

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 2021

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

(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 25 008 226,77	G 23 394 257,66	G-A -1 613 969,11
	Section d'investissement	B 15 792 151,72	H 14 832 624,20	H-B -959 527,52

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 468 810,46 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 094 617,06 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 42 894 995,55	Q= G+H+I+J 43 695 692,32	=Q-P 800 696,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 478 703,13	L 2 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 478 703,13	= K+L 2 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 25 008 226,77	= G+I+K 28 863 068,12	3 854 841,35
	Section d'investissement	= B+D+F 20 365 471,91	= H+J+L 16 832 624,20	-3 532 847,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 45 373 698,68	= G+H+I+J+K+L 45 695 692,32	321 993,64

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 2 478 703,13	L 2 000 000,00
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	2 000 000,00
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	164 761,99	0,00
21	Immobilisations corporelles	396 709,54	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 885 145,06	0,00
172	Opération d'équipement n° 172	0,00	
174	Opération d'équipement n° 174	0,00	
175	Opération d'équipement n° 175	0,00	
206	Opération d'équipement n° 206	32 086,54	
259	Opération d'équipement n° 259	0,00	
260	Opération d'équipement n° 260	0,00	
262	Opération d'équipement n° 262	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	9 650 162,00	6 699 938,90	1 918 349,14	0,00	1 031 873,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 778 000,00	5 435 153,69	4 475,00	0,00	338 371,31
014	Atténuations de produits	6 820 000,00	3 699 285,00	3 010 384,00	0,00	110 331,00
65	Autres charges de gestion courante	301 020,00	292 414,15	0,00	0,00	8 605,85
Total des dépenses de gestion courante		22 549 182,00	16 126 791,74	4 933 208,14	0,00	1 489 182,12
66	Charges financières	920 000,00	609 407,57	189 928,24	0,00	120 664,19
67	Charges exceptionnelles	407 200,00	333 845,90	20 000,00	0,00	53 354,10
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		23 876 382,00	17 070 045,21	5 143 136,38	0,00	1 663 200,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 700 553,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000 000,00	2 795 045,18			204 954,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 700 553,46	2 795 045,18			3 905 508,28
TOTAL		30 576 935,46	19 865 090,39	5 143 136,38	0,00	5 568 708,69
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	820,59	0,00	0,00	-820,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 445 685,00	22 138 980,02	408 000,00	0,00	1 898 704,98
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
Total des recettes de gestion courante		24 460 685,00	22 151 801,61	408 000,00	0,00	1 900 883,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	290 600,00	477 652,30	0,00	0,00	-187 052,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 751 285,00	22 629 453,91	408 000,00	0,00	1 713 831,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	356 840,00	356 803,75			36,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		356 840,00	356 803,75			36,25
TOTAL		25 108 125,00	22 986 257,66	408 000,00	0,00	1 713 867,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 468 810,46				

(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	495 168,60	55 223,20	164 761,99	275 183,41
21	Immobilisations corporelles	2 213 343,02	1 132 315,53	396 709,54	684 317,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 710 483,85	5 290 125,12	1 885 145,06	535 213,67
	Total des opérations d'équipement	4 495 197,94	4 181 920,47	32 086,54	281 190,93
	Total des dépenses d'équipement	14 914 193,41	10 659 584,32	2 478 703,13	1 775 905,96
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	4 800 000,00	4 686 100,52	0,00	113 899,48
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 806 000,00	4 692 100,52	0,00	113 899,48
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 720 193,41	15 351 684,84	2 478 703,13	1 889 805,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	356 840,00	356 803,75		36,25
041	Opérations patrimoniales (2)	105 000,00	83 663,13		21 336,87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	461 840,00	440 466,88		21 373,12
	TOTAL	20 182 033,41	15 792 151,72	2 478 703,13	1 911 178,56
	Pour information	2 094 617,06			
	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	1 402 000,00	2 132 709,00	0,00	-730 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 399 998,54	5 000 000,00	2 000 000,00	2 399 998,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	149 608,42	0,00	-149 608,42
	Total des recettes d'équipement	10 801 998,54	7 282 317,42	2 000 000,00	1 519 681,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 669 098,47	4 669 098,47	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	2 500,00	0,00	-2 500,00
	Total des recettes financières	4 669 098,47	4 671 598,47	0,00	-2 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 471 097,01	11 953 915,89	2 000 000,00	1 517 181,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 700 553,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000 000,00	2 795 045,18		204 954,82
041	Opérations patrimoniales (2)	105 000,00	83 663,13		21 336,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 805 553,46	2 878 708,31		3 926 845,15
	TOTAL	22 276 650,47	14 832 624,20	2 000 000,00	5 444 026,27
	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	8 618 288,04		8 618 288,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 439 628,69		5 439 628,69
014	Atténuations de produits	6 709 669,00		6 709 669,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	292 414,15		292 414,15
66	Charges financières	799 335,81	0,00	799 335,81
67	Charges exceptionnelles	353 845,90	0,00	353 845,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 795 045,18	2 795 045,18
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		22 213 181,59	2 795 045,18	25 008 226,77

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 008 226,77
---	----------------------

	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	356 803,75	356 803,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 686 100,52	0,00	4 686 100,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 181 920,47		4 181 920,47
20	Immobilisations incorporelles (6)	55 223,20	0,00	55 223,20
21	Immobilisations corporelles (6)	1 132 315,53	0,00	1 132 315,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 290 125,12	83 663,13	5 373 788,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	0,00	6 000,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 351 684,84	440 466,88	15 792 151,72

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 094 617,06
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 886 768,78
--	----------------------

- (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	820,59		820,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 546 980,02		22 546 980,02
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	12 000,00		12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,00		1,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	477 652,30	356 803,75	834 456,05
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		23 037 453,91	356 803,75	23 394 257,66

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 468 810,46
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 863 068,12
---	----------------------

	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	2 132 709,00	0,00	2 132 709,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	149 608,42	83 663,13	233 271,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500,00	0,00	2 500,00
28	Amortissement des immobilisations		2 795 045,18	2 795 045,18
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		7 284 817,42	2 878 708,31	10 163 525,73

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 669 098,47
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 832 624,20
---	----------------------

(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)	9 650 162,00	6 699 938,90	1 918 349,14	0,00	1 031 873,96
60226	Vêtements de travail	39 760,00	42 861,36	0,00	0,00	-3 101,36
604	Achats d'études, prestations de services	255 261,00	84 383,00	30 135,00	0,00	140 743,00
605	Achats d'eau	343 335,00	246 986,71	0,00	0,00	96 348,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 821 000,00	1 445 224,18	336 300,49	0,00	39 475,33
6062	Produits de traitement	167 500,00	126 472,54	7 887,12	0,00	33 140,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 136 836,00	974 026,34	27 232,50	0,00	135 577,16
6064	Fournitures administratives	100 000,00	36 954,62	24 226,87	0,00	38 818,51
6066	Carburants	225 200,00	93 339,95	96 775,15	0,00	35 084,90
6068	Autres matières et fournitures	26 500,00	10 047,96	0,00	0,00	16 452,04
6132	Locations immobilières	4 000,00	386,15	0,00	0,00	3 613,85
6135	Locations mobilières	6 000,00	929,02	907,56	0,00	4 163,42
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	9 937,00	900,00	0,00	-6 337,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	317,37	0,00	0,00	-317,37
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	373 900,00	231 684,39	136 653,53	0,00	5 562,08
61523	Entretien, réparations réseaux	1 450 000,00	1 021 203,55	282 121,12	0,00	146 675,33
61551	Entretien matériel roulant	46 120,00	32 876,08	4 142,45	0,00	9 101,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	5 613,59	0,00	0,00	-1 113,59
6156	Maintenance	335 291,00	183 540,71	52 949,72	0,00	98 800,57
6161	Multirisques	9 000,00	9 157,52	0,00	0,00	-157,52
6168	Autres	58 000,00	35 803,58	0,00	0,00	22 196,42
617	Etudes et recherches	1 000,00	669,00	0,00	0,00	331,00
618	Divers	80 000,00	57 341,01	24 900,00	0,00	-2 241,01
6226	Honoraires	179 500,00	115 690,39	2 555,27	0,00	61 254,34
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 200,00	5 702,95	0,00	0,00	-502,95
6231	Annonces et insertions	2 000,00	5 352,40	0,00	0,00	-3 352,40
6238	Divers	14 000,00	0,00	12 310,00	0,00	1 690,00
6241	Transports sur achats	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	2 934,70	0,00	0,00	2 565,30
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	70 730,00	78 124,43	11 816,06	0,00	-19 210,49
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	3 011,00	0,00	0,00	6 989,00
6281	Concours divers (cotisations)	64 980,00	31 460,70	5 052,00	0,00	28 467,30
6282	Frais de gardiennage	14 860,00	9 175,54	1 424,60	0,00	4 259,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	89 936,00	80 493,12	12 294,32	0,00	-2 851,44
6287	Remboursements de frais	1 276 000,00	1 102 122,71	127 765,38	0,00	46 111,91
63512	Taxes foncières	10 000,00	2 935,23	0,00	0,00	7 064,77
63513	Autres impôts locaux	23 000,00	784,00	9 000,00	0,00	13 216,00
6358	Autres droits	31 703,00	285,00	11 000,00	0,00	20 418,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 350 000,00	611 232,00	700 000,00	0,00	38 768,00
6378	Autres taxes et redevances	8 850,00	879,10	0,00	0,00	7 970,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 778 000,00	5 435 153,69	4 475,00	0,00	338 371,31
6331	Versement de mobilité	37 000,00	34 978,47	0,00	0,00	2 021,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	51 000,00	25 021,49	0,00	0,00	25 978,51
6411	Salaires, appointements, commissions	3 190 000,00	2 943 410,81	0,00	0,00	246 589,19
6413	Primes et gratifications	849 000,00	907 479,66	0,00	0,00	-58 479,66
6414	Indemnités et avantages divers	60 000,00	130 311,01	0,00	0,00	-70 311,01
6415	Supplément familial	50 000,00	33 847,63	0,00	0,00	16 152,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	575 000,00	502 092,35	0,00	0,00	72 907,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	915 000,00	803 263,15	0,00	0,00	111 736,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	20 000,00	19 090,02	0,00	0,00	909,98
6471	Prestations directes	21 000,00	14 573,93	0,00	0,00	6 426,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	1 387,92	0,00	0,00	3 612,08
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	19 697,25	4 475,00	0,00	-24 172,25
014	Atténuations de produits (4)	6 820 000,00	3 699 285,00	3 010 384,00	0,00	110 331,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 731 000,00	2 483 216,00	2 137 453,00	0,00	110 331,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 089 000,00	1 216 069,00	872 931,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	301 020,00	292 414,15	0,00	0,00	8 605,85
6518	Autres	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	291 486,55	0,00	0,00	8 513,45
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	427,60	0,00	0,00	-407,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		22 549 182,00	16 126 791,74	4 933 208,14	0,00	1 489 182,12
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	920 000,00	609 407,57	189 928,24	0,00	120 664,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00	825 177,12	0,00	0,00	74 822,88

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-215 769,55	189 928,24	0,00	45 841,31
67	Charges exceptionnelles (c)	407 200,00	333 845,90	20 000,00	0,00	53 354,10
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 200,00	2 500,00	0,00	0,00	2 700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	375 000,00	331 345,90	0,00	0,00	43 654,10
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00
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		23 876 382,00	17 070 045,21	5 143 136,38	0,00	1 663 200,41
023	Virement à la section d'investissement	3 700 553,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 000 000,00	2 795 045,18			204 954,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 000 000,00	2 795 045,18			204 954,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 700 553,46	2 795 045,18			3 905 508,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 700 553,46	2 795 045,18			3 905 508,28
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 576 935,46	19 865 090,39	5 143 136,38	0,00	5 568 708,69
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	189 928,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	215 769,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 841,31

- (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	820,59	0,00	0,00	-820,59
64198	Autres remboursements	0,00	820,59	0,00	0,00	-820,59
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 445 685,00	22 138 980,02	408 000,00	0,00	1 898 704,98
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 528 311,53	15 520 564,89	0,00	0,00	7 746,64
70118	Autres ventes d'eau	578 987,00	266 166,96	235 000,00	0,00	77 820,04
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 313 386,00	2 541 460,70	0,00	0,00	771 925,30
70128	Autres taxes et redevances	704 331,00	506 581,80	0,00	0,00	197 749,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 509 090,00	1 218 837,86	0,00	0,00	290 252,14
7064	Locations de compteurs	724 231,00	776 668,51	0,00	0,00	-52 437,51
7065	Produits commissions recouvert assainist	132 000,00	60 921,00	60 000,00	0,00	11 079,00
7068	Autres prestations de services	1 937 348,47	1 230 756,09	113 000,00	0,00	593 592,38
7081	Services exploités intérêt du personnel	12 000,00	13 979,79	0,00	0,00	-1 979,79
7083	Locations diverses	6 000,00	2 992,42	0,00	0,00	3 007,58
7087	Remboursement de frais	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
7588	Autres	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		24 460 685,00	22 151 801,61	408 000,00	0,00	1 900 883,39
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	290 600,00	477 652,30	0,00	0,00	-187 052,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	37 209,65	0,00	0,00	-37 209,65
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 595,14	0,00	0,00	-1 595,14
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	236 000,00	196 535,00	0,00	0,00	39 465,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 148,35	0,00	0,00	-19 148,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000,00	209 152,83	0,00	0,00	-203 152,83
775	Produits des cessions d'immobilisations	21 000,00	13 328,33	0,00	0,00	7 671,67
778	Autres produits exceptionnels	27 600,00	683,00	0,00	0,00	26 917,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 751 285,00	22 629 453,91	408 000,00	0,00	1 713 831,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	356 840,00	356 803,75			36,25
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	356 840,00	356 803,75			36,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		356 840,00	356 803,75			36,25
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 108 125,00	22 986 257,66	408 000,00	0,00	1 713 867,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 468 810,46				

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)	495 168,60	55 223,20	164 761,99	275 183,41
2031	Frais d'études	495 168,60	55 223,20	164 761,99	275 183,41
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 213 343,02	1 132 315,53	396 709,54	684 317,95
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	516 228,00	135 340,59	106 846,17	274 041,24
2154	Matériel industriel	410 628,43	208 168,70	40 537,87	161 921,86
2155	Outils industriels	30 866,40	31 059,07	0,00	-192,67
21561	Service de distribution d'eau	467 299,45	363 316,94	23 453,10	80 529,41
2182	Matériel de transport	721 206,24	376 121,26	223 798,48	121 286,50
2183	Matériel de bureau et informatique	35 600,00	10 820,10	2 073,92	22 705,98
2184	Mobilier	31 514,50	7 488,87	0,00	24 025,63
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 710 483,85	5 290 125,12	1 885 145,06	535 213,67
2313	Constructions	382 729,84	190 494,06	0,00	192 235,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 327 754,01	5 099 631,06	1 885 145,06	342 977,89
172	Opération d'équipement n° 172 (3)	612 970,00	548 674,31	0,00	64 295,69
174	Opération d'équipement n° 174 (3)	342 616,00	319 689,66	0,00	22 926,34
175	Opération d'équipement n° 175 (3)	2 744 710,00	2 740 321,77	0,00	4 388,23
206	Opération d'équipement n° 206 (3)	347 285,94	154 079,73	32 086,54	161 119,67
259	Opération d'équipement n° 259 (3)	381 912,00	381 172,11	0,00	739,89
260	Opération d'équipement n° 260 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Opération d'équipement n° 262 (3)	65 704,00	37 982,89	0,00	27 721,11
Total des dépenses d'équipement		14 914 193,41	10 659 584,32	2 478 703,13	1 775 905,96
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	4 800 000,00	4 686 100,52	0,00	113 899,48
1641	Emprunts en euros	4 800 000,00	4 637 639,17	0,00	162 360,83
1687	Autres dettes	0,00	48 461,35	0,00	-48 461,35
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 806 000,00	4 692 100,52	0,00	113 899,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 720 193,41	15 351 684,84	2 478 703,13	1 889 805,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	356 840,00	356 803,75		36,25
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	356 840,00	356 803,75		36,25
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 680,00	124 490,72		-120 810,72
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	351 220,00	13 934,58		337 285,42
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	26 036,00		-26 036,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	330,00	66 050,90		-65 720,90
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 610,00	1 623,91		-13,91
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	124 667,64		-124 667,64
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	105 000,00	83 663,13		21 336,87
2313	Constructions	105 000,00	83 663,13		21 336,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		461 840,00	440 466,88		21 373,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 182 033,41	15 792 151,72	2 478 703,13	1 911 178,56
Pour information		2 094 617,06			
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	1 402 000,00	2 132 709,00	0,00	-730 709,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1312	Subv. équipt Régions	27 000,00	33 750,00	0,00	-6 750,00
1313	Subv. équipt Départements	550 000,00	1 089 013,00	0,00	-539 013,00
1318	Autres subventions d'équipement	725 000,00	1 009 946,00	0,00	-284 946,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 399 998,54	5 000 000,00	2 000 000,00	2 399 998,54
1641	Emprunts en euros	9 399 998,54	5 000 000,00	2 000 000,00	2 399 998,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	149 608,42	0,00	-149 608,42
2313	Constructions	0,00	896,00	0,00	-896,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	148 525,24	0,00	-148 525,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	187,18	0,00	-187,18
Total des recettes d'équipement		10 801 998,54	7 282 317,42	2 000 000,00	1 519 681,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 669 098,47	4 669 098,47	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 669 098,47	4 669 098,47	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	2 500,00	0,00	-2 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
Total des recettes financières		4 669 098,47	4 671 598,47	0,00	-2 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 471 097,01	11 953 915,89	2 000 000,00	1 517 181,12
021	Virement de la section d'exploitation	3 700 553,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 000 000,00	2 795 045,18		204 954,82
28031	Frais d'études	0,00	1 652,00		-1 652,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	158 432,03		-158 432,03
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	14 084,65		-14 084,65
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 564,28		-2 564,28
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 000 000,00	6 841,00		2 993 159,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	663 318,53		-663 318,53
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	1 032 739,59		-1 032 739,59
28154	Matériel industriel	0,00	161 868,02		-161 868,02
28155	Outillage industriel	0,00	29 702,25		-29 702,25
281561	Service de distribution d'eau	0,00	9 209,87		-9 209,87
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	19 529,23		-19 529,23
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	165 501,50		-165 501,50
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	112,00		-112,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	39 415,10		-39 415,10
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	8 210,91		-8 210,91
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	1 413,37		-1 413,37
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	28,45		-28,45
28182	Matériel de transport	0,00	106 663,26		-106 663,26
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	42 147,67		-42 147,67
28184	Mobilier	0,00	15 767,76		-15 767,76
28188	Autres	0,00	3 967,78		-3 967,78
28251	Installat° complexes spécial. (affect)	0,00	24 625,79		-24 625,79
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	0,00	14 703,11		-14 703,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 700 553,46	2 795 045,18		3 905 508,28
041	Opérations patrimoniales (6)	105 000,00	83 663,13		21 336,87
238	Avances commandes immo. incorp.	105 000,00	83 663,13		21 336,87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 805 553,46	2 878 708,31		3 926 845,15

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	22 276 650,47	14 832 624,20	2 000 000,00	5 444 026,27
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir 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°: 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		342 616,00	A 319 689,66	0,00	22 926,34	B 6 301 908,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 620,00	0,00	-4 620,00	122 655,99
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,09
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,91
2184	Mobilier	0,00	4 620,00	0,00	-4 620,00	70 271,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	342 616,00	315 069,66	0,00	27 546,34	6 179 252,25
2313	Constructions	342 616,00	315 069,66	0,00	27 546,34	6 122 497,67
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 896,00	0,00	-896,00	D 896,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	896,00	0,00	-896,00	896,00
2313	Constructions	0,00	896,00	0,00	-896,00	896,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-318 793,66	D-B -6 301 012,24

- (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		2 744 710,00	A 2 740 321,77	0,00	4 388,23	B 2 865 650,44
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	2 744 710,00	2 740 321,77	0,00	4 388,23	2 865 650,44
2313	Constructions	2 644 314,24	2 639 926,01	0,00	4 388,23	2 760 254,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 395,76	100 395,76	0,00	0,00	100 395,76

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 1 009 946,00	0,00	-284 946,00	D 1 009 946,00
13	Subventions d'investissement	725 000,00	1 009 946,00	0,00	-284 946,00	1 009 946,00
1318	Autres subventions d'équipement	725 000,00	1 009 946,00	0,00	-284 946,00	1 009 946,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 730 375,77	D-B -1 855 704,44

- (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		347 285,94	A 154 079,73	32 086,54	161 119,67	B 867 469,34
20	Immobilisations incorporelles	279 660,97	101 094,85	32 086,54	146 479,58	638 265,17
2051	Concessions et droits assimilés	279 660,97	101 094,85	32 086,54	146 479,58	638 265,17
21	Immobilisations corporelles	67 624,97	52 984,88	0,00	14 640,09	229 204,17
2183	Matériel de bureau et informatique	67 624,97	52 984,88	0,00	14 640,09	229 204,17
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 -154 079,73	D-B -867 469,34

- (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		381 912,00	A 381 172,11	0,00	739,89	B 4 328 956,78
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	381 912,00	381 172,11	0,00	739,89	4 328 956,78
2313	Constructions	381 912,00	381 172,11	0,00	739,89	4 294 454,78
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		145 800,00	C 0,00	0,00	145 800,00	D 291 600,00
13	Subventions d'investissement	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00	291 600,00
1313	Subv. équipt Départements	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00	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	-381 172,11	D-B -4 037 356,78

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 260 (1)
LIBELLE : Moderni.la Tour tr 3 Architecture 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		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 262 (1)
LIBELLE : Ultra Filtration Espagnoux 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		65 704,00	A	37 982,89	0,00	27 721,11	B	39 082,89
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	65 704,00		37 982,89	0,00	27 721,11		39 082,89
2313	Constructions	65 704,00		37 982,89	0,00	27 721,11		39 082,89

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	-37 982,89	D-B	-39 082,89

- (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)					78 875 724,23									
1641 Emprunts en euros (total)					78 875 724,23									
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 %	4,521	4,598	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	4,298	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	4,613	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	4,739	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	1,162	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	3,024	EUR	T	P	O	A-1
2128	CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	29/11/2010	29/11/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,040	EUR	A	P	O	A-1
2130	SFIL CAFFIL	29/09/2003	31/12/2003	01/04/2004	195 413,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,230	EUR	A	X	O	A-1
2136	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	144 483,58	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
2143	SFIL CAFFIL	24/06/2005	03/04/2006	01/10/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,285	EUR	S	P	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	4,819	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	0,991	0,995	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	4,655	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	2,654	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	1,925	1,967	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	3,495	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	2,488	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	2,056	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	0,937	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	1,973	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	4,505	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
2159PA	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	139 879,58	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
2160PA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/08/2011	31/12/2016	01/01/2017	11 914,25	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2161PA	SFIL CAFFIL	16/02/2004	01/01/2017	01/03/2017	59 598,09	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
2162PA	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2012	01/01/2017	25/05/2017	197 996,37	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
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

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	3,998	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	4,647	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	3,876	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	3,014	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	3,937	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	3,115	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	3,998	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	4,708	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	3,937	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	4,342	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	4,708	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	3,937	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	4,342	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	1,468	EUR	T	C	O	A-1
2180	SFIL CAFFIL	16/12/2016	28/12/2016	01/04/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	T	C	O	A-1
2181	SFIL CAFFIL	16/12/2016	28/12/2016	01/04/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	4,606	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	4,525	EUR	T	C	O	A-1
2204-1EUS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	9 657,07	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
2204-2EUS	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	25/04/2017	24 937,07	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
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
2209EPCI	SOCIETE GENERALE	09/10/2006	12/08/2016	12/08/2017	73 431,83	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,998	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	0,264	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	1,418	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	0,386	EUR	T	C	O	A-1

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2214	SFIL CAFFIL	20/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,044	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	0,763	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	0,461	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									
2218 TirageEUR03M	SOCIETE GENERALE	13/12/2021	13/12/2021	17/12/2021	0,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	X	X	O	A-1
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)					484 601,14									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					484 601,14									
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

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					79 360 325,37									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		54 379 197,63					4 638 890,48	811 107,64	0,00	183 032,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		49 379 197,63					4 638 890,48	811 107,64	0,00	181 955,21
2119	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	150 000,00	3 023,70	0,00	0,00
2121	N	0,00	A-1	313 746,40	0,77	F	Taux fixe à 4.5213 %	4,509	299 952,90	22 704,34	0,00	3 225,72
2122	N	0,00	C-1	294 445,56	0,83	C	Taux fixe annulable à 4.17 % (exercable à partir du 01/11/2010)	4,216	284 361,51	19 983,34	0,00	2 046,40
2123	N	0,00	A-1	349 607,08	1,92	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	163 487,81	20 493,60	0,00	1 302,29
2124	N	0,00	A-1	879 925,75	1,83	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	410 744,50	52 944,84	0,00	6 731,43
2125	N	0,00	A-1	751 088,96	2,98	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	0,000	231 083,97	0,00	0,00	0,00
2127	N	0,00	A-1	548 620,84	18,83	F	Taux fixe à 2.99 %	2,982	21 153,51	16 800,53	0,00	2 688,39
2128	N	0,00	A-1	1 048 615,48	8,91	F	Taux fixe à 3.04 %	3,032	100 010,82	34 918,24	0,00	2 745,04
2130	N	0,00	A-1	108 634,76	11,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,215	6 399,95	6 016,32	0,00	5 665,82
2136	N	0,00	A-1	69 617,92	3,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,401	15 993,72	2 919,36	0,00	2 209,11
2143	N	0,00	A-1	127 312,40	14,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	6 246,56	5 597,38	0,00	884,68
2144	N	0,00	A-1	1 193 627,81	9,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	95 594,61	62 258,70	0,00	52 445,02
2145	N	0,00	A-1	714 285,76	19,89	V	Euribor 3M + 0.8	0,255	35 714,28	1 908,55	0,00	176,93
2146	N	0,00	A-1	481 790,17	5,96	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	68 432,72	23 994,06	0,00	845,01

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2147	N	0,00	A-1	433 333,56	6,33	V	Euribor 3M + 2.4	1,878	66 666,64	8 969,95	0,00	1 333,94
2148	N	0,00	A-1	587 500,00	11,69	V	Euribor 3M + 1.7	1,171	50 000,00	7 276,99	0,00	407,50
2149	N	0,00	A-1	2 350 105,03	12,23	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	151 682,34	84 363,32	0,00	1 126,09
2150	N	0,00	A-1	1 365 000,00	13,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,457	105 000,00	35 240,82	0,00	0,00
2151	N	0,00	A-1	1 142 229,70	7,91	F	Taux fixe à 2.04 %	2,035	130 144,15	24 965,05	0,00	1 941,79
2152	N	0,00	A-1	1 797 625,47	13,98	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,930	119 768,14	17 465,74	0,00	275,64
2153	N	0,00	A-1	1 050 000,00	14,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,951	75 000,00	21 460,19	0,00	0,00
2154PA	N	0,00	A-1	12 887,65	0,29	F	Taux fixe à 4.44 %	4,489	12 332,44	1 135,32	0,00	413,26
2156-1PA	N	0,00	A-1	34 314,15	4,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	6 080,84	1 640,04	0,00	561,13
2156-2PA	N	0,00	A-1	44 035,24	4,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	7 785,09	2 145,36	0,00	754,54
2157PA	N	0,00	A-1	189 173,84	9,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	16 844,02	4 326,38	0,00	3 696,77
2159PA	N	0,00	A-1	114 797,42	14,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,159	5 434,45	5 013,67	0,00	1 928,12
2160PA	N	0,00	A-1	7 206,65	5,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	1 026,36	371,31	0,00	324,12
2161PA	N	0,00	A-1	38 775,00	6,17	F	Taux fixe à 4.83 %	4,819	4 566,47	2 093,39	0,00	1 555,49
2162PA	N	0,00	A-1	152 286,55	10,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,177	10 089,67	8 427,33	0,00	4 720,25
2163PA	N	0,00	A-1	9 704,99	0,60	F	Taux fixe à 4 %	3,995	9 331,72	761,47	0,00	156,36
2165-1PA	N	0,00	A-1	57 724,58	6,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	7 146,36	2 322,38	0,00	545,34
2165-3PA	N	0,00	A-1	50 794,78	7,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	5 581,01	1 612,35	0,00	262,30
2166PA	N	0,00	A-1	17 936,30	2,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	5 525,64	937,24	0,00	290,53
2167-1PA	N	0,00	A-1	32 980,23	13,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	1 780,29	1 272,24	0,00	1 002,55
2167-2PA	N	0,00	A-1	12 359,83	13,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	654,81	507,57	0,00	480,69
2168PA	N	0,00	A-1	129 265,10	16,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,631	4 933,37	6 231,66	0,00	2 433,92
2169-1PA	N	0,00	A-1	51 881,84	8,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,862	4 744,98	2 193,19	0,00	1 343,28

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2169-2PA	N	0,00	A-1	7 306,72	8,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	720,51	231,21	0,00	53,84
2169-3PA	N	0,00	A-1	21 684,76	8,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 977,15	930,83	0,00	345,89
2173-PA	N	0,00	A-1	6 185,48	3,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,104	1 431,52	237,09	0,00	78,07
2175PA	N	0,00	A-1	6 142,54	2,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	1 892,35	320,97	0,00	99,50
2176-1PA	N	0,00	A-1	12 991,57	7,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	1 313,39	672,97	0,00	368,38
2176-2PA	N	0,00	A-1	8 803,36	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	921,53	382,57	0,00	140,42
2176-3PA	N	0,00	A-1	20 937,32	7,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	2 151,91	1 001,94	0,00	368,40
2177-1PA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,988	2 291,38	91,21	0,00	0,00
2178-1PA	N	0,00	A-1	27 064,58	7,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 736,10	1 401,96	0,00	767,43
2178-2PA	N	0,00	A-1	18 339,48	7,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 919,78	796,98	0,00	292,53
2178-3PA	N	0,00	A-1	43 617,52	7,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	4 482,93	2 087,29	0,00	767,48
2179	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,98	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	100 000,00	22 812,50	0,00	304,17
2180	N	0,00	A-1	2 287 500,00	15,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,576	150 000,00	13 761,35	0,00	3 295,91
2181	N	0,00	A-1	2 287 500,00	15,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	150 000,00	32 146,88	0,00	7 634,53
2183BLU	N	0,00	A-1	272 000,00	16,92	V	Livret A + 1	1,496	16 000,00	4 320,00	0,00	328,67
2192VZ	N	0,00	A-1	12 287,33	0,60	F	Taux fixe à 4 %	3,995	11 814,75	964,08	0,00	197,96
2194-1VZ	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,987	5 652,12	224,93	0,00	0,00
2197LX	N	0,00	A-1	8 024,15	3,65	F	Taux fixe à 3.25 %	3,243	1 980,22	301,18	0,00	25,36
2198-1LX	N	0,00	A-1	49 239,64	13,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	2 608,67	2 022,08	0,00	1 915,02
2198-2LX	N	0,00	A-1	131 388,17	13,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	7 092,42	5 068,39	0,00	3 993,98
2200NP	N	0,00	A-1	38 417,19	5,54	F	Taux fixe à 4.54 %	4,590	5 454,20	2 019,42	0,00	818,77
2201TAL	N	0,00	A-1	169 000,00	12,83	V	Livret A + 1	1,496	13 000,00	2 730,00	0,00	415,46
2202TAL	N	0,00	A-1	16 755,75	2,71	F	Taux fixe à 4.45 %	4,442	6 093,00	915,09	0,00	26,93

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2204-1EUS	N	0,00	A-1	6 285,27	6,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	739,84	340,46	0,00	123,51
2204-2EUS	N	0,00	A-1	16 041,82	6,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	1 931,20	769,25	0,00	467,26
2204-3EUS	N	0,00	A-1	13 281,36	6,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	1 553,54	741,74	0,00	647,47
2205EUS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.48 %	5,635	7 130,46	390,76	0,00	0,00
2208-1SIL	N	0,00	A-1	11 644,72	6,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	1 441,63	468,49	0,00	110,01
2208-3SIL	N	0,00	A-1	10 246,79	7,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	1 125,85	325,26	0,00	52,91
2209EPCI	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	15 859,44	633,55	0,00	0,00
2210EPCI	N	0,00	A-1	89 561,84	5,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,097	12 492,41	5 214,97	0,00	1 894,21
2211	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,263	250 000,00	11 895,00	0,00	11 172,78
2212	N	0,00	A-1	2 437 500,00	16,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,405	150 000,00	35 672,33	0,00	8 470,31
2213	N	0,00	A-1	5 100 000,00	16,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,384	300 000,00	20 371,17	0,00	4 683,50
2214	N	0,00	A-1	7 300 000,00	18,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	400 000,00	78 520,00	0,00	18 769,11
2215	N	0,00	A-1	3 750 000,00	18,57	V	(Livret A + 0.25)-Floor 0 sur Livret A	0,758	200 000,00	29 465,62	0,00	5 234,38
2216	N	0,00	A-1	1 925 714,44	23,90	F	Taux fixe à 0.61 %	0,608	74 285,56	12 030,28	0,00	1 142,05
2217	N	0,00	A-1	960 499,03	23,90	F	Taux fixe à 0.46 %	0,459	39 500,97	4 531,92	0,00	429,56
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		5 000 000,00					0,00	0,00	0,00	1 077,13
2218 TirageEUR03M	N	0,00	A-1	5 000 000,00	0,32	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,560	0,00	0,00	0,00	1 077,13
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		259 762,16					48 461,35	13 196,31	0,00	7 976,58
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		259 762,16					48 461,35	13 196,31	0,00	7 976,58
2187-1RF	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,986	2 866,00	114,04	0,00	0,00
2189RF	N	0,00	A-1	10 719,85	0,60	F	Taux fixe à 4 %	3,995	10 307,55	841,10	0,00	172,71
2190RF	N	0,00	A-1	114 922,29	3,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,401	26 401,75	4 819,15	0,00	3 646,71
2191RF	N	0,00	A-1	134 120,02	10,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,177	8 886,05	7 422,02	0,00	4 157,16
Total général		0,00		54 638 959,79					4 687 351,83	824 303,95	0,00	191 008,92

(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	294 445,56	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)	4,216	19 983,34	0,00	0,54
TOTAL (C)		3 500 000,00	294 445,56						0,00			19 983,34	0,00	0,54
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	294 445,56						0,00			19 983,34	0,00	0,54

(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	79	0	0	0	
	% de l'encours	99,42	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 344 514,23	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	0,54	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	294 445,56	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 €	20/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements - Aménagements terrains	20	01/01/2000
L	Autres constructions en dur	50	01/01/2000
L	Agencement & aménagement mat. industriel	10	01/01/2000
L	Installations à caractères spécifiques	15	01/01/2000
L	Subv état : mobilier, études	5	01/01/2000
L	Subv état : bâtiments, installations	30	01/01/2000
L	Subv départ. : bâtiments, installations	30	01/01/2000
L	Subv départ : infras. d'intérêt national	40	01/01/2000
L	Subv communes : mobiliers, études	5	01/01/2000
L	Subv communes : bâtiments, installation	30	01/01/2000
L	Subv communes : infras. d'intérêt nation	40	01/01/2000
L	Subv GFP : bâtiments, installations	30	01/01/2000
L	Subv GFP : infras. d'intérêt national	40	01/01/2000
L	Subv autres EPL : mobilier, études	5	01/01/2000
L	Subv autres EPL : bâtiments, install.	30	01/01/2000
L	Subv org. publ : bâtiments, installation	30	01/01/2000
L	Subv org.publ : infras. d'intérêt nation	40	01/01/2000
L	Subv privés : mobilier, études	5	01/01/2000
L	Subv privés : bâtiments, installation	30	01/01/2000
L	Subv privés : infras. national	40	01/01/2000
L	Immob. incorporelles reçues en MAD	99	01/01/2000
L	Subv autres gpmt : bâtiment, install.	30	01/01/2000
L	Subv COLL : Infrastructure nationale	40	01/01/2000
L	Bâtiments administratifs	50	01/01/2000
L	Autres immobilisations incorporelles	5	01/01/2000
L	Bâtiments d'exploitation	50	01/01/2000
L	Autre matériel et outillage d'incendie	8	01/01/2000
L	Subv. autr. comm : bâtiments, install.	30	01/01/2000
L	Matériel roulant de voirie	8	01/01/2000
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	01/01/2000
L	Subv. autr!. comm : mobilier	5	01/01/2000
L	Plantation d'arbres et arbustes	15	01/01/2000
L	AFF : Instal. complexe spécialisée	40	01/01/2000
L	Const sur sol d'autrui - Bâtiments	50	01/01/2000
L	AFF : Réseau d'adduction d'eau	40	01/01/2000
L	Frais d'établissement	5	01/01/2000
L	Subv. org. public : Mobilier	5	01/01/2000
L	Subv admin. : Batiments, installations	30	01/01/2000
L	Travaux divers sur réseaux et branchemen	15	01/01/2000
L	Matériel spécifique	8	01/01/2000
L	Immobilisations incorporelles - MAD	0	01/01/2000
L	Matériel industriel	10	01/01/2000
L	Autres installations, matériels	5	01/01/2000
L	Subventions transférables reçues	0	01/01/2000
L	2088_MC	0	01/01/2000

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions transférables reçues	0	01/01/2000
L	Biens mobiliers, matériel et études	0	01/01/2000
L	véhicule léger	0	01/01/2000
L	Subventions d'équipement versées	15	01/01/2000
L	Compteurs	40	01/01/2000
L	MAD - Aménagement des constructions	0	01/01/2000
L	2245	0	01/01/2000
L	Sub SR : CIAS mobiliers matériels études	5	01/01/2000
L	2183_MC	0	01/01/2000
L	Subventions transférables reçues	0	01/01/2000
L	Autres immobilisations incorporelles	0	01/01/2000
L	Immobilisations reçues MAD	0	01/01/2000
L	Frais d'études	5	25/11/2005
L	Frais de recherche et de développement	5	25/11/2005
L	Concessions, droits, brevets	5	25/11/2005
L	Logiciels	3	25/11/2005
L	Voitures, fourgons, fourgonnettes,cycles	5	25/11/2005
L	Camions & véhicules industriels	8	25/11/2005
L	Mobilier	10	25/11/2005
L	Matériel de bureau électrique & électron	5	25/11/2005
L	Gros matériel	10	25/11/2005
L	Outils	5	25/11/2005
L	Matériel informatique	3	25/11/2005
L	Matériels classiques	5	25/11/2005
L	Bâtiments construits en dur	50	25/11/2005
L	Travaux de réfection et aménagement	15	25/11/2005
L	Travaux divers sur réseaux existants	25	25/11/2005
L	Travaux sur réseaux neufs	60	25/11/2005
L	Installations complexes spécialisées	40	25/11/2005
L	Ouvrages de stockage d'eau potable	70	25/11/2005
L	Voirie routière	30	25/11/2005
L	Signalisation	10	25/11/2005
L	Autres agencements et amén. de terrains	20	25/11/2005
L	Travaux de réfection et aménagement	15	25/11/2005
L	MAD - Matériel informatique	3	25/11/2005
L	MAD - Mobilier	10	25/11/2005
L	MAD - Autres immobilisations corporelles	5	25/11/2005
L	Aménagement des constructions	15	25/11/2005
L	Véhicules légers	5	25/11/2005
L	Camions, véhicules lourds	8	25/11/2005
L	Matériel informatique	3	25/11/2005
L	Matériel de bureau électrique, électron.	5	25/11/2005
L	Mobilier	10	25/11/2005
L	Matériel classique	5	25/11/2005
L	Matériel sportif	10	25/11/2005
L	Matériel de musique	10	25/11/2005
L	Frais d'étude	5	25/11/2005
L	Frais d'insertion	5	25/11/2005
L	Logiciels	3	25/11/2005
L	Agencement, aménagement de terrains	20	25/11/2005
L	Aménagement des constructions	15	25/11/2005
L	Voirie routière	20	25/11/2005
L	Eclairage public	20	25/11/2005
L	Signalisation	10	25/11/2005
L	Immeubles de rapport	50	25/11/2005
L	MAD - Autres agencements de terrains	20	25/11/2005

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MAD - Autres installations, matériel	8	25/11/2005
L	Autres immob. incorporelles	5	25/11/2005
L	Documents d'urbanisme	10	16/11/2017
L	Logiciels	3	20/12/2018
L	Frais d'étude	5	20/12/2018
L	Sub SR CIAS : Batiments, installations	30	20/12/2018
L	Concessions, brevets & licences	5	28/12/2018
L	Autres véhicules	8	28/12/2018
L	Construction sur sol d'autrui	35	28/12/2018
L	Matériel de transport d'exploitation	30	28/12/2018
L	Signalisations	10	28/12/2018
L	Voitures - Fourgons et cyclomoteurs	5	28/12/2018
L	Mobilier	10	28/12/2018
L	Gros matériel > 3.000,00 ? TTC	10	28/12/2018
L	Matériel classique < 3.000,00 ? TTC	5	28/12/2018
L	Matériel de bureau électrique et élect.	5	28/12/2018
L	Matériel informatique	3	28/12/2018
L	Installations générales - Aménagement	15	28/12/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	28/12/2018
L	Mobilier urbain	10	28/12/2018
L	Bâtiments constructions	50	28/12/2018
L	Bâtiments légers, Abris, Chalets	10	28/12/2018
L	Installations générales & agencements	15	28/12/2018
L	2051	5	28/12/2018

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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 700 553,46	2 797 545,18
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	2 500,00
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	2 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 700 553,46	2 795 045,18
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	1 652,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	158 432,03
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	14 084,65
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 564,28
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 000 000,00	6 841,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	663 318,53
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	1 032 739,59
28154	Matériel industriel	0,00	161 868,02
28155	Outillage industriel	0,00	29 702,25
281561	Service de distribution d'eau	0,00	9 209,87
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	19 529,23
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	165 501,50
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	112,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	39 415,10
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	8 210,91
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	1 413,37
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	28,45
28182	Matériel de transport	0,00	106 663,26
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	42 147,67
28184	Mobilier	0,00	15 767,76
28188	Autres	0,00	3 967,78
28251	Installat° complexes spécial. (affect)	0,00	24 625,79
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	0,00	14 703,11
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 700 553,46	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	2 797 545,18	2 000 000,00	0,00	4 669 098,47	9 466 643,65

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 616 224,46
Ressources propres disponibles	IV	9 466 643,65
Solde	V = IV - II (3)	-149 580,81

(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				
08/02/2021	16 smartphones PTI	5 186,36	0,00	5
08/02/2021	Pompes doseuses chlore	2 744,00	0,00	5
08/02/2021	MACHINE A PERCER ET FORETS	1 393,22	0,00	5
08/02/2021	OUTILLAGES PORTATIFS	540,42	0,00	1
08/02/2021	PERFORATEUR ET BURINEUR	2 400,04	0,00	5
08/02/2021	4 BATTERIES 36V + MEULEUSE + SCIE SABRE	1 542,10	0,00	5
08/02/2021	Kit de maintenance pompe doseuse	273,58	0,00	1
08/02/2021	COMPRESSEUR PRODIF 24L+ TUYAU D'AIR	173,90	0,00	1
08/02/2021	LAMPE UV	1 685,85	0,00	5
08/02/2021	3 GROUPES ELECTROGENES HONDA	2 686,40	0,00	5
08/02/2021	15 ECHELLES PLATINIUM SIMPLES	1 185,00	0,00	5
08/02/2021	5 CLES DYNAMOMETRIQUES	995,00	0,00	5
08/02/2021	50 RACCORDS COMPLETS	693,97	0,00	1
08/02/2021	2 chaises bureaux DENZEL	518,63	0,00	1
09/02/2021	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	5 000,00	0,00	5
09/02/2021	FORETS	859,48	0,00	5
15/02/2021	3 PC HP ProBook 650 + 2 écrans IIYAMA	2 801,67	0,00	3
16/02/2021	SERVANTE + OUTILS	885,00	0,00	5
16/02/2021	SOUFFLEUR STIHL BG-56	200,00	0,00	1
16/02/2021	791 Compteurs	360 465,56	0,00	40
18/02/2021	Logiciel relève des compteurs d'eau	5 389,08	0,00	3
18/02/2021	POMPE GAMMA 230V	1 602,63	0,00	5
18/02/2021	MATERIEL UV LE CRUET	1 447,40	0,00	5
18/02/2021	22 SEPARATEURS TIROIRS MAGASIN	1 786,40	0,00	10
22/02/2021	Remplacement analyseur de chlore Chevenn	3 371,37	0,00	5
25/02/2021	3 pince multimètre FLUKE	1 623,60	0,00	5
01/03/2021	GEOREFERENCMENT OUVRAGES EAU MENTHON	12 298,20	0,00	5
01/03/2021	Logiciel Facturation Eau	7 851,72	0,00	3
02/03/2021	Instruments pour analyse Idexx	429,30	0,00	1
02/03/2021	3 POMPES FLYGHT POUR REMPLACER 3 HS	1 738,80	0,00	5
02/03/2021	FRAIS D'IMMATRICULATION EJ-148-TD	42,93	0,00	1
11/03/2021	Nettoyage base adresse	10 500,00	0,00	3
11/03/2021	Fourniture sonde PH et REDOX	2 204,40	0,00	5
11/03/2021	Renault Trafic FX062CZ	23 500,08	0,00	5
17/03/2021	Tablette Samsung Galaxy Tab A	175,40	0,00	1
18/03/2021	Fourniture pHmètre usine de la TOUR	1 314,00	0,00	5
18/03/2021	DETECTEUR DE METAUX + LASERMETRE	105,60	0,00	1
18/03/2021	Camion-grue Renault FR868XL	240 325,28	0,00	8
23/03/2021	REAMENAGEMENT SALLE EMBAUCHE ET BUREAU	5 228,00	0,00	15
23/03/2021	2 ETAGERE DE STOCKAGE MAGASIN	298,90	0,00	1
23/03/2021	7 SEPARATEURS TIROIRS MAGASIN	592,90	0,00	1
23/03/2021	3 DETECTEURS DE METAUX BC8	1 364,79	0,00	5
23/03/2021	Détecteur de métaux CS 880	232,32	0,00	1
23/03/2021	COUPE TUBE GUILLOTINE	1 147,52	0,00	5
08/04/2021	5 PHARES DE CHANTIER	476,80	0,00	1
12/04/2021	HP EliteBook 850	893,74	0,00	3
13/04/2021	AMENAGEMENT MAGASIN SECTEUR NORD	3 266,96	0,00	15
13/04/2021	Aiguille détectable avec presse-étoupe	1 248,00	0,00	5
13/04/2021	2 MACHINES A PERCER MANUELLE	2 981,80	0,00	5
13/04/2021	POMPE A EPREUVE	1 208,60	0,00	5
13/04/2021	4 Ébauche + 4 Sangles + 2 Clé à vrille	929,76	0,00	5
13/04/2021	2 ODOMETRES	181,78	0,00	1
13/04/2021	2 PERFORATEURS + 2 BOULONNEUSES +	2 110,54	0,00	5
16/04/2021	3 CRIC BOUTEILLE + POSTE SOUDURE +	1 293,39	0,00	5
16/04/2021	Imprimante BRADY BBP31/S310	1 890,00	0,00	3
22/04/2021	4 groupes électrogènes Inverter EU10i	3 520,00	0,00	5
22/04/2021	MORDS POUR PINCE A SERTIR	92,00	0,00	1
22/04/2021	Fauteuil de bureau TE	323,71	0,00	1
23/04/2021	Pompe haute pression enligne MovitecV	5 311,25	0,00	5
23/04/2021	7 ELECTRO-POMPES SUBMERSIBLES READY	4 192,44	0,00	5
29/04/2021	INCUBATEUR REFRIGERE 53 L - IPP55PLUS	2 500,00	0,00	5
04/05/2021	5 Clés à triangle pompier	62,80	0,00	1
04/05/2021	20 Clés multifonction twinkey	491,80	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/05/2021	3 Timons pour plateau roulant	345,00	0,00	1
10/05/2021	MORDS POUR PINCE A SERTIR	92,00	0,00	1
18/05/2021	PERCEUSE	444,02	0,00	1
18/05/2021	6 SOULEVEURS MAGNÉTIQUES	572,60	0,00	1
25/05/2021	21 GRATTOIRS ROTATIFS	3 663,15	0,00	5
25/05/2021	5 ECHELLE X-TENSO SIMPLE	1 490,00	0,00	5
25/05/2021	VANNE LENTICULAIRE	507,70	0,00	1
31/05/2021	Applicatif métier service de l'eau	46 633,13	0,00	3
31/05/2021	HP ZBook	1 361,60	0,00	3
31/05/2021	HP ZBook + écran IYAMA	1 452,85	0,00	3
31/05/2021	Logitech Group Visioconférence	888,97	0,00	3
04/06/2021	10 protections d'écran CrosCall M4 +	228,95	0,00	1
04/06/2021	Casque audio Sony bluetooth	130,25	0,00	1
07/06/2021	6 DETECTEURS DE METAUX	2 634,44	0,00	5
07/06/2021	ETAU D'ETABLI 125MM	184,96	0,00	1
14/06/2021	HP ZBook G7 + 8 HP ProBook 450 + 3 écran	8 118,32	0,00	3
16/06/2021	Conversion 8 licences windows en Android	12 138,00	0,00	3
17/06/2021	4 ANALYSEURS DE CHLORE EN LIGNE	13 963,00	0,00	5
17/06/2021	APPAREIL DE RECHERCHE DE FUITES	3 894,20	0,00	5
17/06/2021	Compteur + 5 Stabilisateurs	2 157,41	0,00	40
17/06/2021	2 Dacia Duster FX246WZ + FX302WZ	39 199,40	0,00	5
17/06/2021	9 CAPTEURS POUR RELEVÉ AVEC ANDROID	8 100,00	0,00	3
17/06/2021	3 Mobiliers labo	4 620,00	0,00	10
17/06/2021	35 tablettes GALVASTAR + 8 échelles	2 225,00	0,00	10
28/06/2021	5 écrans IYAMA 24" + cordons	1 182,18	0,00	3
02/07/2021	CORRELATEUR LOG 3000 BT set + Appareil	10 300,00	0,00	5
02/07/2021	Pompe à câble HONDA BElle + Câble	1 224,00	0,00	5
02/07/2021	2 groupes électrogènes SDMO + 2 brouette	2 440,00	0,00	5
02/07/2021	5 PIOCHES D'ÉGOUTIERS	314,20	0,00	1
02/07/2021	Renault Master FZ180HV	29 771,00	0,00	5
09/07/2021	25 lampes UV	8 609,59	0,00	5
09/07/2021	10 lampes UV	3 655,20	0,00	5
09/07/2021	5 PELLE	98,50	0,00	1
12/07/2021	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	20 475,00	0,00	5
13/07/2021	POMPE SECOURS PAVE TALLOIRES	5 311,25	0,00	15
13/07/2021	POMPE SECOURS MENTHONNEX ARGONAY	1 460,97	0,00	15
13/07/2021	REMPLACEMENT MOTEUR 1 STP ILES	4 752,00	0,00	15
13/07/2021	Pompe haute pression enligné MovitecV	1 268,73	0,00	5
20/07/2021	7 lampes UV	3 514,74	0,00	5
20/07/2021	4 Lampes UV	1 361,07	0,00	5
20/07/2021	MACHINE A SOUDER	2 000,00	0,00	5
20/07/2021	8 turbidimètres portables	13 331,20	0,00	5
20/07/2021	2 APPAREILS A BATTRE COLLETS	264,46	0,00	1
20/07/2021	6 BARRIERES + 25 CONES DE CHANTIER	1 867,79	0,00	5
20/07/2021	10 BATONS LUMINEUX	689,35	0,00	1
20/07/2021	HP PROBOOK 650	895,68	0,00	3
27/07/2021	PM MODELISATION RESEAUX - PUBLICITE AO	720,00	0,00	1
27/07/2021	ZOOM MEETINGS PRO	111,92	0,00	1
27/07/2021	Vidéo surveillance Puya + Espagnoux +	16 226,00	0,00	70
27/07/2021	2 SERTISSEUSES ET MORDS	2 634,70	0,00	5
27/07/2021	APPAREIL RECHERCHE DE FUITES	815,00	0,00	1
27/07/2021	3 HYDROS ÉJECTEURS	3 149,76	0,00	5
27/07/2021	4 CRAYONS OPTIQUES + 15 COUPES TUBES PE	2 693,00	0,00	5
02/08/2021	Logitech GROUP - VISIOCONFERENC	880,97	0,00	3
02/08/2021	17 station d'accueil USB-C	1 082,14	0,00	3
06/08/2021	Abonnement annuel NEXT'ADS	10 488,00	0,00	3
06/08/2021	Contribution financière pour extension	4 482,37	0,00	15
26/08/2021	LAVE-LINGE + SECHE-LINGE MIELE	4 900,00	0,00	5
26/08/2021	EXPANDEUR PNEUMATIQUE	198,00	0,00	1
26/08/2021	5 Fauteuil de bureau Noosa	802,50	0,00	1
27/08/2021	2 HP ZBook	2 553,03	0,00	3
31/08/2021	Intervention Espagnoux	6 522,25	0,00	15
31/08/2021	3 MEULEUSES PERCEUSES	1 333,32	0,00	5
31/08/2021	4 kit joints pour pompe	304,00	0,00	1
31/08/2021	SCIE SABRE 120MM	610,17	0,00	1
31/08/2021	POMPE ACS POUR CAMION	8 912,00	0,00	8
09/09/2021	4 vannes ISORIA	792,88	0,00	1
09/09/2021	DETECTEUR DE FUITES MIKRON 3 GAMMA	1 965,00	0,00	5
14/09/2021	Composants STB	1 833,89	0,00	5
14/09/2021	3 MEULEUSES	1 513,26	0,00	5
14/09/2021	5 MARTEAUX PICS	370,00	0,00	1
14/09/2021	2 MEULEUSE 125MM	1 008,84	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2021	30 torches et éclairages portatifs	2 003,00	0,00	5
24/09/2021	DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE DES CONDUITE	6 380,00	0,00	5
24/09/2021	ANALYSE SIMPLIFIÉE DE LA VULNERABILITE	2 350,00	0,00	5
24/09/2021	2 TRACEURS DE CONDUITE	11 739,02	0,00	5
04/10/2021	ST EUSTACHE REFECTION CONDUITE TROP	3 571,00	0,00	15
04/10/2021	11 lampes UV	3 809,28	0,00	5
04/10/2021	10 filtre plissé G4	830,00	0,00	1
04/10/2021	SERVO MOTEUR VANNE MODULANTE	2 776,00	0,00	5
04/10/2021	SERVO MOTEUR VANNE MODULANTE	2 776,00	0,00	5
04/10/2021	25 PINCES MULTIPRISE COBRA + OUTILLAGES	2 654,89	0,00	5
12/10/2021	Conversion 11 licences windows en	7 983,00	0,00	3
14/10/2021	SYSTEME FIER - ADAPTATION AUTOMATISME	9 360,00	0,00	15
14/10/2021	TRAPPES SECURISEES ANTI-INTRUSION	31 500,00	0,00	15
14/10/2021	PUYA - MODIFICATION ELECTRIQUE SALLE	1 846,64	0,00	15
14/10/2021	Parquet logement LA PUYA	1 412,80	0,00	15
14/10/2021	TRAVAUX INTERPHONIE PUYA	6 254,85	0,00	15
14/10/2021	Moteur tour de neutralisation	375,00	0,00	1
14/10/2021	2 PERFORATEURS + 3 MEULEUSES + SCIE	2 789,16	0,00	5
14/10/2021	ARMOIRE BASSE	280,75	0,00	1
14/10/2021	4 RAYONNAGES MAGASIN MI-LOURD	1 551,88	0,00	10
19/10/2021	2 vannes de réglage manuel + 2 tubes	1 420,58	0,00	5
19/10/2021	8 obturateur PVC + Compresseur-Gonfleur	860,00	0,00	5
19/10/2021	2 coupes boulons + 6 lampes à souder + 4	967,20	0,00	5
19/10/2021	Ordinateur Portable Getac B360 +	3 140,68	0,00	3
03/11/2021	5 Postes Spare SIP Mitel 6867	607,75	0,00	1
03/11/2021	2 HP ZBook + 2 HP PROBOOK	4 433,28	0,00	3
03/11/2021	14 HP ELITEDESK	9 109,87	0,00	3
03/11/2021	13 HP PROBOOK + 5 écrans IYAMA 24"	13 719,09	0,00	3
09/11/2021	Aménagement salle de réunion Puya	4 905,00	0,00	15
09/11/2021	MATÉRIEL DE TELEGESTION CYBER SÉCURIS	18 093,00	0,00	5
16/11/2021	Remplacement pompe forage Quintal	8 172,00	0,00	15
16/11/2021	PERCEUSE + BOULONNEUSE	400,42	0,00	1
16/11/2021	Armoire électrique station Vilette-Viuaz	4 607,03	0,00	5
16/11/2021	afficheur 5p graphique tactile	1 404,00	0,00	5
16/11/2021	Carte unité centrale AU2	426,38	0,00	1
16/11/2021	2 ODOMÈTRES + 3 SÉCATEURS	257,00	0,00	1
18/11/2021	20 COUPE TUBE VIRAX	1 773,60	0,00	5
18/11/2021	20 COUPE TUBES	1 773,60	0,00	5
19/11/2021	INTERCONNEXION ARGONAY	4 800,00	0,00	5
25/11/2021	BARRIERE PIVOTANTE BECHET	1 418,00	0,00	15
25/11/2021	Travaux plomberie logements Puya	2 922,50	0,00	15
25/11/2021	50 cône routier double bandes	2 130,00	0,00	5
25/11/2021	Radiomètre de référence Digital	1 590,00	0,00	5
25/11/2021	Dacia Sandero GC031DQ	10 016,44	0,00	5
25/11/2021	Ford Ranger FY008FP	24 354,13	0,00	5
30/11/2021	Disque dur SSD 500Mo	158,56	0,00	1
03/12/2021	ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE	3 200,00	0,00	5
03/12/2021	Liaison fibres optiques Espagnoux - Puya	13 142,00	0,00	15
03/12/2021	Modification climatisation - VMC salle	3 586,00	0,00	15
13/12/2021	2 POSTES MOBILES DE DÉSINFECTION	4 026,26	0,00	5
14/12/2021	Kit de réactifs	69,79	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 346 238,46	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							
08/02/2021	Camion grue 190E27K - 3883 VN 74	22 521,48	5	19 990,67	0,00	12 550,83	12 550,83
08/02/2021	Radio commande sur camion grue 3883 VN74	10 589,00	8	10 589,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2021	Renault Twingo - 882 XL 74	7 086,95	5	7 086,95	0,00	481,67	481,67
08/02/2021	RENAULT TWINGO GENERATION - 7519 YF 74	7 212,38	5	7 212,38	0,00	295,83	295,83
26/05/2021	RENAULT TWINGO GENERATION - 9789 YF 74	7 212,38	5	7 212,38	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		54 622,19					13 328,33

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	13 328,33
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				
21/12/2021	REGUL VERSEMENT CAUTION LOC ENTREP N°3	6 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 000,00	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	125 328,67	2 744 710,00	1 380 480,56	2 740 321,77
2017-174 AP Centre Technique (part EAU)	6 075 022,00	0,00	6 075 022,00	5 989 218,58	342 616,00	921 091,76	319 689,66
2018-259 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 2	4 724 585,00	0,00	4 724 585,00	3 947 784,67	381 912,00	395 628,22	381 172,11
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	976 143,05	23 856,95
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	65 704,00	2 960 917,11	37 982,89
2017-172 AP Unité de Production de la Puya	1 283 031,00	0,00	1 283 031,00	419 013,22	612 970,00	315 343,47	548 674,31
2021-281 Modernisation prise d'eau Puya AP	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,50	16,50	11,80	3,00	14,80
Adjt adm	C	9,00	0,50	9,50	8,00	1,00	9,00
Adjt adm Pal 2CI	C	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		111,00	0,00	111,00	96,60	9,00	105,60
Adjt tech	C	38,00	0,00	38,00	31,60	2,00	33,60
Adjt tech Pal 1CI	C	11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Adjt tech Pal 2CI	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent maitrise	C	11,00	0,00	11,00	9,50	1,00	10,50
Agent maitrise Pal	C	15,00	0,00	15,00	14,00	1,00	15,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Pal	A	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	7,00	4,00	11,00
Technicien Pal 1CI	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assist soc-ed CIEx	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		128,00	0,50	128,50	108,40	12,00	120,40

GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2021

(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 adm	C	ADM	'354	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Adjt tech	C	TECH	'364	0,00	A CDI	CDI
Adjt tech	C	TECH	'354	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Adjt tech Pal 1CI	C	TECH	'452	0,00	A CDI	CDI
Agent maitrise	C	TECH	'415	0,00	A CDI	CDI
Agent maitrise Pal	C	TECH	'531	0,00	A CDI	CDI
Attaché	A	ADM	'567	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Rédacteur	B	ADM	'397	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Technicien	B	TECH	'372	0,00	A CONT- Article 38	A
Technicien	B	TECH	'372	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Technicien	B	TECH	'415	0,00	3-2 CONT-Article 3-2 vacant	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				50 910,23		
Adjt adm	C	ADM	'354	0,00	3-1 CONT-Article 3-1 remplaçant	A
Adjt adm	C	ADM	'354	0,00	3-1 CONT-Article 3-1 remplaçant	A
Adjt tech	C	TECH	'354	0,00	3-1 CONT-Article 3-1 remplaçant	A
Apprentis		OTR		50 910,23	A APP-Contrat : Apprenti	A
TOTAL GENERAL				50 910,23		

(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 : 90
Nombre de suffrages exprimés : 89
VOTES :
Pour : 89
Contre : 0
Abstentions : 0

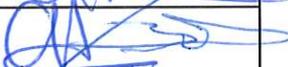
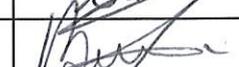
Date de convocation : 06/05/2022

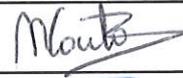
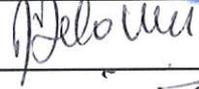
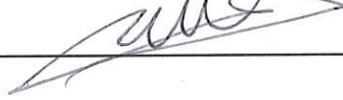
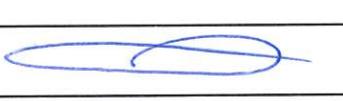
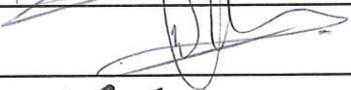
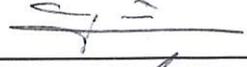
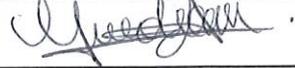
Présenté par (1) la présidente,
A Annecy le 12/05/2022
(1) la présidente,

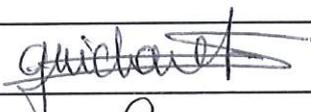
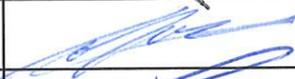
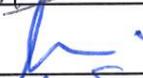
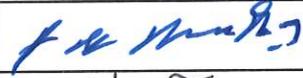
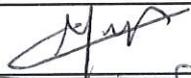
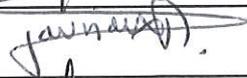
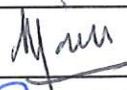
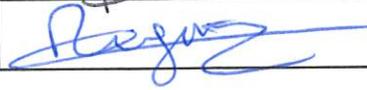
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Annecy, le 12/05/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) la présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

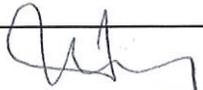
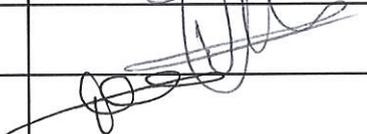
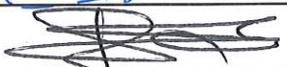
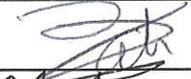
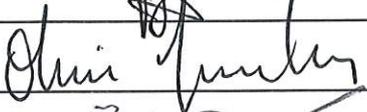
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.

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		
BRUNO Vanessa		
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	

GRAND ANNECY CA 2021

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	
TOÉ Jean-Louis	
TRIMBUR Olivier	
VIVIANT Gilles	