

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007196700133	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CCPEVA
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'EVIAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
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	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	45
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

71

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

75

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 311 579,33	G 4 482 839,54	G-A 1 171 260,21
	Section d'investissement	B 2 352 322,12	H 127 086,12	H-B -2 225 236,00

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 663 901,45	Q= G+H+I+J 4 609 925,66	=Q-P -1 053 975,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 415 320,20	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 415 320,20	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 311 579,33	= G+I+K 4 482 839,54	1 171 260,21
	Section d'investissement	= B+D+F 2 767 642,32	= H+J+L 127 086,12	-2 640 556,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 079 221,65	= G+H+I+J+K+L 4 609 925,66	-1 469 295,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 415 320,20	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
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	127 911,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	287 409,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 650 000,00	901 484,78	68 746,95	0,00	679 768,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 515 400,00	1 080 002,26	0,00	0,00	435 397,74
014	Atténuations de produits	870 000,00	846 000,00	0,00	0,00	24 000,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	2,24	0,00	0,00	34 997,76
Total des dépenses de gestion courante		4 070 400,00	2 827 489,28	68 746,95	0,00	1 174 163,77
66	Charges financières	350 000,00	264 764,64	85 220,44	0,00	14,92
67	Charges exceptionnelles	250 000,00	23 834,02	0,00	0,00	226 165,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 670 400,00	3 116 087,94	153 967,39	0,00	1 400 344,67
023	Virement à la section d'investissement (4)	250 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 600 000,00	41 524,00			1 558 476,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 850 000,00	41 524,00			1 808 476,00
TOTAL		6 520 400,00	3 157 611,94	153 967,39	0,00	3 208 820,67
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	706,66	0,00	0,00	9 293,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 300 000,00	4 282 662,96	0,00	0,00	2 017 337,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	186 798,45	0,00	0,00	-66 798,45
75	Autres produits de gestion courante	208 700,00	11 115,40	0,00	0,00	197 584,60
Total des recettes de gestion courante		6 638 700,00	4 481 283,47	0,00	0,00	2 157 416,53
76	Produits financiers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	1 556,07	0,00	0,00	38 443,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 683 700,00	4 482 839,54	0,00	0,00	2 200 860,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	0,00			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	0,00			200 000,00
TOTAL		6 883 700,00	4 482 839,54	0,00	0,00	2 400 860,46
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	109 188,02	127 911,12	-87 099,14
21	Immobilisations corporelles	2 200 000,00	1 387 961,72	287 409,08	524 629,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 500 000,00	84 889,40	0,00	2 415 110,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 850 000,00	1 582 039,14	415 320,20	2 852 640,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	770 282,98	0,00	429 717,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 200 000,00	770 282,98	0,00	429 717,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 050 000,00	2 352 322,12	415 320,20	3 282 357,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	0,00		200 000,00
	TOTAL	6 250 000,00	2 352 322,12	415 320,20	3 482 357,68
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	84 291,00	0,00	915 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	1 271,12	0,00	-1 271,12
	Total des recettes d'équipement	4 400 000,00	85 562,12	0,00	4 314 437,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 400 000,00	85 562,12	0,00	4 314 437,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	250 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 600 000,00	41 524,00		1 558 476,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 850 000,00	41 524,00		1 808 476,00
	TOTAL	6 250 000,00	127 086,12	0,00	6 122 913,88
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	970 231,73		970 231,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 080 002,26		1 080 002,26
014	Atténuations de produits	846 000,00		846 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,24		2,24
66	Charges financières	349 985,08	0,00	349 985,08
67	Charges exceptionnelles	23 834,02	0,00	23 834,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	41 524,00	41 524,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 270 055,33	41 524,00	3 311 579,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 311 579,33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	770 282,98	0,00	770 282,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	109 188,02	0,00	109 188,02
21	Immobilisations corporelles (6)	1 387 961,72	0,00	1 387 961,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	84 889,40	0,00	84 889,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 352 322,12	0,00	2 352 322,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 352 322,12
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	706,66		706,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 282 662,96		4 282 662,96
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	186 798,45		186 798,45
75	Autres produits de gestion courante	11 115,40		11 115,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 556,07	0,00	1 556,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 482 839,54	0,00	4 482 839,54

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 482 839,54
---	---------------------

	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	84 291,00	0,00	84 291,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	1 271,12	0,00	1 271,12
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		41 524,00	41 524,00
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		85 562,12	41 524,00	127 086,12

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	127 086,12
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 650 000,00	901 484,78	68 746,95	0,00	679 768,27
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	14 130,64	0,00	0,00	-14 130,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	400 000,00	149 334,96	0,00	0,00	250 665,04
6062	Produits de traitement	100 000,00	15 023,27	69,00	0,00	84 907,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300 000,00	291 223,33	15 770,87	0,00	-6 994,20
6064	Fournitures administratives	5 000,00	3 353,92	0,00	0,00	1 646,08
6066	Carburants	50 000,00	7 879,93	31 666,67	0,00	10 453,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	227,93	0,00	0,00	-227,93
611	Sous-traitance générale	180 000,00	75 357,97	1 050,00	0,00	103 592,03
6135	Locations mobilières	180 000,00	27 865,70	2 651,19	0,00	149 483,11
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	130 000,00	2 012,42	500,00	0,00	127 487,58
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	28 060,75	0,00	0,00	-28 060,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	11 100,00	0,00	0,00	-11 100,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	14 449,01	0,00	0,00	-14 449,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	115 072,31	6 652,87	0,00	-71 725,18
6156	Maintenance	50 000,00	36 040,54	4 171,15	0,00	9 788,31
6161	Multirisques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	10 000,00	12 841,17	3 052,80	0,00	-5 893,97
6226	Honoraires	10 000,00	3 455,00	0,00	0,00	6 545,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	7 620,87	0,00	0,00	-7 620,87
6248	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	3 162,40	0,00	-1 162,40
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	12 252,25	0,00	0,00	-12 252,25
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	24 640,34	0,00	0,00	5 359,66
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	3 741,87	0,00	0,00	-2 741,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	8 930,00	0,00	0,00	-8 930,00
6287	Remboursements de frais	0,00	26 888,19	0,00	0,00	-26 888,19
6288	Autres	0,00	6 634,82	0,00	0,00	-6 634,82
6358	Autres droits	0,00	3 220,09	0,00	0,00	-3 220,09
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	127,50	0,00	0,00	-127,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 515 400,00	1 080 002,26	0,00	0,00	435 397,74
6218	Autre personnel extérieur	224 400,00	60 361,40	0,00	0,00	164 038,60
6331	Versement de mobilité	0,00	2 900,46	0,00	0,00	-2 900,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	2 636,74	0,00	0,00	-636,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	13 026,58	0,00	0,00	2 973,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 582,26	0,00	0,00	-1 582,26
6411	Salaires, appointements, commissions	800 000,00	502 684,76	0,00	0,00	297 315,24
6412	Congés payés	0,00	462,15	0,00	0,00	-462,15
6413	Primes et gratifications	0,00	213 316,02	0,00	0,00	-213 316,02
6415	Supplément familial	0,00	6 561,20	0,00	0,00	-6 561,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 000,00	96 690,99	0,00	0,00	53 309,01
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 569,19	0,00	0,00	-2 569,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 000,00	138 319,73	0,00	0,00	161 680,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 447,47	0,00	0,00	-4 447,47
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	13 661,50	0,00	0,00	-13 661,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	287,50	0,00	0,00	2 712,50
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 319,31	0,00	0,00	-3 319,31
648	Autres charges de personnel	20 000,00	17 175,00	0,00	0,00	2 825,00
014	Atténuations de produits (4)	870 000,00	846 000,00	0,00	0,00	24 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	435 000,00	569 000,00	0,00	0,00	-134 000,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	435 000,00	277 000,00	0,00	0,00	158 000,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	2,24	0,00	0,00	34 997,76
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	2,24	0,00	0,00	9 997,76
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 070 400,00	2 827 489,28	68 746,95	0,00	1 174 163,77
66	Charges financières (b) (5)	350 000,00	264 764,64	85 220,44	0,00	14,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	350 000,00	264 764,64	0,00	0,00	85 235,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	85 220,44	0,00	-85 220,44
67	Charges exceptionnelles (c)	250 000,00	23 834,02	0,00	0,00	226 165,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00	23 834,02	0,00	0,00	176 165,98

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 670 400,00	3 116 087,94	153 967,39	0,00	1 400 344,67
023	Virement à la section d'investissement	250 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 600 000,00	41 524,00			1 558 476,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 600 000,00	41 524,00			1 558 476,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 850 000,00	41 524,00			1 808 476,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 850 000,00	41 524,00			1 808 476,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 520 400,00	3 157 611,94	153 967,39	0,00	3 208 820,67
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	85 220,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	85 220,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	10 000,00	706,66	0,00	0,00	9 293,34
64198	Autres remboursements	0,00	706,66	0,00	0,00	-706,66
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 300 000,00	4 282 662,96	0,00	0,00	2 017 337,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 000 000,00	3 101 622,73	0,00	0,00	1 898 377,27
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	519 603,57	0,00	0,00	-19 603,57
70128	Autres taxes et redevances	300 000,00	157 002,83	0,00	0,00	142 997,17
704	Travaux	10 000,00	31 532,16	0,00	0,00	-21 532,16
706121	Redevance modernisation des réseaux	230 000,00	253 706,97	0,00	0,00	-23 706,97
7064	Locations de compteurs	250 000,00	219 194,70	0,00	0,00	30 805,30
7068	Autres prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	186 798,45	0,00	0,00	-66 798,45
741	Primes d'épuration	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	186 798,45	0,00	0,00	-126 798,45
75	Autres produits de gestion courante	208 700,00	11 115,40	0,00	0,00	197 584,60
7588	Autres	208 700,00	11 115,40	0,00	0,00	197 584,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 638 700,00	4 481 283,47	0,00	0,00	2 157 416,53
76	Produits financiers (b)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7688	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	1 556,07	0,00	0,00	38 443,93
778	Autres produits exceptionnels	40 000,00	1 556,07	0,00	0,00	38 443,93
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 683 700,00	4 482 839,54	0,00	0,00	2 200 860,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	0,00			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	0,00			200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 883 700,00	4 482 839,54	0,00	0,00	2 400 860,46
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	150 000,00	109 188,02	127 911,12	-87 099,14
2031	Frais d'études	75 000,00	43 693,02	123 481,37	-92 174,39
2051	Concessions et droits assimilés	75 000,00	65 495,00	4 429,75	5 075,25
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 200 000,00	1 387 961,72	287 409,08	524 629,20
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	58 586,26	7 301,90	-65 888,16
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 550 000,00	700 296,24	157 467,66	692 236,10
2154	Matériel industriel	0,00	22 751,15	0,00	-22 751,15
2155	Outillage industriel	0,00	9 143,10	0,00	-9 143,10
21561	Service de distribution d'eau	500 000,00	514 969,41	108 450,12	-123 419,53
2182	Matériel de transport	50 000,00	29 572,31	0,00	20 427,69
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	31 440,21	0,00	18 559,79
2184	Mobilier	0,00	10 498,04	1 419,40	-11 917,44
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	10 705,00	12 770,00	26 525,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 500 000,00	84 889,40	0,00	2 415 110,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000 000,00	84 889,40	0,00	1 915 110,60
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 850 000,00	1 582 039,14	415 320,20	2 852 640,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	770 282,98	0,00	429 717,02
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	770 282,98	0,00	429 717,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 200 000,00	770 282,98	0,00	429 717,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 050 000,00	2 352 322,12	415 320,20	3 282 357,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	0,00		200 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	50 000,00	0,00		50 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	50 000,00	0,00		50 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	50 000,00	0,00		50 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	50 000,00	0,00		50 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 250 000,00	2 352 322,12	415 320,20	3 482 357,68
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	84 291,00	0,00	915 709,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1313	Subv. équipt Départements	400 000,00	84 291,00	0,00	315 709,00
1318	Autres subventions d'équipement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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	1 271,12	0,00	-1 271,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 271,12	0,00	-1 271,12
Total des recettes d'équipement		4 400 000,00	85 562,12	0,00	4 314 437,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 400 000,00	85 562,12	0,00	4 314 437,88
021	Virement de la section d'exploitation	250 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 600 000,00	41 524,00		1 558 476,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	26 197,00		-26 197,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	461,00		-461,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	3 259,00		6 741,00
28155	Outillage industriel	0,00	566,00		-566,00
281561	Service de distribution d'eau	500 000,00	0,00		500 000,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	4 661,00		5 339,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	4 382,00		15 618,00
28184	Mobilier	20 000,00	1 137,00		18 863,00
28188	Autres	40 000,00	861,00		39 139,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 850 000,00	41 524,00		1 808 476,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 850 000,00	41 524,00		1 808 476,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 250 000,00	127 086,12	0,00	6 122 913,88
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 091 569,52									
1641 Emprunts en euros (total)					10 091 569,52									
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
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
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
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
1296470	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2021	01/01/2021	01/12/2021	212 400,00	V	(Livret A + 1.25)-Floor 0 sur Livret A	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

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

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					
1366225 EX 58837	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2014	01/01/2021	01/03/2021	175 000,00	V	(Livret A(Postfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Postfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
14001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/12/2014	01/01/2021	01/02/2021	168 750,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	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
16597	SOCIETE GENERALE	09/10/2006	01/01/2021	12/08/2021	5 654,07	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1
16597 (18891/001/001)	SOCIETE GENERALE	09/10/2006	01/01/2021	12/08/2021	5 450,32	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	P	O	A-1
17208	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	11 191,35	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
17267	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
17359	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
17484	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
18841	SOCIETE GENERALE	09/10/2006	01/01/2021	12/08/2021	16 419,74	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1
24/90	AUTRE	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
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
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

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

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					
921562	CREDIT AGRICOLE	12/08/2016	01/01/2021	25/10/2021	86 542,53	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,600	EUR	A	P	O	A-1
9237587	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2021	25/10/2021	37 389,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
9428767	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2021	25/10/2021	32 493,25	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
944945	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2021	19/01/2021	53 666,62	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
9498793	CAISSE D'EPARGNE	26/01/2015	01/01/2021	25/04/2021	426 131,91	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,870	EUR	A	P	O	A-1
A0109268	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	106 764,60	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109268000	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	21 186,11	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109268000-2	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2021	25/05/2021	22 020,22	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0109873	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	172 325,77	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109873000	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	34 195,89	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109873000-2	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2021	05/08/2021	35 542,18	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	72 581,33	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 402,85	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0109B14000-2	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2021	05/08/2021	14 969,88	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0111386	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2011	01/01/2021	05/05/2021	254 092,33	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,424	EUR	A	P	O	A-1
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
A0117227-THOLLON LES MEMISES	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2021	05/08/2021	3 714,84	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	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
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
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
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

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

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					
A109C6700	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2010	01/01/2021	25/01/2021	84 354,45	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,278	EUR	T	P	O	A-1
AR010449	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2021	05/08/2021	60 686,71	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
E 05811	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/10/2017	01/01/2021	02/01/2021	43 909,44	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
E04108	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2016	01/01/2021	12/12/2021	9 137,89	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
E04410	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	01/01/2021	05/08/2021	109 962,05	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	A-1
MIN517294EUR EX MIN157932EUR	SFIL CAFFIL	30/11/2017	01/01/2021	01/03/2021	5 158,09	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	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
MON 536159 (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
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
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
N516760	SFIL CAFFIL	29/12/2017	01/01/2021	01/08/2021	45 607,79	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
N516809	SFIL CAFFIL	04/12/2017	01/01/2021	01/04/2021	79 403,13	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
NA0117305	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2015	01/01/2021	05/08/2021	30 350,13	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 091 569,52									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 187 157,99					904 411,53	311 459,69	0,00	85 220,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 187 157,99					904 411,53	311 459,69	0,00	85 220,47
00000833673	N	0,00	A-1	150 000,00	5,83	F	Taux fixe à 1.9 %	2,244	25 000,00	3 146,88	0,00	475,00
00001754716	N	0,00	A-1	268 967,02	18,21	F	Taux fixe à 0.7 %	0,730	13 769,14	1 943,06	0,00	78,45
087357G	N	0,00	A-1	50 780,04	6,40	F	Taux fixe à 4.04 %	4,458	6 700,49	2 221,55	0,00	199,45
10278 02402 000149179 03	N	0,00	A-1	139 474,60	5,54	F	Taux fixe à 4.55 %	5,578	20 764,71	6 939,93	0,00	1 322,10
10278 02402 000202231 02	N	0,00	A-1	66 209,08	14,69	F	Taux fixe à 1.6 %	2,100	3 878,43	1 121,40	0,00	325,06
10278 02402 000202231 03	N	0,00	A-1	31 934,63	6,57	F	Taux fixe à 0.93 %	1,358	4 395,50	337,87	0,00	129,37
1085837	N	0,00	A-1	66 155,63	4,58	F	Taux fixe à 4.14 %	5,971	11 695,79	3 223,05	0,00	1 133,58
1087602	N	0,00	A-1	70 697,41	6,32	F	Taux fixe à 4.28 %	7,428	8 510,93	3 390,12	0,00	2 059,26
1226126-SMDEA	N	0,00	A-1	1 718 213,28	5,92	F	Taux fixe à 5.11 %	5,527	239 662,36	100 047,45	0,00	7 072,83
1296470	N	0,00	A-1	200 600,00	16,92	V	(Livret A + 1.25)-Floor 0 sur Livret A	1,892	11 800,00	3 717,00	0,00	282,79
1307872	N	0,00	A-1	42 955,31	5,58	F	Taux fixe à 5.11 %	7,341	5 991,56	2 501,19	0,00	908,49
1310628	N	0,00	A-1	31 142,62	5,58	F	Taux fixe à 5.11 %	7,341	4 343,88	1 813,36	0,00	658,66
13135	N	0,00	A-1	429 142,31	18,75	F	Taux fixe à 5.05 %	6,406	13 310,36	22 654,19	0,00	5 478,12
1354664 EX 1234093	N	0,00	A-1	141 180,71	5,92	F	Taux fixe à 3.95 %	4,272	20 501,63	6 386,45	0,00	449,23
1366225 EX 58837	N	0,00	A-1	162 500,00	12,92	V	(Livret A(Postfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Postfixé)	1,654	12 500,00	2 540,44	0,00	259,87

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

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)	
14001	N	0,00	A-1	157 500,00	13,08	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,960	11 250,00	2 531,25	0,00	2 159,06
1506313	N	0,00	A-1	353 140,12	17,19	F	Taux fixe à 1.8 %	1,902	17 308,32	6 551,68	0,00	353,14
16597	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	6,521	5 654,07	225,88	0,00	0,00
16597 (18891/001/001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	6,521	5 450,32	217,74	0,00	0,00
17208	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	6,707	11 191,35	445,44	0,00	0,00
17267	N	0,00	A-1	27 699,73	6,60	F	Taux fixe à 4.78 %	6,900	3 260,48	1 500,45	0,00	544,33
17359	N	0,00	A-1	22 886,26	3,60	F	Taux fixe à 3.07 %	4,480	5 296,63	877,23	0,00	288,85
17484	N	0,00	A-1	187 767,99	10,40	F	Taux fixe à 5.19 %	8,413	12 440,48	10 390,82	0,00	5 820,03
18841	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	6,521	16 419,74	655,95	0,00	0,00
24/90	N	0,00	A-1	643 337,96	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 417,24	0,00	0,00	0,00
350339	N	0,00	A-1	95 200,00	3,99	F	Taux fixe à 2.9 %	2,929	23 800,00	3 192,18	0,00	23,01
358161	N	0,00	A-1	51 419,74	8,21	F	Taux fixe à 3.05 %	5,647	4 901,64	1 717,80	0,00	1 241,57
429582	N	0,00	A-1	12 500,00	9,12	F	Taux fixe à 4.58 %	8,935	1 250,00	629,75	0,00	500,94
569912	N	0,00	A-1	32 000,12	5,93	F	Taux fixe à 3.95 %	4,196	5 333,32	1 375,46	0,00	89,97
61865	N	0,00	A-1	184 158,06	10,50	F	Taux fixe à 1.34 % Taux fixe à 1.34 %	1,680	15 828,98	2 587,54	0,00	607,03
798547	N	0,00	A-1	151 564,62	13,31	F	Taux fixe à 2.2 %	2,624	9 541,27	3 465,97	0,00	620,58
802521	N	0,00	A-1	240 625,00	13,62	F	Taux fixe à 2.02 %	2,288	17 500,00	5 081,56	0,00	621,08
90158	N	0,00	A-1	58 531,88	6,02	F	Taux fixe à 5 %	10,433	6 846,55	3 268,92	0,00	2 853,43
9025312	N	0,00	A-1	82 180,42	5,40	F	Taux fixe à 4.66 %	5,146	12 819,62	4 205,14	0,00	372,32
921562	N	0,00	A-1	83 042,52	19,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,891	3 500,01	1 384,68	0,00	239,90
9237587	N	0,00	A-1	33 270,64	6,82	F	Taux fixe à 3.58 %	4,241	4 118,94	1 338,55	0,00	215,06
9428767	N	0,00	A-1	29 276,53	7,82	F	Taux fixe à 2.86 %	3,387	3 216,72	929,31	0,00	151,18
944945	N	0,00	A-1	48 999,94	10,30	F	Taux fixe à 1.25 %	1,510	4 666,68	648,96	0,00	120,79

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

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)	
9498793	N	0,00	A-1	410 062,30	18,32	F	Taux fixe à 2.87 %	4,876	16 069,61	12 229,99	0,00	8 009,32
A0109268	N	0,00	A-1	96 962,15	7,40	F	Taux fixe à 4.64 %	7,707	9 802,45	5 022,68	0,00	2 749,42
A0109268000	N	0,00	A-1	19 240,94	7,40	F	Taux fixe à 4.64 %	7,707	1 945,17	996,69	0,00	545,59
A0109268000-2	N	0,00	A-1	19 998,47	7,40	F	Taux fixe à 4.64 %	7,707	2 021,75	1 035,93	0,00	567,07
A0109873	N	0,00	A-1	156 265,10	7,60	F	Taux fixe à 4.28 %	6,169	16 060,67	7 477,98	0,00	2 749,57
A0109873000	N	0,00	A-1	31 008,85	7,60	F	Taux fixe à 4.28 %	6,169	3 187,04	1 483,91	0,00	545,62
A0109873000-2	N	0,00	A-1	32 229,66	7,60	F	Taux fixe à 4.28 %	6,169	3 312,52	1 542,33	0,00	567,10
A0109B14	N	0,00	A-1	65 703,47	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	5,593	6 877,86	2 855,27	0,00	1 048,04
A0109B14000	N	0,00	A-1	13 038,02	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	5,593	1 364,83	566,59	0,00	207,97
A0109B14000-2	N	0,00	A-1	13 551,32	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	5,593	1 418,56	588,90	0,00	216,16
A0111386	N	0,00	A-1	235 655,19	9,35	F	Taux fixe à 4.36 %	7,474	18 437,14	11 232,29	0,00	6 849,71
A0117125	N	0,00	A-1	76 744,76	18,35	F	Taux fixe à 4.17 %	7,070	2 603,51	3 354,78	0,00	2 133,50
A0117227-THOLLON LES MEMISES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	6,707	3 714,84	147,84	0,00	0,00
A0117233	N	0,00	A-1	134 145,52	15,60	F	Taux fixe à 4.79 %	6,858	5 473,58	6 780,64	0,00	2 641,62
A0117473	N	0,00	A-1	140 128,75	9,07	F	Taux fixe à 2.1 %	4,216	12 477,06	3 204,72	0,00	2 738,35
A0117492000	N	0,00	A-1	3 659,78	6,73	F	Taux fixe à 3.58 %	4,554	453,08	147,24	0,00	34,57
A011817	N	0,00	A-1	218 093,35	21,07	F	Taux fixe à 2.23 %	4,373	7 617,73	5 033,36	0,00	4 525,74
A012038200	N	0,00	A-1	29 228,05	2,23	F	Taux fixe à 0.3 %	0,306	9 771,95	29,25	0,00	66,98
A109C6700	N	0,00	A-1	76 727,34	8,07	F	Taux fixe à 4.15 %	5,022	7 627,11	3 429,89	0,00	592,62
AR010449	N	0,00	A-1	51 551,25	4,60	F	Taux fixe à 4.06 %	5,804	9 135,46	2 463,88	0,00	843,01
E 05811	N	0,00	A-1	38 435,53	5,00	F	Taux fixe à 4.51 %	9,646	5 473,91	1 980,32	0,00	1 728,61
E04108	N	0,00	A-1	6 236,42	1,95	F	Taux fixe à 4.9 %	5,153	2 901,47	447,76	0,00	15,28

CCPEVA - EAU POTABLE - CA - 2021

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)	
E04410	N	0,00	A-1	106 111,73	18,60	F	Taux fixe à 3.55 %	5,080	3 850,32	3 957,87	0,00	1 548,64
MIN517294EUR EX MIN157932EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.48 %	33,808	5 158,09	282,66	0,00	0,00
MON 536117 EUR 001	N	0,00	A-1	22 000,00	2,67	F	Taux fixe à 0.32 %	0,350	8 000,00	86,40	0,00	5,67
MON 536159 (05716333031)	N	0,00	A-1	33 857,90	8,50	F	Taux fixe à 2.98 % % Taux fixe à 2.98 %	3,761	3 338,81	1 071,39	0,00	249,44
MON505085EUR	N	0,00	A-1	132 851,76	13,92	F	Taux fixe à 2.51 %	2,718	7 825,87	3 457,73	0,00	268,62
MON517741EUR/001	N	0,00	A-1	13 369,68	1,17	F	Taux fixe à 4.64 %	9,910	6 243,56	910,05	0,00	515,24
MON529767EUR	N	0,00	A-1	796 774,05	23,00	F	Taux fixe à 0.94 % % Taux fixe à 0.94 %	1,178	30 521,87	7 669,21	0,00	1 851,62
N516760	N	0,00	A-1	44 040,09	17,58	F	Taux fixe à 4.51 %	6,404	1 567,70	2 056,91	0,00	822,07
N516809	N	0,00	A-1	75 159,60	12,25	F	Taux fixe à 4.33 %	7,702	4 243,53	3 438,16	0,00	2 431,77
NA0117305	N	0,00	A-1	29 272,79	17,60	F	Taux fixe à 4.13 %	5,910	1 077,34	1 270,87	0,00	497,02
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 187 157,99					904 411,53	311 459,69	0,00	85 220,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	70	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 187 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Subv. versées Communes du GFP	15	01/01/2000
L	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	15	01/01/2000
L	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	15	01/01/2000
L	Subv. versées Autres groupements	15	01/01/2000
L	Privé : Bien mobilier, matériel	5	01/01/2000
L	Privé : Bâtiments, installations	15	01/01/2000
L	Concessions, droits similaires	2	01/01/2000
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	01/01/2000
L	Autres agencements et aménagements	15	01/01/2000
L	Autres bâtiments publics	30	01/01/2000
L	Installations générales, agencements	15	01/01/2000
L	Autres constructions	15	01/01/2000
L	Construct° sol autrui - Installat° géné.	15	01/01/2000
L	Installations de voirie	15	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	50	01/01/2000
L	Réseaux câblés	50	01/01/2000
L	Réseaux d'électrification	50	01/01/2000
L	Autres matériels, outillages incendie	5	01/01/2000
L	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15	01/01/2000
L	Autres agencements (mise à dispo)	15	01/01/2000
L	Autres constructions (mise à dispo)	15	01/01/2000
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	01/01/2000
L	Installat° générales, agencements	10	01/01/2000
L	Matériel de transport	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2000
L	Mobilier	5	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Concessions et droits assimilés	2	01/01/2000
L	Autres immobilisations incorporelles	5	01/01/2000
L	Aménagement Terrains nus	10	01/01/2000
L	Bâtiments d'exploitation	30	01/01/2000
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2000
L	Autres constructions	15	01/01/2000
L	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	15	01/01/2000
L	Autres constructions sol autrui	15	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées	5	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	50	01/01/2000
L	Matériel industriel	5	01/01/2000
L	Outillage industriel	5	01/01/2000

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Service d'assainissement	10	01/01/2000
L	Aménagements matériels industriels	10	01/01/2000
L	Autres installations, matériel et outi	15	01/01/2000
L	Installat° complexes spécialisées (mad)	5	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	50	01/01/2000
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	10	01/01/2000
L	Aménagt matériel industriel (mad)	10	01/01/2000
L	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	5	01/01/2000
L	Installat° générales, agencements	10	01/01/2000
L	Matériel de transport	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2000
L	Mobilier	5	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	Réseaux de voirie	5	01/01/2000
L	Matériel roulant	7	01/01/2000
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	01/01/2000
L	Installations générales (mise à dispo)	15	01/01/2000
L	Installations de voirie (mise à dispo)	15	01/01/2000
L	Matériel, outillage voirie (mise à dispo)	10	01/01/2000
L	Autres installat°, matériel (mise à disp)	15	01/01/2000
L	Matériel de transport (mise à dispo)	5	01/01/2000
L	Concessions et droits assimilés	2	01/01/2000
L	Autres constructions	15	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées	5	01/01/2000
L	Matériel spécifique d'exploitation	5	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	SUBVENTION	0	01/01/2000
L	Matériel de transport	0	01/01/2000

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 400 000,00	770 282,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 200 000,00	770 282,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	770 282,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		200 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	200 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	770 282,98	415 320,20	0,00	1 185 603,18

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 850 000,00	III 41 524,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 850 000,00	41 524,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	26 197,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	461,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	3 259,00
28155	Outillage industriel	0,00	566,00
281561	Service de distribution d'eau	500 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	4 661,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	4 382,00
28184	Mobilier	20 000,00	1 137,00
28188	Autres	40 000,00	861,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	250 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	41 524,00	0,00	0,00	0,00	41 524,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 185 603,18
Ressources propres disponibles	IV 41 524,00
Solde	V = IV – II (3) -1 144 079,18

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2021	MICROSOFT OFFICE 2019	7 399,02	1 301,00	5
15/02/2021	FRAIS DE PORT	809,00	141,00	5
15/02/2021	AMENAGEMENT MASTER L1H2 VILLE EVIAN	6 215,00	1 252,00	5
15/02/2021	BY PASS LAITON 02/02/2021	192,00	33,00	5
15/02/2021	SONDAGE POUR FUITE RESEAU AEP MARIN	980,00	0,00	0
15/02/2021	REPARATION BOUCHE A CLEF MARIN	1 485,93	0,00	0
15/02/2021	DIVERSES FOURNITURES	1 877,58	330,00	5
01/03/2021	FOURNITURE D UN COFFRE FORT ET INSTALLAT	2 477,00	410,00	5
01/03/2021	Fact. N°ANNY/22363 16/12/2020	2 624,32	434,00	5
01/03/2021	Fact. N°FA20210028 08/02/2021	314,70	51,00	5
01/03/2021	MAINT OMEGA	0,00	0,00	5
01/03/2021	Fact. N°0057671766 24/02/2021	452,42	74,00	5
01/03/2021	ADMEP - 6236	72,00	11,00	5
08/03/2021	Fact. N°21/03 295 03/03/2021	1 959,56	316,00	5
08/03/2021	FOURNITURES BUREAU	864,94	139,00	5
08/03/2021	MAINTENANCE FORTINET, PETITS MATERIELS,	4 405,24	713,00	5
10/03/2021	Fact. N°ANNY/22815 02/02/2021	2 120,01	343,00	5
10/03/2021	KIT CHALUMEAU	328,35	52,00	5
12/03/2021	MOTO Pompe ET TUYAUX	1 299,48	207,00	5
12/03/2021	TABLETTE LOGICIEL OMEGA	8 244,00	1 318,00	5
12/03/2021	COMPTEUR + JOINT VINZIER	517,66	82,00	5
12/03/2021	Fact. N°ANNY/22816 02/02/2021	343,65	54,00	5
12/03/2021	Fact. N°ANNY/22817 11/02/2021	699,55	111,00	5
12/03/2021	Fact. N°ANNY/22872 03/03/2021	917,52	146,00	5
12/03/2021	Fact. N°ANNY/22873 03/03/2021	545,18	87,00	5
12/03/2021	OMEGA ACQUISITION LOGICIEL FACTURATION	65 495,00	26 197,00	2
15/03/2021	Fact. N°ANNY/22818 11/02/2021	610,94	96,00	5
15/03/2021	MOBILIER DE BUREAU ARMOIRE ET TABLE	1 451,59	229,00	5
24/03/2021	ROBINETS CLAPETS JOINTS cf devis 33154	1 382,35	0,00	0
24/03/2021	piece reseaux selon accusé réception N°	4 757,28	0,00	0
26/03/2021	Nettoyeur Haute pression - cf devis 7998	3 535,00	0,00	0
01/04/2021	20 AEP425 MOE AEP SOURCE MEURBA CHATEL	1 708,36	0,00	5
07/04/2021	TOPOGRAPHIE AEP LA CHAPELLE	10 210,00	0,00	5
07/04/2021	ETUD PLAN RECOLEMENT RESEAU EAU CHAPELLE	11 180,00	0,00	5
07/04/2021	FOURNITURE ET POSE VENTILATEUR 03/2021	5 526,50	806,00	5
08/04/2021	MARCHE 18S0035 16/12/2020	11 964,54	0,00	0
08/04/2021	ACHAT TOYOTA HILUX	23 357,31	3 409,00	5
12/04/2021	Fact. N°F-00687 19/03/2021	3 832,00	0,00	0
13/04/2021	MOBILIER DE BUREAU ANC CASERNE POMPIERS	7 469,04	1 074,00	5
17/05/2021	MARCHE 202020-04101 RENOUVELLEMENT AEP	144 155,07	0,00	0
17/05/2021	20AEP432 MOE TX AEP SECT OUEST RD 1005	3 622,50	0,00	5
18/05/2021	FG: modification regard compteur chemin	4 040,00	0,00	0
21/05/2021	DEVIS N°10117828 compteur william fred j	23 409,80	0,00	0
27/05/2021	21AEP453A TERRASSEMENT ET RESEAUX	0,00	0,00	0
27/05/2021	20AEP9431 TRAVAUX RD 1005 RESEAUX AEP	53 547,18	0,00	0
02/06/2021	FG/ vannes et clapets compteurs	3 757,95	0,00	0
14/06/2021	INTERVENTIONS DIVERSES AVRIL-JUIN 2021	9 046,20	0,00	0
14/06/2021	FG: pieces pour compteurs	25 830,75	0,00	0
22/06/2021	21AEP454 REN COND AEP SECT DES BOSSONS	61 279,34	0,00	0
29/06/2021	POSE D'UN REGARD COMPTEUR LONGET	1 551,00	0,00	0
02/07/2021	compt Dn 15 Lg170 radio	0,00	0,00	0
02/07/2021	plaque fonte sur verin fred gabriel	3 225,30	0,00	0
02/07/2021	AB DEVIS 2021 44 DGAINE ELECTRICITE RESE	4 514,00	0,00	0
02/07/2021	FG: pieces pour compteurs et branchement	7 219,90	0,00	0
20/07/2021	FOURNITURE DEBITMETRE	2 721,00	0,00	0
20/07/2021	VANNE ALTIMETRIQUE Multistab Lugin	4 999,00	0,00	0
23/07/2021	JV LEVE TAMPON GESTE ET POSTURE	1 428,00	125,00	5
23/07/2021	JV MACHINE PERCAGE pour PE ET FONTE	1 521,00	133,00	5
28/07/2021	FG PAROIS INOX BRISE CHARGE ST PAUL	9 411,00	0,00	0
28/07/2021	JV compteur batiment AROMA PLENITUDE	21 044,00	0,00	0
28/07/2021	ROBINET YACUO	2 899,81	0,00	0
03/08/2021	FG: Installation vannes électrique	1 465,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2021	VHM PEHD	8 348,92	0,00	0
12/08/2021	JV CHANTIER AV DE LA RIVE PUBLIER	10 801,90	0,00	0
12/08/2021	JV MACHINE A PERCER HUOT	2 098,80	163,00	5
12/08/2021	FG: SONDE SOFREL 0-6m	750,00	58,00	5
12/08/2021	FG COMPTEURS FLODIS 110MM	33 967,00	0,00	0
12/08/2021	PORTE RESERVOIR LESCHAUX VACHERESSE	2 682,00	209,00	5
12/08/2021	FG: Ecran MAGELIS SCHEIDER	1 000,00	78,00	5
17/08/2021	20AE9431 TRAVAUX RD 1005 RESEAUX AEP	2 859,33	0,00	0
17/08/2021	FG VRD EVIAN DI200458 RENVLT COLONNE AEP	47 979,00	0,00	0
17/08/2021	FG VRD EVIAN DI200459 RENVLT COLONNE AEP	58 725,00	0,00	0
17/08/2021	FG: remise à neuf pompe exhau	2 830,00	0,00	0
17/08/2021	FG: pièces pour compteurs selon devis	8 373,80	0,00	0
17/08/2021	18AC039 PORTAIL STATION POMPAGE LA LECH	7 997,32	0,00	0
31/08/2021	FG: POSE CANALISATION à MEILLERIE	15 222,50	0,00	0
31/08/2021	FG: Reprise branchement SAKAROVITCH à	16 044,65	0,00	0
31/08/2021	FG: Création d'un regard compteur Evian	3 503,00	0,00	0
07/09/2021	JV DEVIS VHM N°44684 marin chullien	5 826,09	0,00	0
07/09/2021	FG: SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS	999,00	63,00	5
09/09/2021	JV TRANSPALLETTE GERBEUR	1 050,00	65,00	5
10/09/2021	FG: RENOVLVT RESEAU AEP RUE DES ORLOGERS	37 647,30	0,00	0
10/09/2021	FG:MODIFICATION AEP	16 544,25	0,00	0
13/09/2021	Dévoiemnt provisoire ligne réservoir Va	685,60	0,00	0
13/09/2021	SUPPORTS DOUBLE ECRANS	5 456,00	327,00	5
13/09/2021	JV DEVIS devoiemnt conduite lieu dit la	16 668,32	0,00	0
13/09/2021	JV DEVIS EUROVIA REMPLACEMENT TAMPON N°2	2 122,00	0,00	0
13/09/2021	JV EUROVIA N°2PLT210765	1 679,00	0,00	0
13/09/2021	JV DEVIS FDS COMPTEUR N°10126851	0,00	0,00	0
13/09/2021	JV DEVIS COMPTEURS 110 ET 170 MM N°10130	0,00	0,00	0
27/09/2021	21AEP445B FG COMPTEURS FLODIS	32 277,55	0,00	0
27/09/2021	21AEP445B FG:compteurs avec radio relève	15 908,76	0,00	0
27/09/2021	21AEP445BFG: compteurs avec radio relève	7 597,00	0,00	0
27/09/2021	21AEP445B FG:compteurs avec radio relève	7 597,00	0,00	0
04/10/2021	JV REDUCTEUR DE PRESSION MARIN CHULLIEN	1 818,75	87,00	5
04/10/2021	TRAVAUX AEP CHEZ THIOLLAY ST PAUL	2 355,00	0,00	0
08/10/2021	COMPRESSEUR JEROME VOISARD	1 247,40	57,00	5
08/10/2021	ORDINATEUR JEAN-PHILIPPE CHESSEL	2 094,00	96,00	5
13/10/2021	21AEP445B FG: compteurs FLODIS	7 611,20	0,00	0
14/10/2021	20AEP426 TX D'EAU POTABLE SOURCE MEURBA	225 501,00	0,00	0
18/10/2021	MACHINES A LAVER ET SECHES LINGE	2 096,00	83,00	5
20/10/2021	COMPTEUR JET UNIQUE DIAMETRE 15LG 110	808,29	0,00	0
26/10/2021	21AEP451A TRAITT RESSOURCE FONTAINES	38 451,26	461,00	15
05/11/2021	JV BLANC TP INTERVENTION DIVERSES	4 213,68	0,00	0
05/11/2021	Manomètre numérique pour les 3 secteurs	2 678,50	0,00	0
05/11/2021	JV REPRISE BRANCHEMENT EAU	3 054,10	0,00	0
05/11/2021	JV FUITE EAU SAINT PAUL RTE DU CHENAY	3 603,00	0,00	0
05/11/2021	WM: DECOUPEUSE THERMIQUE	2 616,00	83,00	5
12/11/2021	COMPTEUR JET UNIQUE DIAMETRE 15LG 170	27 244,61	0,00	0
18/11/2021	FG construction local techniq MEILLERIE	20 135,00	0,00	0
19/11/2021	FG remorque et panneaux de signalisation	7 953,55	0,00	0
09/12/2021	JV MACHINE A SOUDER PEHD	1 400,00	16,00	5
10/12/2021	MO ETUDE EU GAVOT EVIAN	9 566,00	0,00	5
15/12/2021	FG LUGRIN RTE DE CRETAL CREATION CHAMBRE	8 472,30	0,00	0
15/12/2021	FG Branchement école Saint Gingolph	8 549,40	0,00	0
15/12/2021	FG Montagne Extension réseau AEP Chatel	39 994,50	0,00	0
15/12/2021	JV REPRISE BRANCHEMENT EAU VINZIER	680,00	0,00	0
20/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE DE CHANTIER	729,30	4,00	5
20/12/2021	TRAVAUX COLONNE AEP LA CHAPELLE D'ABOND	1 715,00	0,00	0
21/12/2021	21AEP454 MOE TX RENFORCET LES BOSSONS	6 000,00	0,00	5
23/12/2021	COMPTEUR JET UNIQUE DIAMETRE 15LG 110	31 570,18	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 427 711,09	41 524,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 482 839,54

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 409 539,00	21 373 468,14	0,00	21 373 468,14
RECETTES	26 409 539,49	22 532 281,77	0,00	22 532 281,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 169 824,00	3 885 005,03	4 869 484,19	8 754 489,22
RECETTES	10 169 824,00	3 479 634,53	0,00	3 479 634,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007196700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 115 105,00	6 295 741,47	0,00	6 295 741,47
RECETTES	10 115 105,92	4 840 671,88	0,00	4 840 671,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 236 115,99	3 135 056,62	2 922 658,48	6 057 715,10
RECETTES	14 236 116,99	5 853 716,30	1 342 472,00	7 196 188,30

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 556 699,00	7 435 356,40	0,00	7 435 356,40
RECETTES	7 556 699,35	7 842 220,75	0,00	7 842 220,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 124 852,00	583 321,54	157 575,53	740 897,07
RECETTES	1 470 800,80	1 212 217,96	0,00	1 212 217,96

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	857 429,00	179 704,95	0,00	179 704,95
RECETTES	857 429,00	834 011,42	0,00	834 011,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	770 893,90	230 000,00	0,00	230 000,00
RECETTES	770 894,34	94 336,34	0,00	94 336,34

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 192 142,00	4 400 486,21	0,00	4 400 486,21
RECETTES	5 192 142,45	3 804 363,53	0,00	3 804 363,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 261 375,00	463 656,10	0,00	463 656,10

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 261 375,92	39 478,76	0,00	39 478,76

BUDGET ZAE CRET / Numéro SIRET : 20007196700083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	278 218,81	0,00	0,00	0,00
RECETTES	278 218,81	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 208,81	0,00	0,00	0,00
RECETTES	93 208,81	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE CARTHERAY / Numéro SIRET : 20007196700091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 237 654,41	4 692 825,26	0,00	4 692 825,26
RECETTES	6 237 654,41	4 078 904,00	0,00	4 078 904,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 240 909,41	4 706 338,74	0,00	4 706 338,74
RECETTES	6 240 909,41	5 228 181,83	0,00	5 228 181,83

BUDGET ZAE CRETO / Numéro SIRET : 20007196700109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 167 457,78	1 719 880,93	0,00	1 719 880,93
RECETTES	3 167 457,78	1 718 335,72	0,00	1 718 335,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 775 719,78	1 505 334,40	0,00	1 505 334,40
RECETTES	2 775 719,78	1 780 711,81	0,00	1 780 711,81

BUDGET ZAE LES PLACES / Numéro SIRET : 20007196700117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	664 460,50	82 220,25	0,00	82 220,25
RECETTES	664 460,50	82 220,25	0,00	82 220,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	414 450,50	82 220,25	0,00	82 220,25
RECETTES	414 450,50	82 220,25	0,00	82 220,25

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

BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 593,80	14 997,94	0,00	14 997,94
RECETTES	37 594,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 933 131,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 039 200,95	18 000,00	0,00	18 000,00

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 520 400,00	3 311 579,33	0,00	3 311 579,33
RECETTES	6 883 700,00	4 482 839,54	0,00	4 482 839,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 250 000,00	2 352 322,12	415 320,20	2 767 642,32
RECETTES	6 250 000,00	127 086,12	0,00	127 086,12

BUDGET DSP EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 300,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	44 300,00	33 338,08	0,00	33 338,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 000,00	24 603,00	0,00	24 603,00
RECETTES	29 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 282 000,00	68 400,00	0,00	68 400,00
RECETTES	1 282 000,00	1 287 200,00	0,00	1 287 200,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	68 362 999,30	49 574 660,88	0,00	49 574 660,88
RECETTES	68 726 301,71	51 536 386,94	0,00	51 536 386,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 700 480,39	16 967 857,80	8 365 038,40	25 332 896,20
RECETTES	47 152 501,50	17 915 583,90	1 342 472,00	19 258 055,90
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	115 063 479,69	66 542 518,68	8 365 038,40	74 907 557,08
TOTAL AGREGE DES RECETTES	115 878 803,21	69 451 970,84	1 342 472,00	70 794 442,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .