SEPT.	15 012,36	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 ENROBES MELON ABDCE	14 751,61	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR.BRANCH RTE ROITET CHATEL	8 432,91	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR.BRANCH.AV.GAVOT EVIAN	1 809,90	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 REPR.BRANCH.AVULLIGOZ PUBL	1 859,55	0,00	50
18/12/2023	21ASS76 BOUCLAGE CHEF LIEU THOLL.	15 080,15	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2023	23AS534 AMO FOURN+MAINTEN.EQUIPEMETS R&X EP	2 875,65	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 942 679,88</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	750 000,00	0,00	750 000,00	150 000,00	315 000,00	285 000,00	258 204,59
AP2022-024/2022 CREATION D'UN RESERVOIR A CHATEL MEURBA	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00	200 000,00	1 050 000,00	1 800,00
AP2022-030/2022 FOURNITURES DIVERSES POUR LE RESEAU	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	300 000,00	220 000,00	680 000,00	175 234,88
AP2022-028/2022 MATERIEL DE TELEGESTION	240 000,00	0,00	240 000,00	48 000,00	120 000,00	72 000,00	43 571,19
AP2022-029/2022 MATERIEL DE TRAITEMENT DE L'EAU	120 000,00	0,00	120 000,00	24 000,00	50 000,00	46 000,00	41 041,31
AP2022-025/2022 RENFORC. RESEAU EAU POTABLE BERNEX	720 000,00	0,00	720 000,00	300 000,00	384 000,00	36 000,00	148 803,83
AP2022-031/2022 TRAVAUX DIVERS / RESERVOIRS ET STATIONS	420 000,00	0,00	420 000,00	84 000,00	84 000,00	252 000,00	7 468,00
AP2022-026/2022 TRAVAUX NEUFS RESEAUX DIVERS MARCHES A BDC	720 000,00	1 080 000,00	1 800 000,00	360 000,00	815 600,00	624 400,00	472 916,54

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>	<b>17,80</b>	<b>7,00</b>	<b>24,80</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	17,00	0,00	17,00	11,00	6,00	17,00
Agent de maîtrise	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>25,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	<b>17,80</b>	<b>8,00</b>	<b>25,80</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	401	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	419	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	30 806 237,39	28 566 598,94	0,00	28 566 598,94
RECETTES	30 806 237,39	29 554 539,80	0,00	29 554 539,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 901 683,08	4 092 663,58	693 593,17	4 786 256,75
RECETTES	5 901 683,08	1 875 725,86	78 979,66	1 954 705,52

(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)**

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007196700026</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 142 129,77	6 400 358,60	0,00	6 400 358,60
RECETTES	8 142 129,77	6 879 889,65	0,00	6 879 889,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 925 824,11	3 208 979,43	244 491,21	3 453 470,64
RECETTES	6 925 824,11	3 705 423,17	690 967,99	4 396 391,16

<b>BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	72 529,98	19 461,70	0,00	19 461,70
RECETTES	72 529,98	74 629,98	0,00	74 629,98
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 740 293,95	1 714 225,98	0,00	1 714 225,98
RECETTES	2 740 293,95	1 665 096,00	0,00	1 665 096,00

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 691 351,16	4 985 469,06	0,00	4 985 469,06
RECETTES	6 691 351,16	6 056 638,13	0,00	6 056 638,13
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 763 337,45	4 130 461,74	421 924,29	4 552 386,03
RECETTES	5 763 337,45	1 285 259,88	206 436,27	1 491 696,15

<b>BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	394 213,00	280 162,50	0,00	280 162,50
RECETTES	992 207,20	567 551,00	0,00	567 551,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 507 160,00	267 468,15	0,00	267 468,15

<b>BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 507 160,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00

<b>BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 640 955,87	7 346 187,75	0,00	7 346 187,75
RECETTES	9 640 955,87	7 317 264,25	0,00	7 317 264,25
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 799 446,13	8 138 162,32	0,00	8 138 162,32
RECETTES	11 799 446,13	9 728 116,20	0,00	9 728 116,20

<b>BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 371 318,73	8 552 863,66	0,00	8 552 863,66
RECETTES	9 371 318,73	9 020 670,73	0,00	9 020 670,73
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 865 715,40	1 713 436,94	518 423,41	2 231 860,35
RECETTES	3 649 230,47	580 262,29	3 000,00	583 262,29

<b>BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 880 420,66	1 046 397,21	0,00	1 046 397,21
RECETTES	2 880 420,66	2 160 097,13	0,00	2 160 097,13
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 478 342,73	9 162 639,21	13 581,67	9 176 220,88
RECETTES	9 478 342,73	8 289 782,97	0,00	8 289 782,97

<b>BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 865 315,94	8 436 422,36	0,00	8 436 422,36
RECETTES	8 865 315,94	7 834 104,74	0,00	7 834 104,74
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	323 600,00	55 048,99	0,00	55 048,99
RECETTES	323 600,00	131 174,56	0,00	131 174,56

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	76 864 472,50	65 633 921,78	0,00	65 633 921,78
RECETTES	77 462 466,70	69 465 385,41	0,00	69 465 385,41
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	47 305 402,85	32 483 086,34	1 892 013,75	34 375 100,09
RECETTES	48 088 917,92	28 387 840,93	979 383,92	29 367 224,85

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	124 169 875,35	98 117 008,12	1 892 013,75	100 009 021,87
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	125 551 384,62	97 853 226,34	979 383,92	98 832 610,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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),(3),

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-DESPEAULEX 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	
BLANC Georges	
BOCHATON Jean-Marc	
BOUVIER Bernadette	
BOZONNET Justin	
BUFFET Monique	
CHESEL Christelle	
CHESEL Pascal	
DAVID-CRUZ Gérald	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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	
PAUTHIER Marie-Françoise	
PERTUISET Laurent	
PFLIEGER Géraldine	
PODEVIN Christian	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	
SONNOIS Marie-Claire	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.