

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNECY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 24

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 45

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 47

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 61

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

62

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	16 756 713,17	G	24 681 255,30	G-A	7 924 542,13
	Section d'investissement	B	13 333 108,22	H	13 342 883,16	H-B	9 774,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 213 366,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 104 392,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	32 194 213,39	Q= G+H+I+J	40 237 505,26	=Q-P	8 043 291,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 574 481,41	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 574 481,41	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 756 713,17	= G+H+K	26 894 622,10	10 137 908,93	
	Section d'investissement	= B+D+F	18 011 981,63	= H+J+L	13 342 883,16	-4 669 098,47	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	34 768 694,80	= G+H+I+J+K+L	40 237 505,26	5 468 810,46	

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	2 574 481,41	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	67 168,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	386 343,02	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 023 483,85	0,00
172	Opération d'équipement n° 172	0,00	
174	Opération d'équipement n° 174	0,00	
175	Opération d'équipement n° 175	0,00	
176	Opération d'équipement n° 176	0,00	
206	Opération d'équipement n° 206	97 485,94	
235	Opération d'équipement n° 235	0,00	
259	Opération d'équipement n° 259	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	7 514 495,36	4 596 750,01	0,00	0,00	2 917 745,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 693 000,00	5 346 771,93	0,00	0,00	346 228,07
014	Atténuations de produits	5 100 000,00	2 503 821,00	0,00	0,00	2 596 179,00
65	Autres charges de gestion courante	103 020,00	101 961,98	0,00	0,00	1 058,02
Total des dépenses de gestion courante		18 410 515,36	12 549 304,92	0,00	0,00	5 861 210,44
66	Charges financières	970 000,00	668 729,14	215 769,55	0,00	85 501,31
67	Charges exceptionnelles	406 000,00	425 047,73	0,00	0,00	-19 047,73
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		19 786 515,36	13 643 081,79	215 769,55	0,00	5 927 664,02
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 866 566,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 310 000,00	2 897 861,83			412 138,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 176 566,80	2 897 861,83			3 278 704,97
TOTAL		25 963 082,16	16 540 943,62	215 769,55	0,00	9 206 368,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 108,14	0,00	0,00	-4 108,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 374 715,36	24 189 417,44	0,00	0,00	-814 702,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,05	0,00	0,00	-1,05
Total des recettes de gestion courante		23 389 715,36	24 193 526,63	0,00	0,00	-803 811,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 000,00	162 805,54	0,00	0,00	-127 805,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 424 715,36	24 356 332,17	0,00	0,00	-931 616,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	325 000,00	324 923,13			76,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		325 000,00	324 923,13			76,87
TOTAL		23 749 715,36	24 681 255,30	0,00	0,00	-931 539,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 213 366,80				

(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	317 843,19	47 176,20	67 168,60	203 498,39
21	Immobilisations corporelles	1 588 894,66	482 315,97	386 343,02	720 235,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 154 148,54	3 680 148,01	2 023 483,85	4 450 516,68
	Total des opérations d'équipement	4 786 501,41	4 127 442,07	97 485,94	561 573,40
	Total des dépenses d'équipement	16 847 387,80	8 337 082,25	2 574 481,41	5 935 824,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	4 468 737,18	0,00	31 262,82
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	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 509 110,00	4 468 737,18	0,00	40 372,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 356 497,80	12 805 819,43	2 574 481,41	5 976 196,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	325 000,00	324 923,13		76,87
041	Opérations patrimoniales (2)	203 000,00	202 365,66		634,34
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	528 000,00	527 288,79		711,21
	TOTAL	21 884 497,80	13 333 108,22	2 574 481,41	5 976 908,17
	Pour information	2 104 392,00			
	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	1 395 000,00	951 188,07	0,00	443 811,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 969 821,20	7 000 000,00	0,00	6 969 821,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 350,00	0,00	-4 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	39 115,80	0,00	-39 115,80
	Total des recettes d'équipement	15 364 821,20	7 994 653,87	0,00	7 370 167,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 244 501,80	2 244 501,80	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	3 500,00	0,00	-3 500,00
	Total des recettes financières	2 244 501,80	2 248 001,80	0,00	-3 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 609 323,00	10 242 655,67	0,00	7 366 667,33
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 866 566,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 310 000,00	2 897 861,83		412 138,17
041	Opérations patrimoniales (2)	203 000,00	202 365,66		634,34
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 379 566,80	3 100 227,49		3 279 339,31
	TOTAL	23 988 889,80	13 342 883,16	0,00	10 646 006,64
	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	4 596 750,01		4 596 750,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 346 771,93		5 346 771,93
014	Atténuations de produits	2 503 821,00		2 503 821,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 961,98		101 961,98
66	Charges financières	884 498,69	0,00	884 498,69
67	Charges exceptionnelles	425 047,73	0,00	425 047,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 897 861,83	2 897 861,83
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 858 851,34	2 897 861,83	16 756 713,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 756 713,17
---	----------------------

	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	324 923,13	324 923,13
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 468 737,18	0,00	4 468 737,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 127 442,07		4 127 442,07
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 176,20	0,00	47 176,20
21	Immobilisations corporelles (6)	482 315,97	0,00	482 315,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 680 148,01	202 365,66	3 882 513,67
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		12 805 819,43	527 288,79	13 333 108,22

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 104 392,00
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 437 500,22
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 108,14		4 108,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 189 417,44		24 189 417,44
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,05		1,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	162 805,54	324 923,13	487 728,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 356 332,17	324 923,13	24 681 255,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 213 366,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 894 622,10
---	----------------------

	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	951 188,07	0,00	951 188,07
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	4 350,00	0,00	4 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	39 115,80	202 365,66	241 481,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 500,00	0,00	3 500,00
28	Amortissement des immobilisations		2 897 861,83	2 897 861,83
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		7 998 153,87	3 100 227,49	11 098 381,36

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 244 501,80
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 342 883,16
---	----------------------

(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)	7 514 495,36	4 596 750,01	0,00	0,00	2 917 745,35
60226	Vêtements de travail	42 500,00	28 332,63	0,00	0,00	14 167,37
604	Achats d'études, prestations de services	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
605	Achats d'eau	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 600 000,00	1 486 268,04	0,00	0,00	113 731,96
6062	Produits de traitement	145 000,00	99 189,76	0,00	0,00	45 810,24
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 018 189,36	851 163,72	0,00	0,00	167 025,64
6064	Fournitures administratives	100 000,00	36 040,02	0,00	0,00	63 959,98
6066	Carburants	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 526,00	9 689,89	0,00	0,00	20 836,11
6071	Compteurs	0,00	24 790,18	0,00	0,00	-24 790,18
6132	Locations immobilières	50 000,00	37 318,20	0,00	0,00	12 681,80
6135	Locations mobilières	20 000,00	3 778,91	0,00	0,00	16 221,09
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	320,88	0,00	0,00	679,12
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	272 000,00	153 259,90	0,00	0,00	118 740,10
61523	Entretien, réparations réseaux	1 260 000,00	595 896,99	0,00	0,00	664 103,01
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	11 156,23	0,00	0,00	23 843,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 000,00	8 435,89	0,00	0,00	564,11
6156	Maintenance	202 380,00	108 180,96	0,00	0,00	94 199,04
6161	Multirisques	11 000,00	8 721,50	0,00	0,00	2 278,50
6168	Autres	58 000,00	50 147,71	0,00	0,00	7 852,29
617	Etudes et recherches	1 000,00	662,00	0,00	0,00	338,00
618	Divers	88 500,00	29 263,98	0,00	0,00	59 236,02
6226	Honoraires	132 000,00	49 416,00	0,00	0,00	82 584,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 200,00	390,00	0,00	0,00	4 810,00
6231	Annonces et insertions	16 000,00	15 559,67	0,00	0,00	440,33
6241	Transports sur achats	1 200,00	970,00	0,00	0,00	230,00
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	2 940,00	0,00	0,00	2 560,00
6257	Réceptions	5 000,00	1 014,60	0,00	0,00	3 985,40
6262	Frais de télécommunications	65 000,00	68 493,77	0,00	0,00	-3 493,77
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	40 000,00	6 575,50	0,00	0,00	33 424,50
6282	Frais de gardiennage	14 000,00	7 282,23	0,00	0,00	6 717,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	79 000,00	66 013,33	0,00	0,00	12 986,67
6287	Remboursements de frais	988 000,00	827 068,59	0,00	0,00	160 931,41
63512	Taxes foncières	10 000,00	2 928,79	0,00	0,00	7 071,21
63513	Autres impôts locaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6358	Autres droits	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
6378	Autres taxes et redevances	6 100,00	1 480,14	0,00	0,00	4 619,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 693 000,00	5 346 771,93	0,00	0,00	346 228,07
6331	Versement de transport	36 400,00	33 730,73	0,00	0,00	2 669,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 400,00	22 030,35	0,00	0,00	28 369,65
6411	Salaires, appointements, commissions	3 114 000,00	2 904 611,60	0,00	0,00	209 388,40
6413	Primes et gratifications	864 000,00	897 257,53	0,00	0,00	-33 257,53
6414	Indemnités et avantages divers	58 000,00	138 807,62	0,00	0,00	-80 807,62
6415	Supplément familial	49 800,00	35 676,91	0,00	0,00	14 123,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	569 000,00	470 504,86	0,00	0,00	98 495,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	903 900,00	807 366,93	0,00	0,00	96 533,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 200,00	14 515,24	0,00	0,00	2 684,76
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
6471	Prestations directes	20 300,00	14 084,60	0,00	0,00	6 215,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	1 982,69	0,00	0,00	3 017,31
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 702,87	0,00	0,00	-1 702,87
014	Atténuations de produits (4)	5 100 000,00	2 503 821,00	0,00	0,00	2 596 179,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 500 000,00	1 590 754,00	0,00	0,00	1 909 246,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 600 000,00	913 067,00	0,00	0,00	686 933,00
65	Autres charges de gestion courante	103 020,00	101 961,98	0,00	0,00	1 058,02
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	102 000,00	101 960,24	0,00	0,00	39,76
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,74	0,00	0,00	18,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		18 410 515,36	12 549 304,92	0,00	0,00	5 861 210,44
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	970 000,00	668 729,14	215 769,55	0,00	85 501,31

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	950 000,00	883 218,20	0,00	0,00	66 781,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-214 489,06	215 769,55	0,00	18 719,51
67	Charges exceptionnelles (c)	406 000,00	425 047,73	0,00	0,00	-19 047,73
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	4 016,37	0,00	0,00	983,63
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 000,00	50 919,24	0,00	0,00	-34 919,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	360 000,00	370 112,12	0,00	0,00	-10 112,12
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 786 515,36	13 643 081,79	215 769,55	0,00	5 927 664,02
023	Virement à la section d'investissement	2 866 566,80				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 310 000,00	2 897 861,83			412 138,17
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 310 000,00	2 897 861,83			412 138,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 176 566,80	2 897 861,83			3 278 704,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 176 566,80	2 897 861,83			3 278 704,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 963 082,16	16 540 943,62	215 769,55	0,00	9 206 368,99
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	215 769,55
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	214 489,06
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 280,49

- (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)	0,00	4 108,14	0,00	0,00	-4 108,14
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	2 942,32	0,00	0,00	-2 942,32
64198	Autres remboursements	0,00	1 165,82	0,00	0,00	-1 165,82
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 374 715,36	24 189 417,44	0,00	0,00	-814 702,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 328 715,36	17 187 248,04	0,00	0,00	-1 858 532,68
70118	Autres ventes d'eau	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 500 000,00	2 957 999,57	0,00	0,00	542 000,43
70128	Autres taxes et redevances	700 000,00	607 146,16	0,00	0,00	92 853,84
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 600 000,00	1 479 214,49	0,00	0,00	120 785,51
7064	Locations de compteurs	800 000,00	1 028 480,11	0,00	0,00	-228 480,11
7065	Produits commissions recouvert assainist	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
7068	Autres prestations de services	983 000,00	914 652,86	0,00	0,00	68 347,14
7081	Services exploités intérêt du personnel	12 000,00	12 634,61	0,00	0,00	-634,61
7083	Locations diverses	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	2 041,60	0,00	0,00	-2 041,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,05	0,00	0,00	-1,05
7588	Autres	0,00	1,05	0,00	0,00	-1,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 389 715,36	24 193 526,63	0,00	0,00	-803 811,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	35 000,00	162 805,54	0,00	0,00	-127 805,54
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	453,40	0,00	0,00	-453,40
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 465,63	0,00	0,00	-1 465,63
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	1 878,00	0,00	0,00	-1 878,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	14 000,00	87 562,32	0,00	0,00	-73 562,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20 639,25	0,00	0,00	-20 639,25
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00	50 806,94	0,00	0,00	-35 806,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		23 424 715,36	24 356 332,17	0,00	0,00	-931 616,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	325 000,00	324 923,13			76,87
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	325 000,00	324 923,13			76,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		325 000,00	324 923,13			76,87
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		23 749 715,36	24 681 255,30	0,00	0,00	-931 539,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 213 366,80				

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)	317 843,19	47 176,20	67 168,60	203 498,39
2031	Frais d'études	317 843,19	47 176,20	67 168,60	203 498,39
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 588 894,66	482 315,97	386 343,02	720 235,67
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	306 623,65	0,00	5 228,00	301 395,65
2154	Matériel industriel	271 250,10	133 479,11	27 228,43	110 542,56
2155	Outils industriels	66 067,31	36 047,04	4 866,40	25 153,87
21561	Service de distribution d'eau	466 000,00	236 251,31	1 299,45	228 449,24
2182	Matériel de transport	423 553,30	64 938,40	347 206,24	11 408,66
2184	Mobilier	49 750,30	11 600,11	514,50	37 635,69
2188	Autres immobilisations corporelles	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 154 148,54	3 680 148,01	2 023 483,85	4 450 516,68
2313	Constructions	1 489 304,71	228 019,31	186 729,84	1 074 555,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 664 843,83	3 452 128,70	1 836 754,01	3 375 961,12
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	328 134,00	332 243,08	0,00	-4 109,08
174	Opération d'équipement n° 174 (3)	845 839,00	847 848,97	0,00	-2 009,97
175	Opération d'équipement n° 175 (3)	69 064,00	69 063,09	0,00	0,91
176	Opération d'équipement n° 176 (3)	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
206	Opération d'équipement n° 206 (3)	620 515,93	75 666,16	97 485,94	447 363,83
235	Opération d'équipement n° 235 (3)	190 451,48	73 223,82	0,00	117 227,66
259	Opération d'équipement n° 259 (3)	2 729 397,00	2 729 396,95	0,00	0,05
Total des dépenses d'équipement		16 847 387,80	8 337 082,25	2 574 481,41	5 935 824,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00	4 468 737,18	0,00	31 262,82
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	4 291 054,46	0,00	208 945,54
1687	Autres dettes	0,00	177 682,72	0,00	-177 682,72
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	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 509 110,00	4 468 737,18	0,00	40 372,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 356 497,80	12 805 819,43	2 574 481,41	5 976 196,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	325 000,00	324 923,13		76,87
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	325 000,00	324 923,13		76,87
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	103 675,00		-103 675,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	325 000,00	12 721,00		312 279,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	26 036,00		-26 036,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	57 523,49		-57 523,49
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	124 967,64		-124 967,64
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	203 000,00	202 365,66		634,34
2313	Constructions	203 000,00	169 597,08		33 402,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	32 768,58		-32 768,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		528 000,00	527 288,79		711,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 884 497,80	13 333 108,22	2 574 481,41	5 976 908,17
Pour information		2 104 392,00			
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	1 395 000,00	951 188,07	0,00	443 811,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70 000,00	248 631,00	0,00	-178 631,00
1313	Subv. équipt Départements	600 000,00	636 417,07	0,00	-36 417,07
1318	Autres subventions d'équipement	725 000,00	66 140,00	0,00	658 860,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 969 821,20	7 000 000,00	0,00	6 969 821,20
1641	Emprunts en euros	13 969 821,20	7 000 000,00	0,00	6 969 821,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 350,00	0,00	-4 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 350,00	0,00	-4 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	39 115,80	0,00	-39 115,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	39 115,80	0,00	-39 115,80
Total des recettes d'équipement		15 364 821,20	7 994 653,87	0,00	7 370 167,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 244 501,80	2 244 501,80	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 244 501,80	2 244 501,80	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	3 500,00	0,00	-3 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	3 500,00	0,00	-3 500,00
Total des recettes financières		2 244 501,80	2 248 001,80	0,00	-3 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 609 323,00	10 242 655,67	0,00	7 366 667,33
021	Virement de la section d'exploitation	2 866 566,80			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 310 000,00	2 897 861,83		412 138,17
28031	Frais d'études	0,00	2 832,00		-2 832,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	163 925,09		-163 925,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 301,64		-4 301,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 310 000,00	6 841,00		3 303 159,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	678 798,03		-678 798,03
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	10 691,59		-10 691,59
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	261 855,44		-261 855,44
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 233 649,34		-1 233 649,34
28154	Matériel industriel	0,00	148 731,98		-148 731,98
28155	Outillage industriel	0,00	27 175,96		-27 175,96
281561	Service de distribution d'eau	0,00	3 303,58		-3 303,58
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	10 410,00		-10 410,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	65 531,00		-65 531,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	383,06		-383,06
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	57 575,78		-57 575,78
28182	Matériel de transport	0,00	115 980,10		-115 980,10
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	49 759,41		-49 759,41
28184	Mobilier	0,00	14 550,54		-14 550,54
28188	Autres	0,00	1 967,78		-1 967,78
28251	Installat° complexes spécial. (affect)	0,00	24 625,79		-24 625,79
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	0,00	14 972,72		-14 972,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 176 566,80	2 897 861,83		3 278 704,97
041	Opérations patrimoniales (6)	203 000,00	202 365,66		634,34
238	Avances commandes immo. incorp.	203 000,00	202 365,66		634,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 379 566,80	3 100 227,49		3 279 339,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 988 889,80	13 342 883,16	0,00	10 646 006,64
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		328 134,00	A 332 243,08	0,00	-4 109,08	B	419 013,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 350,00	0,00	-14 350,00		14 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 350,00	0,00	-14 350,00		14 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	328 134,00	317 893,08	0,00	10 240,92		404 663,22
2313	Constructions	328 134,00	317 893,08	0,00	10 240,92		404 663,22

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-332 243,08	D-B	-419 013,22

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		845 839,00	A 847 848,97	0,00	-2 009,97	B 5 982 218,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	11 309,83	0,00	-1 309,83	118 035,99
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,09
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	6 880,24	0,00	3 119,76	29 973,91
2184	Mobilier	0,00	4 429,59	0,00	-4 429,59	65 651,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	835 839,00	836 539,14	0,00	-700,14	5 864 182,59
2313	Constructions	835 839,00	836 539,14	0,00	-700,14	5 807 428,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 754,58

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-847 848,97	D-B	-5 982 218,58

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		69 064,00	A 69 063,09	0,00	0,91	B 125 328,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 064,00	69 063,09	0,00	0,91	125 328,67
2313	Constructions	69 064,00	69 063,09	0,00	0,91	120 328,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		725 000,00	C 0,00	0,00	725 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-69 063,09	D-B	-125 328,67

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 176 (1)
LIBELLE : Modernisation de la prise d'eau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		3 100,00	A	0,00	0,00	3 100,00	B	25 432,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	3 100,00		0,00	0,00	3 100,00		25 432,14
2313	Constructions	3 100,00		0,00	0,00	3 100,00		25 432,14

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	0,00	-25 432,14

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 206 (1)
LIBELLE : Matériels et logiciels informatiques

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		620 515,93	A	75 666,16	97 485,94	447 363,83	B	713 389,61
20	Immobilisations incorporelles	469 701,93		49 820,42	94 660,97	325 220,54		537 170,32
2051	Concessions et droits assimilés	469 701,93		49 820,42	94 660,97	325 220,54		537 170,32
21	Immobilisations corporelles	150 814,00		25 845,74	2 824,97	122 143,29		176 219,29
2183	Matériel de bureau et informatique	150 814,00		25 845,74	2 824,97	122 143,29		176 219,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-75 666,16	D-B	-713 389,61

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 235 (1)
LIBELLE : Travaux photovoltaïques

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		190 451,48	A 73 223,82	0,00	117 227,66	B 117 772,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	190 451,48	73 223,82	0,00	117 227,66	117 772,34
2313	Constructions	190 451,48	73 223,82	0,00	117 227,66	117 772,34

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-73 223,82	D-B	-117 772,34

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 729 397,00	A 2 729 396,95	0,00	0,05	B 3 947 784,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 729 397,00	2 729 396,95	0,00	0,05	3 947 784,67
2313	Constructions	2 729 397,00	2 729 396,95	0,00	0,05	3 913 282,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 291 600,00	0,00	-291 600,00	D 291 600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	291 600,00	0,00	-291 600,00	291 600,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	291 600,00	0,00	-291 600,00	291 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 437 796,95	D-B	-3 656 184,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					79 151 366,50									
1641 Emprunts en euros (total)					79 151 366,50									
2119	SOCIETE GENERALE	06/07/2006	11/07/2006	11/10/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	C	O	A-1
2121	SOCIETE GENERALE	08/10/2007	09/10/2007	09/01/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,520	4,600	EUR	T	X	O	A-1
2122	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/10/2007	01/11/2007	01/02/2008	3 500 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	4,170	4,300	EUR	T	P	O	C-1
2123	SFIL CAFFIL	19/06/2008	21/11/2008	01/03/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,610	EUR	T	P	O	A-1
2124	SFIL CAFFIL	19/06/2008	31/10/2008	01/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,740	EUR	T	P	O	A-1
2125	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2009	30/11/2009	25/03/2010	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	1,140	1,160	EUR	T	P	O	A-1
2127	SFIL CAFFIL	06/08/2010	15/10/2010	01/02/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.99 %	2,990	3,020	EUR	T	P	O	A-1
2128	CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	29/11/2010	29/11/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,040	EUR	A	P	O	A-1
2130	SFIL CAFFIL	29/09/2003	31/12/2003	01/04/2004	195 413,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,230	EUR	A	X	O	A-1
2132	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	31 032,36	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
2134	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	18 495,85	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
2135	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	69 658,39	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
2136	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	144 483,58	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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					
2143	SFIL CAFFIL	24/06/2005	03/04/2006	01/10/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,280	EUR	S	P	O	A-1
2144	SFIL CAFFIL	19/07/2011	19/07/2011	01/02/2012	2 000 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.75 % (date d'exercice 01/02/2016)	4,750	4,820	EUR	A	P	O	A-1
2145	CREDIT AGRICOLE	23/11/2012	23/11/2012	23/02/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.8	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
2146	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2012	17/12/2012	17/03/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,650	EUR	T	P	O	A-1
2147	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/11/2012	23/11/2012	01/08/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.4	2,590	2,650	EUR	T	C	O	A-1
2148	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2013	09/09/2013	09/12/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.7	1,920	1,970	EUR	T	C	O	A-1
2149	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2014	24/02/2014	25/06/2014	1 400 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
2150	SOCIETE GENERALE	31/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,490	EUR	T	C	O	A-1
2151	ARKEA	16/12/2014	16/12/2014	28/02/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,060	EUR	T	P	O	A-1
2152	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2015	25/12/2015	25/03/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,920	0,940	EUR	T	P	O	A-1
2153	SOCIETE GENERALE	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,970	EUR	T	C	O	A-1
2154PA	CAISSE D'EPARGNE	10/02/2008	01/01/2017	15/04/2017	69 457,47	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,500	EUR	A	P	O	A-1
2156-1PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	62 436,63	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
2156-2PA	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	79 986,39	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
2157PA	CAISSE D'EPARGNE	07/10/2015	01/01/2017	25/01/2017	270 000,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
2158PA	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2016	01/01/2017	25/01/2017	21 464,01	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
2159PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	139 879,58	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
2160PA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/08/2011	31/12/2016	01/01/2017	11 914,25	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2161PA	SFIL CAFFIL	16/02/2004	01/01/2017	01/03/2017	59 598,09	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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					
2162PA	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2012	01/01/2017	25/05/2017	197 996,37	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
2163PA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	52 909,89	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2165-1PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/09/2017	91 070,30	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
2165-3PA	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2017	25/10/2017	77 190,60	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1
2166PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	43 519,24	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2167-1PA	SFIL CAFFIL	28/11/2005	01/01/2017	01/03/2017	41 270,40	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
2167-2PA	SFIL CAFFIL	21/12/2005	01/01/2017	02/01/2017	15 397,14	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
2168PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	151 823,04	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,650	EUR	A	P	O	A-1
2169-1PA	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2010	01/01/2017	01/05/2017	73 896,68	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	EUR	A	P	O	A-1
2169-2PA	SFIL CAFFIL	26/04/2010	01/01/2017	02/01/2017	10 704,58	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,010	EUR	T	P	O	A-1
2169-3PA	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2006	01/01/2017	05/08/2017	30 847,58	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	A	P	O	A-1
2173-PA	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	01/01/2017	05/08/2017	12 923,12	F	Taux fixe à 3.07 %	3,070	3,110	EUR	A	P	O	A-1
2174PA	SFIL CAFFIL	17/07/2000	01/01/2017	01/04/2017	10 443,32	F	Taux fixe à 5.76 %	5,760	5,760	EUR	A	P	O	A-1
2175PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	14 903,85	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2176-1PA	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2017	25/05/2017	18 992,66	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,710	EUR	A	P	O	A-1
2176-2PA	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2017	05/08/2017	13 074,20	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	A	P	O	A-1
2176-3PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	30 835,81	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,340	EUR	A	P	O	A-1
2177-1PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	10 612,83	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
2178-1PA	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	01/01/2017	25/05/2017	39 566,28	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,710	EUR	A	P	O	A-1
2178-2PA	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2009	01/01/2017	05/08/2017	27 236,70	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	A	P	O	A-1
2178-3PA	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2017	05/08/2017	64 238,41	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,340	EUR	A	P	O	A-1
2179	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2016	15/12/2016	25/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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					
2180	SFIL CAFFIL	16/12/2016	28/12/2016	01/04/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
2181	SFIL CAFFIL	16/12/2016	28/12/2016	01/04/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	C	O	A-1
2182RF	SFIL CAFFIL	07/12/2005	01/01/2017	01/03/2017	79 296,06	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,130	0,130	EUR	A	C	O	A-1
2183BLU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/01/2017	01/12/2017	352 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
2192VZ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	66 988,38	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2194-1VZ	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	26 178,31	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
2196VZ	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	31 398,79	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
2197LX	CAISSE D'EPARGNE	16/08/2010	01/01/2017	25/02/2017	17 314,34	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,290	EUR	T	P	O	A-1
2198-1LX	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	61 339,85	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
2198-2LX	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2017	164 430,84	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
2200NP	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2008	01/01/2017	15/07/2017	63 386,20	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,610	EUR	A	X	O	A-1
2201TAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		01/01/2017	01/11/2017	234 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2202TAL	CREDIT AGRICOLE	17/08/2009	17/09/2009	17/03/2017	47 220,75	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,520	EUR	T	C	O	A-1
2203EUS	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	13 853,49	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
2204-1EUS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	9 657,07	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
2204-2EUS	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	25/04/2017	24 937,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
2204-3EUS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	09/01/2017	20 343,68	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
2205EUS	SFIL CAFFIL	23/10/2001	01/01/2017	01/03/2017	32 135,36	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	5,480	EUR	A	P	O	A-1
2208-1SIL	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2013	01/01/2017	25/09/2017	18 371,53	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
2208-3SIL	CAISSE D'EPARGNE	20/08/2014	01/01/2017	25/10/2017	15 571,59	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,860	EUR	A	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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					
2209EPCI	SOCIETE GENERALE	09/10/2006	12/08/2016	12/08/2017	73 431,83	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2210EPCI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	146 238,76	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,110	EUR	A	P	O	A-1
2211	SFIL CAFFIL	13/12/2017	27/12/2017	01/01/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,260	0,260	EUR	A	C	O	A-1
2212	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	02/01/2018	02/04/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,420	EUR	T	C	O	A-1
2213	SOCIETE GENERALE	02/10/2018	05/10/2018	05/01/2019	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,390	EUR	T	C	O	A-1
2214	SFIL CAFFIL	20/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,040	EUR	T	C	O	A-1
2215	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2020	25/07/2020	25/10/2020	4 000 000,00	V	(Livret A + 0.25)-Floor 0 sur Livret A	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
2216	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2020	20/11/2020	25/02/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	P	O	A-1
2217	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2020	25/11/2020	25/02/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,460	EUR	T	P	O	A-1
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 702 613,14									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 702 613,14									
2118	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/05/2003	16/05/2003	16/05/2006	64 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2126	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/03/2010	16/03/2010	16/03/2011	1 154 012,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2187-1RF	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	01/01/2017	05/08/2017	13 274,08	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	A-1
2189RF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	58 442,74	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
2190RF	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	238 507,31	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
2191RF	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2012	01/01/2017	25/05/2017	174 377,01	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
Total général					80 853 979,64									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		54 018 088,11					4 302 272,34	868 218,46	0,00	206 467,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		54 018 088,11					4 302 272,34	868 218,46	0,00	206 467,81
2119	N	0,00	A-1	150 000,00	0,53	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	200 000,00	11 127,42	0,00	1 343,25
2121	N	0,00	A-1	613 699,30	1,77	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,520	286 690,33	35 966,91	0,00	6 309,63
2122	N	0,00	C-1	578 807,07	1,83	C	Taux fixe annulable à 4.17 % (exercable à partir du 01/11/2010)	4,230	274 622,82	31 838,88	0,00	4 022,71
2123	N	0,00	A-1	513 094,89	2,92	F	Taux fixe à 4.47 %	4,530	156 379,60	27 784,00	0,00	1 911,28
2124	N	0,00	A-1	1 290 670,25	2,83	F	Taux fixe à 4.59 %	4,650	392 420,06	71 727,01	0,00	9 873,63
2125	N	0,00	A-1	982 172,93	3,98	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,020	222 067,15	235,74	0,00	0,00
2127	N	0,00	A-1	569 774,35	19,83	F	Taux fixe à 2.99 %	2,980	20 532,66	17 421,38	0,00	2 792,05
2128	N	0,00	A-1	1 148 626,30	9,91	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	97 060,19	37 868,87	0,00	3 006,85
2130	N	0,00	A-1	115 034,71	12,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,220	6 081,87	6 334,40	0,00	5 999,61
2132	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	8 131,85	262,66	0,00	0,00
2134	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	4 846,74	156,54	0,00	0,00
2135	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	18 253,58	589,59	0,00	0,00
2136	N	0,00	A-1	85 611,64	4,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	15 466,32	3 446,76	0,00	2 716,63

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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)	
2143	N	0,00	A-1	133 558,96	15,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	5 989,89	5 854,05	0,00	928,09
2144	N	0,00	A-1	1 289 222,42	10,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,820	91 917,89	66 515,33	0,00	56 815,32
2145	N	0,00	A-1	750 000,04	20,89	V	Euribor 3M + 0.8	0,390	35 714,28	3 133,17	0,00	209,67
2146	N	0,00	A-1	550 222,89	6,96	F	Taux fixe à 4.51 %	4,570	65 431,48	27 114,26	0,00	965,03
2147	N	0,00	A-1	500 000,20	7,33	V	Euribor 3M + 2.4	2,030	66 666,64	11 121,20	0,00	1 564,17
2148	N	0,00	A-1	637 500,00	12,69	V	Euribor 3M + 1.7	1,280	50 000,00	8 664,95	0,00	454,25
2149	N	0,00	A-1	2 501 787,37	13,23	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	146 560,23	89 485,44	0,00	1 198,77
2150	N	0,00	A-1	1 470 000,00	14,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,460	105 000,00	37 934,07	0,00	0,00
2151	N	0,00	A-1	1 272 373,85	8,91	F	Taux fixe à 2.04 %	2,030	127 522,72	27 586,47	0,00	2 163,04
2152	N	0,00	A-1	1 917 393,61	14,98	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,930	118 672,59	18 628,56	0,00	294,00
2153	N	0,00	A-1	1 125 000,00	15,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,960	75 000,00	22 992,13	0,00	0,00
2154PA	N	0,00	A-1	25 220,09	1,29	F	Taux fixe à 4.44 %	4,500	11 796,82	1 670,94	0,00	808,72
2156-1PA	N	0,00	A-1	40 394,99	5,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	5 843,59	1 877,29	0,00	660,57
2156-2PA	N	0,00	A-1	51 820,33	5,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	7 475,60	2 454,85	0,00	887,94
2157PA	N	0,00	A-1	206 017,86	10,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	16 497,58	4 672,82	0,00	4 025,94
2158PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	5 624,53	181,66	0,00	0,00
2159PA	N	0,00	A-1	120 231,87	15,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	5 216,91	5 231,21	0,00	2 019,39
2160PA	N	0,00	A-1	8 233,01	6,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	982,07	415,60	0,00	370,28
2161PA	N	0,00	A-1	43 341,47	7,17	F	Taux fixe à 4.83 %	4,820	4 356,07	2 303,79	0,00	1 738,68
2162PA	N	0,00	A-1	162 376,22	11,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	9 591,86	8 925,14	0,00	5 032,99
2163PA	N	0,00	A-1	19 036,71	1,60	F	Taux fixe à 4 %	3,990	8 972,81	1 120,38	0,00	306,70
2165-1PA	N	0,00	A-1	64 870,94	7,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	6 899,36	2 569,38	0,00	612,85
2165-3PA	N	0,00	A-1	56 375,79	8,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	5 425,83	1 767,53	0,00	291,12

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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)	
2166PA	N	0,00	A-1	23 461,94	3,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,990	5 310,36	1 152,52	0,00	380,03
2167-1PA	N	0,00	A-1	34 760,52	14,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	1 717,44	1 335,09	0,00	1 056,67
2167-2PA	N	0,00	A-1	13 014,64	14,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	630,23	532,15	0,00	506,16
2168PA	N	0,00	A-1	134 198,47	17,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,640	4 697,57	6 467,46	0,00	2 526,81
2169-1PA	N	0,00	A-1	56 626,82	9,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,870	4 561,81	2 376,36	0,00	1 466,13
2169-2PA	N	0,00	A-1	8 027,23	9,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	699,43	252,29	0,00	59,14
2169-3PA	N	0,00	A-1	23 661,91	9,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	1 899,66	1 008,32	0,00	377,43
2173-PA	N	0,00	A-1	7 617,00	4,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,110	1 387,56	281,05	0,00	96,14
2174PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.76 %	5,780	2 833,87	163,23	0,00	0,00
2175PA	N	0,00	A-1	8 034,89	3,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,990	1 818,62	394,70	0,00	130,15
2176-1PA	N	0,00	A-1	14 304,96	8,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	1 252,46	733,90	0,00	405,63
2176-2PA	N	0,00	A-1	9 724,89	8,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	885,55	418,55	0,00	155,12
2176-3PA	N	0,00	A-1	23 089,23	8,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	2 059,54	1 094,31	0,00	406,27
2177-1PA	N	0,00	A-1	2 291,38	0,60	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	2 203,69	178,90	0,00	36,74
2178-1PA	N	0,00	A-1	29 800,68	8,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	2 609,18	1 528,88	0,00	845,02
2178-2PA	N	0,00	A-1	20 259,26	8,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	1 844,83	871,93	0,00	323,16
2178-3PA	N	0,00	A-1	48 100,45	8,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	4 290,51	2 279,71	0,00	846,35
2179	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,98	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	100 000,00	24 272,50	0,00	324,44
2180	N	0,00	A-1	2 437 500,00	16,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	150 000,00	14 668,60	0,00	3 512,04
2181	N	0,00	A-1	2 437 500,00	16,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	150 000,00	34 171,88	0,00	8 135,15
2182RF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,040	11 218,17	4,79	0,00	0,00

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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)	
2183BLU	N	0,00	A-1	288 000,00	17,92	V	Livret A + 1	1,730	16 000,00	5 320,00	0,00	348,00
2192VZ	N	0,00	A-1	24 102,08	1,60	F	Taux fixe à 4 %	3,990	11 360,33	1 418,50	0,00	388,31
2194-1VZ	N	0,00	A-1	5 652,12	0,60	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	5 435,75	441,30	0,00	90,60
2196VZ	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	8 227,88	265,75	0,00	0,00
2197LX	N	0,00	A-1	10 004,37	4,65	F	Taux fixe à 3.25 %	3,240	1 917,15	364,25	0,00	31,61
2198-1LX	N	0,00	A-1	51 848,31	14,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	2 510,75	2 120,00	0,00	2 016,46
2198-2LX	N	0,00	A-1	138 480,59	14,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	6 842,00	5 318,81	0,00	4 209,58
2200NP	N	0,00	A-1	43 871,39	6,54	F	Taux fixe à 4.54 %	4,600	5 208,27	2 265,35	0,00	935,02
2201TAL	N	0,00	A-1	182 000,00	13,83	V	Livret A + 1	1,710	13 000,00	3 412,50	0,00	447,42
2202TAL	N	0,00	A-1	22 848,75	3,71	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	6 093,00	1 186,23	0,00	36,72
2203EUS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	3 630,23	117,25	0,00	0,00
2204-1EUS	N	0,00	A-1	7 025,11	7,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,850	704,66	375,64	0,00	138,05
2204-2EUS	N	0,00	A-1	17 973,02	7,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	1 851,94	848,51	0,00	523,52
2204-3EUS	N	0,00	A-1	14 834,90	7,02	F	Taux fixe à 5 %	4,990	1 479,56	815,72	0,00	723,21
2205EUS	N	0,00	A-1	7 130,46	0,17	F	Taux fixe à 5.48 %	5,480	6 760,02	761,20	0,00	324,55
2208-1SIL	N	0,00	A-1	13 086,35	7,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	1 391,80	518,32	0,00	123,63
2208-3SIL	N	0,00	A-1	11 372,64	8,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	1 094,55	356,56	0,00	58,73
2209EPCI	N	0,00	A-1	15 859,44	0,61	F	Taux fixe à 3.94 %	3,990	15 246,97	1 246,02	0,00	244,74
2210EPCI	N	0,00	A-1	102 054,25	6,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	11 885,08	5 822,30	0,00	2 158,42
2211	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,260	250 000,00	12 521,53	0,00	11 862,50
2212	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,410	150 000,00	37 890,53	0,00	8 991,57
2213	N	0,00	A-1	5 400 000,00	17,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	300 000,00	21 586,36	0,00	4 959,00

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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)	
2214	N	0,00	A-1	7 700 000,00	19,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	300 000,00	62 544,44	0,00	19 797,56
2215	N	0,00	A-1	3 950 000,00	19,57	V	(Livret A + 0.25)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 0.25)-Floor 0 sur Livret A	0,720	50 000,00	9 500,00	0,00	5 513,54
2216	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,90	F	Taux fixe à 0.61 % Taux fixe à 0.61 %	0,540	0,00	33,89	0,00	1 186,11
2217	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,90	F	Taux fixe à 0.46 %	0,450	0,00	0,00	0,00	447,22
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		308 223,51					166 464,55	15 033,63	0,00	9 301,80
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		308 223,51					166 464,55	15 033,63	0,00	9 301,80
2118	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	4 417,21	22,11	0,00	0,00
2126	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	115 401,20	0,00	0,00	0,00
2187-1RF	N	0,00	A-1	2 866,00	0,60	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	2 756,27	223,77	0,00	45,93
2189RF	N	0,00	A-1	21 027,40	1,60	F	Taux fixe à 4 %	3,990	9 911,11	1 237,54	0,00	338,78
2190RF	N	0,00	A-1	141 324,04	4,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,400	25 531,14	5 689,76	0,00	4 484,49
2191RF	N	0,00	A-1	143 006,07	11,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	8 447,62	7 860,45	0,00	4 432,60
Total général		0,00		54 326 311,62					4 468 736,89	883 252,09	0,00	215 769,61

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
2122	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,00	578 807,07	1	15,00		Taux fixe annulable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	Taux fixe annulable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	0,00	Taux fixe annulable à 4.17 % (exerçable à partir du 01/11/2010)	4,230	31 838,88	0,00	1,07
TOTAL (C)		3 500 000,00	578 807,07						0,00			31 838,88	0,00	1,07
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 500 000,00	578 807,07						0,00			31 838,88	0,00	1,07

(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	88	0	0	0	
	% de l'encours	98,91	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 747 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	1,07	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	578 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €	28/12/2018

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 825 000,00	I 4 793 660,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 500 000,00	4 468 737,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	4 291 054,46
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	177 682,72
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		325 000,00	324 923,13
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	325 000,00	324 923,13
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	4 793 660,31	2 574 481,41	2 104 392,00	9 472 533,72

(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		6 176 566,80	2 901 361,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	3 500,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	3 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 176 566,80	2 897 861,83
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	2 832,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	163 925,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 301,64
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 310 000,00	6 841,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	678 798,03
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	10 691,59
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	261 855,44
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 233 649,34
28154	Matériel industriel	0,00	148 731,98
28155	Outils industriel	0,00	27 175,96
281561	Service de distribution d'eau	0,00	3 303,58
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	10 410,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	65 531,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	383,06
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	57 575,78
28182	Matériel de transport	0,00	115 980,10
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	49 759,41
28184	Mobilier	0,00	14 550,54
28188	Autres	0,00	1 967,78
28251	Installat° complexes spécial. (affect)	0,00	24 625,79
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	0,00	14 972,72
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 866 566,80	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 901 361,83	0,00	0,00	2 244 501,80	5 145 863,63

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 472 533,72
Ressources propres disponibles	5 145 863,63
Solde	V = IV – II (3)

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2020	6 DETECTEUR MULTI GAZ	9 309,11	0,00	5
14/01/2020	DACIA DUSTER CONFORT FJ117JV	19 282,60	0,00	5
22/01/2020	RAYONNAGES POUR FUTUR MAGASIN	15 932,54	0,00	10
27/01/2020	FORD RANGER FJ017ZQ	26 277,23	0,00	5
04/02/2020	GESTION & FACTURATION ABONNES - ANEMONE	49 781,42	0,00	3
04/02/2020	PC HP ELITEBOOK	1 206,54	0,00	3
04/02/2020	Téléviseur Samsung LH55QBREBGCX/EN	840,15	0,00	5
25/02/2020	DETECTEUR DE METAUX	547,96	0,00	1
05/03/2020	33 Lampes UV	17 282,97	0,00	5
09/03/2020	2 SERTISSEUSES	1 718,00	0,00	5
09/03/2020	4 DECOUPEUSES THERMIQUES A DISQUE	4 990,00	0,00	5
09/03/2020	542 COMPTEURS	222 796,31	0,00	40
13/03/2020	2 ECHELLES TELESCOPIQUES	598,26	0,00	1
23/03/2020	Système javellisation station Vilette	1 950,41	0,00	5
24/03/2020	BALLON ECLAIRANT	2 200,00	0,00	5
24/03/2020	2 meubles bas + 3 porte-manteaux	1 068,49	0,00	10
26/03/2020	SCHEMA DIRECTEUR EAU GRAND ANNECY	41 485,00	0,00	5
26/03/2020	4 PC HP ELITEDESK 800G5 + écran	3 278,62	0,00	3
02/04/2020	DECT Bâtiment Vovray	4 493,49	0,00	5
07/04/2020	35 DETECTEURS DE GAZ	13 860,00	0,00	5
14/04/2020	MOTEUR POMPE 2 RIOZ	3 861,00	0,00	10
14/04/2020	5 pompes submersibles	3 384,30	0,00	5
21/04/2020	Geo-référencement des ouvrages	4 491,20	0,00	1
21/04/2020	10 VENTILATEURS EXTRACTEURS	2 714,00	0,00	5
21/04/2020	3 caissons mobiles + 1 table ronde 110cm	2 017,72	0,00	10
21/04/2020	2 * CHAISE ROUGE 4 PIEDS METALLIQUES	115,55	0,00	1
27/04/2020	3 Vannes usine Espagnoux	1 869,60	0,00	5
18/05/2020	PIECES MAINTENANCE UV LANCHES	3 676,00	0,00	10
18/05/2020	MACHINE A SOUDER ELECTRO PRINT	2 245,00	0,00	5
18/05/2020	ARMOIRE + 2 ETAGERES COULISSANTES	995,30	0,00	10
18/05/2020	2 petits armoires rideaux + 1 grand	1 471,22	0,00	10
28/05/2020	REPARATION POMPE	2 891,02	0,00	10
03/06/2020	8 BOITERS CERBERE POTAUX INCENDIE	4 999,60	0,00	10
03/06/2020	Table labo + fauteuil accueil	501,26	0,00	1
04/06/2020	Accessoires pour GPS Trimble	178,00	0,00	1
30/06/2020	ETUDE SUR TRAVERSEE SOUS VOIE SNCF	1 200,00	0,00	5
30/06/2020	2 POMPE DE FORAGE QUINTAL	5 124,59	0,00	5
30/06/2020	Comptoir 2 portes + 2 Armoires hautes 1	2 296,32	0,00	10
10/07/2020	30 BANDES DENSO	284,55	0,00	1
10/07/2020	10 Souleveur magnétique avec marteau pic	1 577,00	0,00	5
17/07/2020	POMPE A EPREUVE	1 190,75	0,00	5
17/07/2020	13 PC HP ProBook	11 166,11	0,00	3
17/07/2020	4 PC HP Zbook	6 015,88	0,00	3
17/07/2020	Bornes WIFI	2 842,50	0,00	3
21/07/2020	5 meubles bas 2 portes + 2 meubles bas	3 215,10	0,00	10
27/07/2020	35 MASQUES AUTOSAUVEVEURS	16 427,95	0,00	5
27/07/2020	4 chaises longues avec matelas	1 645,93	0,00	10
27/07/2020	4 fauteuils soft + 2 canapés + 2 table	1 462,56	0,00	10
07/08/2020	2 ECRAN PROLITE LED 24"	463,91	0,00	1
11/08/2020	Mobil-home Otello solo	10 000,00	0,00	5
20/08/2020	Tablette SAMSUNG TAB A 10 + 2 écrans	732,30	0,00	1
26/08/2020	2 MACHINE A SOUDER BARBARA	7 750,80	0,00	10
26/08/2020	121 OUTILLAGES (PINCE + CLE + MARTEAU)	6 325,34	0,00	5
26/08/2020	2 COFFRET RADIO	269,00	0,00	1
26/08/2020	4 TARIERE POUR NETTOYAGE DE TUBE	322,44	0,00	1
27/08/2020	6 mallettes contrôle résiduel chlore	3 916,25	0,00	5
04/09/2020	BOULONNEUSE + MEULEUSE	826,50	0,00	1
02/10/2020	TRÉPIED ALUMINIUM + TREUIL SECURITE	1 269,15	0,00	5
08/10/2020	Manomètre électronique BARFLEX	519,90	0,00	1
08/10/2020	2 scies + 2 visseuses + 2 perceuses	3 581,76	0,00	5
08/10/2020	Aspirateur poussières	127,00	0,00	1
08/10/2020	400 modules radio compact télélevé	13 455,00	0,00	40
12/10/2020	Matériel UV pour Combe Veyrie	266,52	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2020	LAVE-LINGE 7KG MIELE PWM507	2 300,00	0,00	5
16/10/2020	19 PHARES, LAMPES TORCHES ET BOOSTER	1 582,80	0,00	5
16/10/2020	Kit de vidéo-conférence Logitech group	815,00	0,00	1
19/10/2020	Station d'accueil i-tec USB-C	65,31	0,00	1
27/10/2020	DACIA DUSTER CONFORT FQ758HC	19 378,57	0,00	5
04/11/2020	RAYONNAGES INDUSTRIELS	3 888,25	0,00	10
04/11/2020	GROUPE ELECTROGENE SDMO PERFORM6500	1 185,90	0,00	5
04/11/2020	4 GROUPE ELECTROGENES HONDA 1000W	3 520,00	0,00	10
04/11/2020	Meuleuse 125mm	540,84	0,00	1
04/11/2020	SCIE SABRE	699,38	0,00	1
04/11/2020	4 foret-marteau	1 718,00	0,00	5
06/11/2020	3 PLATEAUX ROULANTS	666,81	0,00	1
13/11/2020	Vidéoprojecteur BenQ TH671ST	628,17	0,00	1
19/11/2020	2 MACHINE A PERCER MANUELLE	2 786,44	0,00	10
19/11/2020	Armoire 2 portes	383,72	0,00	1
20/11/2020	3 Smartphone PTI	1 060,00	0,00	5
01/12/2020	7 Kit de maintenance pomp	1 442,16	0,00	5
01/12/2020	24 kit maintenance	3 202,00	0,00	5
01/12/2020	4 Armoire monobloc la Puya	1 124,30	0,00	5
01/12/2020	3 Armoire bas à rideaux	856,53	0,00	10
09/12/2020	Licence zoom 1 an	39,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		626 468,16	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
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
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017-175 AP Alimentation eau la Ferrière (CCPC)	4 246 131,00	0,00	4 246 131,00	56 265,58	69 064,00	4 120 802,33	69 063,09
2017-174 AP Centre Technique (part EAU)	5 339 961,00	735 061,00	6 075 022,00	5 135 176,61	845 331,00	166 016,89	773 828,50
2018-259 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 2	3 500 000,00	1 224 585,00	4 724 585,00	1 218 158,26	2 729 397,00	781 691,16	2 724 735,58
2018-260 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017-173 AP Modernisation unité la Tour - Phase 1	2 121 224,00	0,00	2 121 224,00	1 564 651,87	0,00	556 572,13	0,00
2019-262 AP Remplacement ultrafiltration Espagnoux	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 100,00	0,00	2 998 900,00	0,00
2017-172 AP Unité de Production de la Puya	1 283 031,00	0,00	1 283 031,00	86 770,14	332 244,00	864 176,13	332 084,73

- (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)		12,00	0,50	12,50	11,20	1,00	12,20
Adjt adm	C	6,00	0,50	6,50	6,40	0,00	6,40
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		102,00	0,00	102,00	96,60	4,00	100,60
Adjt tech	C	33,00	0,00	33,00	31,10	1,00	32,10
Adjt tech Pal 1Cl	C	12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
Agent maitrise	C	24,00	0,00	24,00	23,00	1,00	24,00
Agent maitrise Pal	C	12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien Pal 1Cl	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Assist soc-ed 1Cl (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
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)		115,00	0,50	115,50	108,30	5,00	113,30

(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		
Adjt tech	C	TECH	'364	0,00	A CDI	CDI
Adjt tech Pal 1CI	C	TECH	'452	0,00	A CDI	CDI
Agent maîtrise	C	TECH	'420	0,00	A CDI	CDI
Agent maîtrise Pal	C	TECH	'531	0,00	A CDI	CDI
Attaché	A	ADM	'567	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				30 124,61		
Adjt adm	C	ADM	'350	0,00	3-1 CONT-Article 3-1 remplaçant	A
Adjt adm	C	ADM	'350	0,00	3-a° CONT-Temporaire	A
Adjt tech	C	TECH	'350	0,00	3-1 CONT-Article 3-1 remplaçant	A
Adjt tech	C	TECH	'350	0,00	3-a° CONT-Temporaire	A
Apprentis		OTR		30 124,61	A APP-Contrat : Apprenti	A
TOTAL GENERAL				30 124,61		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

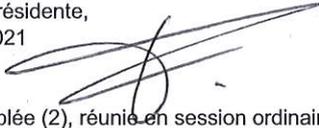
(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 95
Nombre de membres présents : 85
Nombre de suffrages exprimés : 82
VOTES :
Pour : 82
Contre : 0
Abstentions : 3

Date de convocation : 21/05/2021

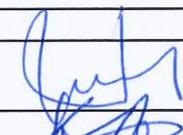
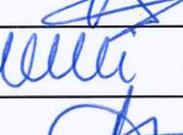
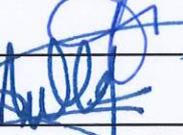
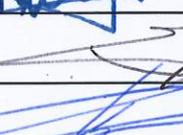
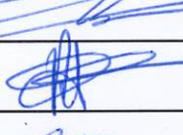
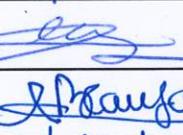
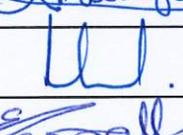
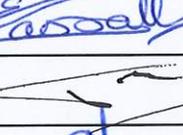
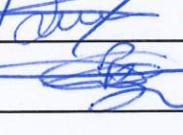
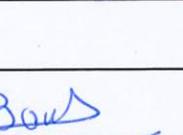
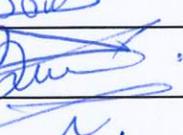
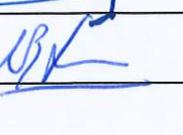
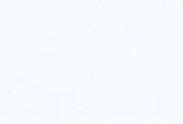
Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 27/05/2021
(1) la présidente,

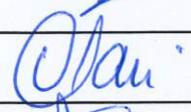
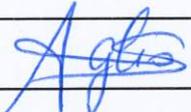
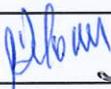
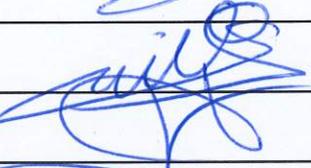
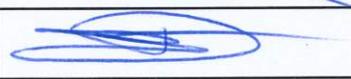
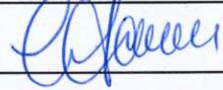
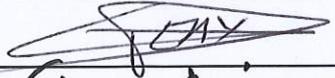
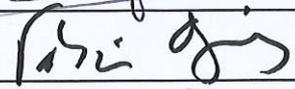
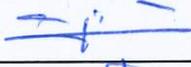
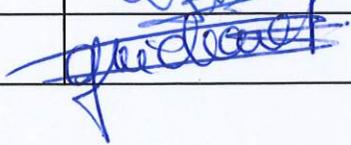


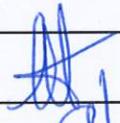
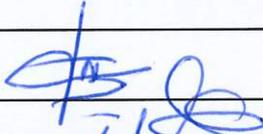
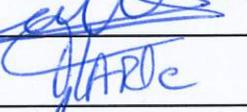
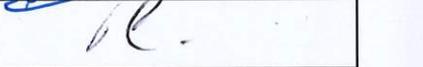
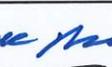
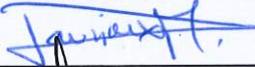
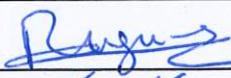
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 27/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

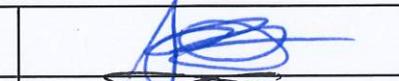
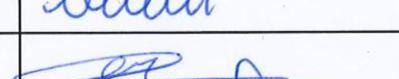
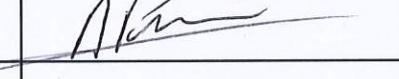
Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/06/2021, et de la publication le 07/06/2021
A Annecy, le 07/06/2021

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

IV ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
ALBRAN Jean-Pascal		
ANDREYS Etienne		
ANSELME Christian		
ARCHINARD Jacques		
ARDIN Gilles		
ASTORG François		
BANGUÉ Frédérique		
BARRY Olivier		
BASTID Isabelle		
BEAL Michel		
BEAUJARD Alexandra		
BERTRAND Marie		
BLOC Nicole		
BOGEY Franck		
BOLY Cécile		
BOSSON Patrick		
BOUCHETIBAT Bilel		
BOUCLIER Stéphane		
BOULAND Corinne		
BOUVIER Catherine		
BOVIER Christian		
BRUYERE Pierre		
BUI-XUAN PICCHEDDA Karine		

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

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

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