

Nombre de  
membres en  
exercice

**95**

Présents et  
représentés

**91**

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANNECY**

**SEANCE du 23 MAI 2024**

L'an deux mille vingt-quatre  
Le vingt trois du mois de mai à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le seize mai deux mille vingt-quatre, s'est réuni salle Cap Périaz à Annecy (Seynod) en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

### Délibération

Date de mise  
en ligne

11 JUIN 2024

Déposée en  
Préfecture le

10 JUIN 2024

### Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Gilles ARDIN, François ASTORG, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Marie BERTRAND, Nicole BLOC, Patrick BOSSON, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Corinne BOULAND, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Vanessa BRUNO, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Josette CHARVIER, Martine COUTAZ, Sandrine DALL'AGLIO, Roland DAVIET, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, David DUBOSSON, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Elisabeth EMONET, Gilles FRANÇOIS, Jean-François GIMBERT, Fabienne GREBERT, Aurélie GUEDRON, Ségolène GUICHARD, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Benjamin MARIAS, Viviane MARLE, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Patricia MERMOZ, Thomas MESZAROS, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Christian PETIT, Eric PEUGNIEZ, Monique PIMONOW, Christophe PONCET, Agnès PRIEUR-DREVON, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Yannis SAUTY, Bénédicte SERRATE, Guillaume TATU, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN

### Avaient donné procuration

Jacques ARCHINARD à Gilles VIVIAN, Frédérique BANGUÉ à Isabelle DIJEAU, Alexandra BEAUJARD à Pierre-Louis MASSEIN, Franck BOGEY à Monique PIMONOW, Cécile BOLY à Xavier OSTERNAUD, Lola CECCHINEL à Alexandre MULATIER-GACHET, Odile CERIATI-MAURIS à Magali MUGNIER, Henri CHAUMONTET à Isabelle BASTID, Jean-François DEGENNE à Samuel DIXNEUF, Noëlle DELORME à Gilles ARDIN, Joëlle DERIPPE-PERRADIN à Corinne BOULAND, Chantale FARMER à François ASTORG, Fabien GERY à Aurélie GUEDRON, Anthony GRANGER à Christiane LAYDEVANT, Elisabeth LASSALLE à Nicole BLOC, Aurélien MODURIER à Jean-Louis TOÉ, Raymond PELLICIER à Pierre BRUYERE, Nora SEGAUD-LABIDI à Benjamin MARIAS

### Etaient excusé(e)s

Michel BEAL, Frédérique KHAMMAR, Patrick LECONTE, Michel MUGNIER-POLLET

Alexandre MULATIER-GACHET est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

## OBJET

### COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DU BUDGET EAU

*Denis DUPERTHUY, rapporteur*

Pour le vote de cette question, la présidence est assurée par Ségolène GUICHARD, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente.

			CA 2023	CA 2022
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>				
	Chap 011	Charges à caractère général	9 118 245,40	7 259 821,73
	Chap 012	Charges de personnel	5 771 292,99	5 699 753,01
	Chap 014	Atténuations de produits	2 780 813,15	4 525 884,00
	Chap 042	Opérations d'ordre	3 085 417,52	2 902 975,67
	Chap 65	Autres charges de gestion courante	320 455,27	282 668,17
	Chap 66	Charges financières	1 734 819,80	801 130,10
	Chap 67	Charges exceptionnelles	228 657,83	450 553,77
		% de progression : 5,09 %	<b>23 039 701,96 €</b>	<b>21 922 786,45 €</b>
<b>RECETTES</b>				
	Chap 002	Résultat de l'exercice précédent	1 536 984,18	483 525,16
	Chap 013	Atténuations de charges	9 428,74	17 151,19
	Chap 042	Opérations d'ordre	492 462,98	418 999,21
	Chap 70	Produits des services	26 523 782,71	25 939 805,34
	Chap 74	Subventions d'exploitation		60 657,66
	Chap 75	Autres produits de gestion courante	1,94	190,43
	Chap 77	Produits exceptionnels	539 664,89	845 583,48
		% de progression : 4,81 %	<b>29 102 325,44 €</b>	<b>27 765 912,47 €</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>6 062 623,48 €</b>	<b>5 843 126,02 €</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>				
	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent	3 204 192,59	3 064 761,32
	Chap 040	Opérations d'ordre	492 462,98	418 999,21
	Chap 041	Opérations patrimoniales	42 681,65	52 328,20
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	4 516 936,66	4 733 591,69
	Chap 20	Immobilisations incorporelles	107 100,00	112 942,81
	Chap 21	Immobilisations corporelles	1 125 266,68	1 008 148,62
	Chap 23	Immobilisations en cours	5 999 718,18	5 832 458,14
	Chap 27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00
	Chap 172	AP - Unité de production de La Puya	12 894,05	90 955,28
	Chap 174	AP - Bâtiments communs EAU/OM	0,00	117 569,16
	Chap 175	AP - Alimentation en eau - Ferrières	362 225,78	1 242 336,47
	Chap 206	Equipement informatique &	115 879,79	76 177,74

		logiciels		
	Chap 259	AP - Moderni. la Tour tr 2- Traitement eau	0,00	215 777,40
	Chap 260	AP - Moderni.la Tour tr 3 Architecture	19 975,00	2 088,00
	Chap 262	AP - Ultra Filtration Espagnoux	65 505,57	28 602,84
	Chap 295	AP - Schéma directeur - travaux	2 785 400,30	973 569,12
	Chap 296	AP - Alimentation en eau potable du Semnoz	21 516,00	0,00
			<b>18 873 255,23 €</b>	<b>17 970 306,00 €</b>
RECETTES	Chap 040	Opérations d'ordre	3 085 417,52	2 902 975,67
	Chap 041	Opérations patrimoniales	42 681,65	52 328,20
	Chap 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 306 141,84	3 543 464,45
	Chap 13	Subventions d'investissement	1 508 327,73	416 288,62
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	7 000 016,47
	Chap 175	Alimentation en eau - Ferrières	216 000,00	540 000,00
	Chap 259	Moderni. la Tour tr 2- Traitement eau	0,00	194 400,00
	Chap 295	Schéma directeur - travaux	294 407,06	116 640,00
			<b>19 452 975,80 €</b>	<b>14 766 113,41 €</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>			<b>579 720,57 €</b>	<b>-3 204 192,59 €</b>
		Restes à encaisser		2 000 000,00
		Restes à payer	2 136 461,79	3 101 949,25
<b>BESOIN D'INVESTISSEMENT</b>			<b>-1 556 741,22</b>	<b>-4 306 141,84</b>
<b>SOLDE NET</b>			<b>4 505 882,26 €</b>	<b>1 536 984,18 €</b>

Le budget de l'eau présente un excédent de 4.505.882 € (2022 : 1.536.984 €, 2021 : 321.993,64 €).

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **Dépenses :**

La section de fonctionnement présente en dépenses un taux de réalisation de 76,35 % (CA 2022 : 80 %, CA 2021 : 81,79 %, CA 2020 : 64,54 %) et dégage un disponible de 6.062.623 € (CA 2022 : 5.843.126 €, CA 2021 : 3.854.841,35 €).

Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 88,19 % (CA 2022 : 89 %, CA 2021 : 89,31 %, CA 2020 : 61,17 %) et comprennent les fournitures d'entretien et de petits équipements, les dépenses d'entretien, l'énergie.

L'ensemble de ces lignes concerne l'entretien du réseau d'eau, la réparation de fuites sur conduites d'eau potable et la pose de compteurs.

Les frais de personnel sont réalisés à hauteur de 90,08 % des crédits votés (CA 2022 : 96,16 %, CA 2021 : 94,14 %).

Les reversements de taxes à l'Agence de l'Eau (chapitre 014) enregistrent un taux de réalisation de 54,61 % (CA 2022 : 88,54 %, CA 2021 : 98,38 %, CA 2020 : 49 %) avec un montant versé de 2.780.813 €. Ce montant s'explique par la non prise en compte dans les rattachements de la redevance de prélèvement 2023 qui sera, en conséquence versée sur les crédits de l'exercice 2024.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) enregistrent, notamment, les admissions en non-valeur, les aides au paiement de la facture d'eau pour 320.455 € (CA 2022 : 282.668 €, CA 2021 : 292.414 €, CA 2020 : 101.961 €), en raison de la poursuite du travail d'apurement des créances avec la DDFIP.

Les charges financières s'élèvent à 1.734.819 € (souscription d'un nouvel emprunt et progression des taux d'intérêt) (CA 2022 : 801.130 €, CA 2021 : 799.335 €) (chapitre 66).

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 228.657 € et comptabilisent essentiellement les annulations de factures d'eau soit 1,43 % de la recette des ventes d'eau, (CA 2022 : 450.553 €, CA 2021 : 353.845 €).

Les opérations d'ordre (chapitre 042) de 3.085.417 € (CA 2022 : 2.902.975 €, CA 2021 : 2.795.045 €, CA 2020 : 2.897.861 €) couvrent les dotations aux amortissements des immobilisations.

### **Recettes :**

Le taux de réalisation des recettes atteint 91,35 % (CA 2022 : 99 %, CA 2021 : 94,39 %, CA 2020 : 103,59 %).

Les recettes de produits directs (chapitre 70), enregistrent un produit de 26.523.782 € dont 15.920.938 € pour les ventes d'eau (CA 2022 : 25.939.805 € dont 16.674.728 € pour les ventes d'eau, CA 2021 : 22.546.980 € dont 15.520.564 € pour les ventes d'eau, CA 2020 : 17.187.258 € pour les ventes d'eau).

Des produits exceptionnels (chapitre 77) ont été encaissés à hauteur de 539.664 € (CA 2022 : 845.583 €, CA 2021 : 477.652 €, CA 2020 : 162.805 €) dont un remboursement d'un trop payé sur la taxe d'électricité de 351.704 € et des remboursements de sinistres.

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'équipement présentent un volume de 10.617.060 € (CA 2022 : 9.613.523 €, CA 2021 : 10.600.546 €, CA 2020 : 8.356.392 €).

Avec un taux de réalisation de 56,25 % (CA 2022 : 52 %, CA 2021 73,51 %, CA 2020 : 60 %), ces dépenses d'équipement se composent principalement comme suit :

- démarrage du renouvellement des membranes de l'usine de la Puya : 65.505 € ;
- travaux de modernisation de l'unité de production de la Puya (traitement de l'eau) pour 12.894 € ;
- alimentation en eau du secteur de Ferrières pour 362.225 € ;
- travaux de renouvellement et/ou renforcement de réseaux pour 5.999.796 € (inscrit BP : 9.879.193 €) ;

- schéma directeur pour 2.785.400 €.

Ces dépenses sont financées par :

- des subventions 1.269.095 € (CA 2022 : 1.319.656 €) (chapitre 13) ;
- du recours à l'emprunt de 10.000.000 € (CA 2022 : 7.000.016 € pour un remboursement de capital de 4.478.871 € (CA 2022 : 4.733.591 €) ;
- des amortissements pour 3.085.417 € (CA 2022 : 2.902.975 €) (chapitre 040) ;

La section d'investissement dégage un excédent de financement de 579.720 €  
(CA 2022 : - 3.204.192 €, CA 2021 : - 3.054.144 €, CA 2020 : - 4.669.098 €).

L'exercice 2023 dégage ainsi un excédent total de 4.505.882 € (CA 2022 : 1.536.984 €, CA 2021 : 321.993 €, CA 2020 : 5.468.810 €), après prise en compte des restes à réaliser.

### **LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :**

d'approuver ce compte administratif 2023 du budget eau.

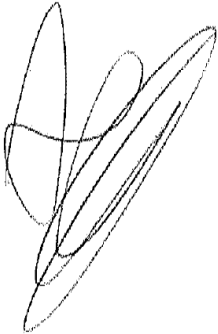
### **LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Voix POUR : 88

ABSTENTION(S) : 2 (Tony PESSEY, Jean-Luc RIGAUT)

NON-VOTANT(S) : 1 (Frédérique LARDET)

Le Secrétaire de séance,



Alexandre MULATIER-GACHET

Pour extrait conforme

Pour la Présidente et par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint,



Jean-Christophe BORTOLATO.

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006679300049</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI GRAND ANNECY</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC ANNECY

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2023**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 23

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 24

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 34

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 35

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 36

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 38

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 39

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 40

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 41

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 42

A3.2 - Etalement des provisions 43

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 44

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 45

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 46

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 47

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 48

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 50

A8.3 - Opérations liées aux cessions 51

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 52

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 53

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 54

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 55

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 56

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60

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

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

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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

61

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      23 039 701,96	G      27 565 341,26	G-A    4 525 639,30
	Section d'investissement	B      15 669 062,64	H      19 452 975,80	H-B    3 783 913,16

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      1 536 984,18 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      3 204 192,59 (si déficit)	J      0,00 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D    41 912 957,19	Q= G+H+I+J    48 555 301,24	=Q-P    6 642 344,05

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      2 136 461,79	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F    2 136 461,79	= K+L    0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E    23 039 701,96	= G+I+K    29 102 325,44	6 062 623,48
	Section d'investissement	= B+D+F    21 009 717,02	= H+J+L    19 452 975,80	-1 556 741,22
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F    44 049 418,98	= G+H+I+J+K+L    48 555 301,24	4 505 882,26

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E      0,00	K      0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      2 136 461,79	L      0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	39 540,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 053 310,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 043 611,12	0,00
172	Opération d'équipement n° 172	0,00	
175	Opération d'équipement n° 175	0,00	
206	Opération d'équipement n° 206	0,00	
260	Opération d'équipement n° 260	0,00	
262	Opération d'équipement n° 262	0,00	
295	Opération d'équipement n° 295	0,00	
296	Opération d'équipement n° 296	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 590 450,00	7 525 537,49	1 592 707,91	0,00	1 472 204,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 406 400,00	5 758 097,99	13 195,00	0,00	635 107,01
014	Atténuations de produits	5 092 000,00	1 486 813,15	1 294 000,00	0,00	2 311 186,85
65	Autres charges de gestion courante	364 120,00	179 431,27	141 024,00	0,00	43 664,73
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 452 970,00</b>	<b>14 949 879,90</b>	<b>3 040 926,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 163,19</b>
66	Charges financières	2 050 000,00	1 286 212,68	448 607,12	0,00	315 180,20
67	Charges exceptionnelles	398 700,00	228 657,83	0,00	0,00	170 042,17
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 901 670,00</b>	<b>16 464 750,41</b>	<b>3 489 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947 385,56</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 998 594,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 274 000,00	3 085 417,52			188 582,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 272 594,18</b>	<b>3 085 417,52</b>			<b>2 187 176,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30 174 264,18</b>	<b>19 550 167,93</b>	<b>3 489 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 134 562,22</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	9 428,74	0,00	0,00	-9 428,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 903 260,00	26 523 782,71	0,00	0,00	1 379 477,29
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	1,94	0,00	0,00	18,06
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>27 926 280,00</b>	<b>26 533 213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 066,61</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	539 664,89	0,00	0,00	-339 664,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>28 126 280,00</b>	<b>27 072 878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 401,72</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	511 000,00	492 462,98			18 537,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>511 000,00</b>	<b>492 462,98</b>			<b>18 537,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 637 280,00</b>	<b>27 565 341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 938,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 536 984,18</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.  
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	324 915,00	107 100,00	39 540,00	178 275,00
21	Immobilisations corporelles	3 309 320,87	1 125 266,68	1 053 310,67	1 130 743,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 879 193,11	5 999 718,18	1 043 611,12	2 835 863,81
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 057 268,27</b>	<b>3 383 396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>673 871,78</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 570 697,25</b>	<b>10 615 481,35</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>4 818 754,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 750 000,00	4 516 936,66	0,00	233 063,34
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 751 500,00</b>	<b>4 518 436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>233 063,34</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 322 197,25</b>	<b>15 133 918,01</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>5 051 817,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	511 000,00	492 462,98		18 537,02
041	Opérations patrimoniales (2)	60 000,00	42 681,65		17 318,35
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>571 000,00</b>	<b>535 144,63</b>		<b>35 855,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 893 197,25</b>	<b>15 669 062,64</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>5 087 672,82</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 204 192,59</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 213 960,00	2 018 734,79	0,00	-804 774,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 244 693,82	10 000 000,00	0,00	5 244 693,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 458 653,82</b>	<b>12 018 734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 439 919,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 306 141,84	4 306 141,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 306 141,84</b>	<b>4 306 141,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>20 764 795,66</b>	<b>16 324 876,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 439 919,03</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 998 594,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 274 000,00	3 085 417,52		188 582,48
041	Opérations patrimoniales (2)	60 000,00	42 681,65		17 318,35
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 332 594,18</b>	<b>3 128 099,17</b>		<b>2 204 495,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 097 389,84</b>	<b>19 452 975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 644 414,04</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
 (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
 (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
 (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 118 245,40		9 118 245,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 771 292,99		5 771 292,99
014	Atténuations de produits	2 780 813,15		2 780 813,15
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	320 455,27		320 455,27
66	Charges financières	1 734 819,80	0,00	1 734 819,80
67	Charges exceptionnelles	228 657,83	0,00	228 657,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 085 417,52	3 085 417,52
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>19 954 284,44</b>	<b>3 085 417,52</b>	<b>23 039 701,96</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 039 701,96</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	492 462,98	492 462,98
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)	4 516 936,66	0,00	4 516 936,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 383 396,49		3 383 396,49
20	Immobilisations incorporelles (6)	107 100,00	0,00	107 100,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 125 266,68	0,00	1 125 266,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 999 718,18	42 681,65	6 042 399,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>15 133 918,01</b>	<b>535 144,63</b>	<b>15 669 062,64</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 204 192,59</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>18 873 255,23</b>
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 428,74		9 428,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 523 782,71		26 523 782,71
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,94		1,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	539 664,89	492 462,98	1 032 127,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>27 072 878,28</b>	<b>492 462,98</b>	<b>27 565 341,26</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 536 984,18</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>29 102 325,44</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 018 734,79	0,00	2 018 734,79
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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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)	0,00	42 681,65	42 681,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 085 417,52	3 085 417,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>12 018 734,79</b>	<b>3 128 099,17</b>	<b>15 146 833,96</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 306 141,84</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 452 975,80</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>10 590 450,00</b>	<b>7 525 537,49</b>	<b>1 592 707,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 204,60</b>
605	Achats d'eau	150 600,00	132 809,08	0,00	0,00	17 790,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 379 500,00	2 812 740,06	280 766,09	0,00	285 993,85
6062	Produits de traitement	235 800,00	118 022,23	13 830,87	0,00	103 946,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 065 900,00	966 420,48	61 986,23	0,00	37 493,29
6064	Fournitures administratives	35 000,00	16 662,01	0,00	0,00	18 337,99
6066	Carburants	123 000,00	22 599,21	120 862,40	0,00	-20 461,61
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	37 467,84	0,00	0,00	-7 467,84
611	Sous-traitance générale	73 300,00	44 591,82	20 677,55	0,00	8 030,63
6132	Locations immobilières	8 000,00	0,00	4 400,00	0,00	3 600,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	13 696,55	0,00	0,00	1 303,45
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	970,72	0,00	0,00	4 029,28
614	Charges locatives et de copropriété	24 000,00	11 217,34	10 000,00	0,00	2 782,66
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	335 600,00	241 167,98	91 082,56	0,00	3 349,46
61523	Entretien, réparations réseaux	1 619 500,00	641 724,68	719 015,41	0,00	258 759,91
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	7 075,89	12 725,41	0,00	20 198,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 000,00	8 942,30	3 699,29	0,00	-641,59
6156	Maintenance	265 500,00	149 714,88	37 731,54	0,00	78 053,58
617	Etudes et recherches	133 000,00	31 442,50	17 200,00	0,00	84 357,50
618	Divers	89 400,00	36 270,71	33 604,33	0,00	19 524,96
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6226	Honoraires	208 600,00	147 597,88	12 508,11	0,00	48 494,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	1 479,78	0,00	0,00	3 520,22
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	15 955,00	0,00	0,00	24 045,00
6238	Divers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6251	Voyages et déplacements	5 500,00	5 940,53	0,00	0,00	-440,53
6257	Réceptions	10 000,00	2 110,16	0,00	0,00	7 889,84
6262	Frais de télécommunications	95 100,00	79 255,01	7 808,19	0,00	8 036,80
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	18 677,26	0,00	0,00	-13 677,26
6281	Concours divers (cotisations)	41 000,00	34 156,90	0,00	0,00	6 843,10
6282	Frais de gardiennage	13 000,00	15 681,25	11 761,82	0,00	-14 443,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	87 411,91	11 208,50	0,00	1 379,59
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 050 100,00	1 050 000,00	0,00	0,00	100,00
62878	Remb. frais à des tiers	522 250,00	140 192,25	121 839,61	0,00	260 218,14
63512	Taxes foncières	3 300,00	3 392,00	0,00	0,00	-92,00
63513	Autres impôts locaux	8 900,00	695,00	0,00	0,00	8 205,00
6358	Autres droits	12 000,00	20 893,28	0,00	0,00	-8 893,28
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	715 500,00	608 563,00	0,00	0,00	106 937,00
6378	Autres taxes et redevances	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 406 400,00</b>	<b>5 758 097,99</b>	<b>13 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 107,01</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	27 788,41	10 000,00	0,00	-37 788,41
6331	Versement de mobilité	45 000,00	29 962,38	0,00	0,00	15 037,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	65 000,00	26 025,59	0,00	0,00	38 974,41
6411	Salaires, appointements, commissions	3 430 000,00	3 327 264,12	0,00	0,00	102 735,88
6413	Primes et gratifications	924 200,00	1 030 916,36	0,00	0,00	-106 716,36
6414	Indemnités et avantages divers	134 200,00	158 011,36	0,00	0,00	-23 811,36
6415	Supplément familial	62 000,00	29 897,32	0,00	0,00	32 102,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00	254 180,00	0,00	0,00	395 820,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	999 000,00	827 171,04	0,00	0,00	171 828,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	25 000,00	18 973,86	0,00	0,00	6 026,14
6471	Prestations directes	30 000,00	14 892,92	0,00	0,00	15 107,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	3 464,63	0,00	0,00	2 535,37
6478	Autres charges sociales diverses	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	9 550,00	3 195,00	0,00	17 255,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>5 092 000,00</b>	<b>1 486 813,15</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 186,85</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 327 000,00	916 721,00	857 000,00	0,00	1 553 279,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 765 000,00	570 092,15	437 000,00	0,00	757 907,85
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>364 120,00</b>	<b>179 431,27</b>	<b>141 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 664,73</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	59 000,00	46 104,27	6 024,00	0,00	6 871,73
6518	Autres	8 100,00	8 260,00	0,00	0,00	-160,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	51 975,82	0,00	0,00	98 024,18
6542	Créances éteintes	0,00	73 060,83	0,00	0,00	-73 060,83
658	Charges diverses de gestion courante	147 020,00	30,35	135 000,00	0,00	11 989,65
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>22 452 970,00</b>	<b>14 949 879,90</b>	<b>3 040 926,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 462 163,19</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 286 212,68</b>	<b>448 607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>315 180,20</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 800 000,00	1 509 280,51	0,00	0,00	290 719,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	250 000,00	-223 067,83	448 607,12	0,00	24 460,71
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>398 700,00</b>	<b>228 657,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 042,17</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 700,00	1 476,09	0,00	0,00	223,91
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	78 984,32	0,00	0,00	-76 984,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	360 000,00	138 197,42	0,00	0,00	221 802,58
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>24 901 670,00</b>	<b>16 464 750,41</b>	<b>3 489 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947 385,56</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 998 594,18</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 274 000,00</b>	<b>3 085 417,52</b>			<b>188 582,48</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 274 000,00	3 085 417,52			188 582,48
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 272 594,18</b>	<b>3 085 417,52</b>			<b>2 187 176,66</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 272 594,18</b>	<b>3 085 417,52</b>			<b>2 187 176,66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>30 174 264,18</b>	<b>19 550 167,93</b>	<b>3 489 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 134 562,22</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	448 607,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	223 067,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	225 539,29

- (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.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 428,74</b>
64198	Autres remboursements	0,00	9 428,74	0,00	0,00	-9 428,74
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>27 903 260,00</b>	<b>26 523 782,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 477,29</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	16 435 000,00	15 920 938,00	0,00	0,00	514 062,00
70118	Autres ventes d'eau	745 000,00	318 217,36	0,00	0,00	426 782,64
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 327 000,00	2 924 915,48	0,00	0,00	402 084,52
70128	Autres taxes et redevances	715 500,00	573 260,27	0,00	0,00	142 239,73
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 765 000,00	1 523 942,27	0,00	0,00	241 057,73
7064	Locations de compteurs	3 614 600,00	3 666 754,66	0,00	0,00	-52 154,66
7065	Produits commissions recouvert assainist	60 380,00	0,00	0,00	0,00	60 380,00
7068	Autres prestations de services	1 167 000,00	1 560 641,61	0,00	0,00	-393 641,61
7081	Services exploités intérêt du personnel	12 000,00	11 574,04	0,00	0,00	425,96
7083	Locations diverses	2 880,00	6 464,52	0,00	0,00	-3 584,52
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	2 900,00	4 788,00	0,00	0,00	-1 888,00
70878	Remb. frais par des tiers	56 000,00	12 286,50	0,00	0,00	43 713,50
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,06</b>
7588	Autres	20,00	1,94	0,00	0,00	18,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>27 926 280,00</b>	<b>26 533 213,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 066,61</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>539 664,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 664,89</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 433,08	0,00	0,00	-4 433,08
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	5 091,68	0,00	0,00	-5 091,68
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	200 000,00	351 704,00	0,00	0,00	-151 704,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	141 681,72	0,00	0,00	-141 681,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 065,83	0,00	0,00	-1 065,83
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	35 688,58	0,00	0,00	-35 688,58
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>28 126 280,00</b>	<b>27 072 878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 401,72</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>511 000,00</b>	<b>492 462,98</b>			<b>18 537,02</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	511 000,00	492 462,98			18 537,02
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>511 000,00</b>	<b>492 462,98</b>			<b>18 537,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>28 637 280,00</b>	<b>27 565 341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 938,74</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 536 984,18</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.  
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.  
 (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>324 915,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>39 540,00</b>	<b>178 275,00</b>
2031	Frais d'études	324 915,00	107 100,00	39 540,00	178 275,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 309 320,87</b>	<b>1 125 266,68</b>	<b>1 053 310,67</b>	<b>1 130 743,52</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 192 928,50	326 418,41	118 598,33	747 911,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	390 000,00	0,00	398 510,00	-8 510,00
2154	Matériel industriel	571 208,62	341 328,92	103 083,44	126 796,26
2155	Outillage industriel	89 706,88	34 007,76	42 671,62	13 027,50
21561	Service de distribution d'eau	596 613,99	329 780,55	62 426,76	204 406,68
2182	Matériel de transport	426 540,42	60 107,19	326 178,81	40 254,42
2183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	4 727,64	0,00	6 272,36
2184	Mobilier	31 322,46	28 896,21	1 841,71	584,54
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 879 193,11</b>	<b>5 999 718,18</b>	<b>1 043 611,12</b>	<b>2 835 863,81</b>
2313	Constructions	60 000,00	2 146,15	0,00	57 853,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 819 193,11	5 363 122,64	1 043 611,12	3 412 459,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	634 449,39	0,00	-634 449,39
<b>172</b>	<b>Opération d'équipement n° 172 (3)</b>	<b>22 140,00</b>	<b>12 894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245,95</b>
<b>175</b>	<b>Opération d'équipement n° 175 (3)</b>	<b>367 140,00</b>	<b>362 225,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 914,22</b>
<b>206</b>	<b>Opération d'équipement n° 206 (3)</b>	<b>567 652,27</b>	<b>115 879,79</b>	<b>0,00</b>	<b>451 772,48</b>
<b>260</b>	<b>Opération d'équipement n° 260 (3)</b>	<b>35 515,00</b>	<b>19 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 540,00</b>
<b>262</b>	<b>Opération d'équipement n° 262 (3)</b>	<b>87 792,00</b>	<b>65 505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286,43</b>
<b>295</b>	<b>Opération d'équipement n° 295 (3)</b>	<b>2 922 790,00</b>	<b>2 785 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>137 389,70</b>
<b>296</b>	<b>Opération d'équipement n° 296 (3)</b>	<b>54 239,00</b>	<b>21 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 723,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 570 697,25</b>	<b>10 615 481,35</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>4 818 754,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 516 936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>233 063,34</b>
1641	Emprunts en euros	4 750 000,00	4 478 871,25	0,00	271 128,75
1687	Autres dettes	0,00	38 065,41	0,00	-38 065,41
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 751 500,00</b>	<b>4 518 436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>233 063,34</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>22 322 197,25</b>	<b>15 133 918,01</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>5 051 817,45</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>511 000,00</b>	<b>492 462,98</b>		<b>18 537,02</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>511 000,00</b>	<b>492 462,98</b>		<b>18 537,02</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	148 314,13		-148 314,13
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	511 000,00	21 750,54		489 249,46
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	30 386,00		-30 386,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	128 606,74		-128 606,74
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 623,91		-1 623,91
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	161 781,66		-161 781,66
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42 681,65</b>		<b>17 318,35</b>
2313	Constructions	60 000,00	42 681,65		17 318,35
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>571 000,00</b>	<b>535 144,63</b>		<b>35 855,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>22 893 197,25</b>	<b>15 669 062,64</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>5 087 672,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 204 192,59</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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



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

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

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>22 140,00</b>	<b>A</b>	<b>12 894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 245,95</b>	<b>B</b>	<b>1 071 536,86</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			14 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			14 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	22 140,00		12 894,05	0,00	9 245,95		1 057 186,86
2313	Constructions	22 140,00		12 894,05	0,00	9 245,95		1 057 186,86

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-12 894,05	D-B	-1 071 536,86

- (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.

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

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

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>367 140,00</b>	<b>A 362 225,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 914,22</b>	<b>B 4 470 212,69</b>
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	367 140,00	362 225,78	0,00	4 914,22	4 470 212,69
2313	Constructions	167 140,00	362 225,78	0,00	-195 085,78	4 360 954,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	8 862,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	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)
<b>RECETTES</b>		<b>324 000,00</b>	<b>C 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>D 1 765 946,00</b>
13	Subventions d'investissement	324 000,00	216 000,00	0,00	108 000,00	1 765 946,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	324 000,00	216 000,00	0,00	108 000,00	1 549 946,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-146 225,78</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 704 266,69</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 206 (1)**  
**LIBELLE : Equipement informatique & logiciels**

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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>567 652,27</b>	<b>A</b>	<b>115 879,79</b>	<b>0,00</b>	<b>451 772,48</b>	<b>B</b>	<b>1 059 526,87</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>461 508,21</b>		<b>84 267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>377 240,99</b>		<b>738 846,96</b>
2051	Concessions et droits assimilés	461 508,21		84 267,22	0,00	377 240,99		738 846,96
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>106 144,06</b>		<b>31 612,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74 531,49</b>		<b>320 679,91</b>
2183	Matériel de bureau et informatique	106 144,06		31 612,57	0,00	74 531,49		320 679,91
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-115 879,79</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 059 526,87</b>

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 260 (1)**  
**LIBELLE : AP - Moderni.la Tour tr 3 Architecture**

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)		
<b>DEPENSES</b>		35 515,00	A	19 975,00	0,00	15 540,00	B	22 063,00
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	35 515,00		19 975,00	0,00	15 540,00		22 063,00
2313	Constructions	35 515,00		19 975,00	0,00	15 540,00		22 063,00

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)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-19 975,00	D-B	-22 063,00

- (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.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 262 (1)**  
**LIBELLE : AP - Ultra Filtration Espagnoux**

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)		
<b>DEPENSES</b>		87 792,00	A	65 505,57	0,00	22 286,43	B	133 191,30
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	87 792,00		65 505,57	0,00	22 286,43		133 191,30
2313	Constructions	87 792,00		65 505,57	0,00	22 286,43		133 191,30

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)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-65 505,57	D-B	-133 191,30

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 295 (1)**  
**LIBELLE : AP - Schéma directeur - travaux**

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 922 790,00</b>	<b>A 2 785 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>137 389,70</b>	<b>B 3 758 969,42</b>
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	2 922 790,00	2 785 400,30	0,00	137 389,70	3 758 969,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 922 790,00	2 785 400,30	0,00	137 389,70	3 758 969,42

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)
<b>RECETTES</b>		<b>479 960,00</b>	<b>C 294 407,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185 552,94</b>	<b>D 411 047,06</b>
13	Subventions d'investissement	479 960,00	294 407,06	0,00	185 552,94	411 047,06
1313	Subv. équipt Départements	0,00	128 280,00	0,00	-128 280,00	244 920,00
1318	Autres subventions d'équipement	479 960,00	166 127,06	0,00	313 832,94	166 127,06
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-2 490 993,24	D-B	-3 347 922,36

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 296 (1)**  
**LIBELLE : AP - Alimentation en eau potable du Semnoz**

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)		
<b>DEPENSES</b>		54 239,00	A	21 516,00	0,00	32 723,00	B	21 516,00
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	54 239,00		21 516,00	0,00	32 723,00		21 516,00
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	54 239,00		21 516,00	0,00	32 723,00		21 516,00

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)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-21 516,00	D-B	-21 516,00

- (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.

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

**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						
2219-Tirage MEUR3M	27/07/2022	10 000 000,00	5 000 000,00	146 982,22	10 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>146 982,22</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					90 544 010,16									
1641 Emprunts en euros (total)					90 544 010,16									
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
2144	SFIL CAFFIL	19/07/2011	19/07/2011	01/02/2012	2 000 000,00	C	Taux fixe annuable 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

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

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

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
2183BLU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/01/2017	01/12/2017	352 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	N	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(Préfixé) + 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

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
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(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	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
2218	SOCIETE GENERALE	13/12/2021	27/04/2022	27/07/2022	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,210	0,213	EUR	T	C	O	A-1
2219-Consolidation	ARKEA	27/07/2022	01/07/2023	30/09/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,615	EUR	T	C	O	A-1
2220	ARKEA	26/04/2023	13/07/2023	13/10/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,854	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									
2219-Tirage MEUR3M	ARKEA	27/07/2022	27/07/2022	31/12/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	1,502	1,533	EUR	X	X	O	A-1



**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					412 884,32									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					412 884,32									
2190RF	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2005	01/01/2017	25/01/2017	238 507,31	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,410	EUR	A	P	O	A-1
2191RF	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2012	01/01/2017	25/05/2017	174 377,01	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>90 956 894,48</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		62 214 102,34					4 478 871,23	1 499 789,22	0,00	443 133,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		62 214 102,34					4 478 871,23	1 352 807,00	0,00	443 133,94
2123	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,520	178 688,31	5 081,37	0,00	0,00
2124	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	450 001,07	13 141,74	0,00	0,00
2125	N	0,00	A-1	260 391,22	0,98	V	(Euribor 3M + 0.42)-Floor -0.42 sur Euribor 3M	3,548	250 230,83	14 714,37	0,00	188,35
2127	N	0,00	A-1	504 375,67	16,83	F	Taux fixe à 2.99 %	2,982	22 452,06	15 501,98	0,00	2 471,58
2128	N	0,00	A-1	839 380,43	6,91	F	Taux fixe à 3.04 %	3,032	106 183,90	28 745,16	0,00	2 197,31
2130	N	0,00	A-1	94 813,19	9,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,215	7 086,90	5 329,37	0,00	4 944,96
2136	N	0,00	A-1	35 975,72	1,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,402	17 103,09	1 809,99	0,00	1 141,58
2143	N	0,00	A-1	114 004,83	12,33	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	6 793,35	5 050,59	0,00	792,21
2144	N	0,00	A-1	990 814,29	7,08	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	103 395,13	52 696,82	0,00	43 533,90
2145	N	0,00	A-1	642 857,20	17,89	V	Euribor 3M + 0.8	3,934	35 714,28	24 736,38	0,00	3 153,59
2146	N	0,00	A-1	335 364,02	3,96	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	74 854,51	17 482,78	0,00	588,19
2147	N	0,00	A-1	300 000,28	4,33	V	Euribor 3M + 2.4	5,599	66 666,64	17 870,21	0,00	3 186,00
2148	N	0,00	A-1	487 500,00	9,69	V	Euribor 3M + 1.7	4,899	50 000,00	24 993,34	0,00	1 535,35
2149	N	0,00	A-1	2 030 651,67	10,23	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	162 469,88	73 575,78	0,00	973,02
2150	N	0,00	A-1	1 155 000,00	11,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,457	105 000,00	30 066,95	0,00	0,00
2151	N	0,00	A-1	873 860,42	5,91	F	Taux fixe à 2.04 %	2,035	135 549,80	19 559,41	0,00	1 485,56

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2152	N	0,00	A-1	1 554 761,95	11,98	V	(Euribor 3M + 0.92)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,157	121 989,70	67 457,77	0,00	1 254,17
2153	N	0,00	A-1	900 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,951	75 000,00	18 524,99	0,00	0,00
2156-1PA	N	0,00	A-1	21 401,79	2,60	F	Taux fixe à 4.06 %	4,052	6 584,63	1 136,25	0,00	349,98
2156-2PA	N	0,00	A-1	27 484,81	2,58	F	Taux fixe à 4.14 %	4,131	8 443,04	1 487,41	0,00	470,95
2157PA	N	0,00	A-1	154 417,19	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	17 558,90	3 611,50	0,00	3 017,57
2159PA	N	0,00	A-1	103 239,22	12,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,159	5 897,13	4 550,99	0,00	1 733,99
2160PA	N	0,00	A-1	5 012,97	3,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	1 121,03	276,64	0,00	225,45
2161PA	N	0,00	A-1	28 969,73	4,17	F	Taux fixe à 4.83 %	4,821	5 018,24	1 641,62	0,00	1 162,15
2162PA	N	0,00	A-1	130 509,06	8,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	11 164,16	7 352,84	0,00	4 045,24
2165-1PA	N	0,00	A-1	42 655,18	4,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	7 667,20	1 801,54	0,00	402,97
2165-3PA	N	0,00	A-1	39 149,34	5,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	5 904,81	1 288,55	0,00	202,16
2166PA	N	0,00	A-1	6 214,00	0,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	5 975,93	486,95	0,00	100,64
2167-1PA	N	0,00	A-1	29 221,78	11,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	1 913,00	1 139,53	0,00	888,30
2167-2PA	N	0,00	A-1	10 972,60	11,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	706,88	455,50	0,00	426,74
2168PA	N	0,00	A-1	118 700,45	14,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,631	5 402,19	5 762,84	0,00	2 235,00
2169-1PA	N	0,00	A-1	41 833,43	6,33	F	Taux fixe à 3.82 %	3,862	5 119,65	1 818,52	0,00	1 083,11
2169-2PA	N	0,00	A-1	5 799,92	6,50	F	Taux fixe à 2.98 %	2,973	764,58	187,14	0,00	42,73
2169-3PA	N	0,00	A-1	17 494,07	6,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	2 135,76	772,22	0,00	279,05
2173-PA	N	0,00	A-1	3 187,38	1,60	F	Taux fixe à 3.07 %	3,104	1 522,02	146,59	0,00	40,23
2175PA	N	0,00	A-1	2 128,04	0,60	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	2 046,56	166,76	0,00	34,48
2176-1PA	N	0,00	A-1	10 176,52	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	1 439,87	546,49	0,00	288,56
2176-2PA	N	0,00	A-1	6 850,11	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	995,46	308,64	0,00	109,27

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2176-3PA	N	0,00	A-1	16 349,31	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	2 342,72	811,13	0,00	287,67
2178-1PA	N	0,00	A-1	21 200,16	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 999,60	1 138,46	0,00	601,14
2178-2PA	N	0,00	A-1	14 270,37	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	2 073,80	642,96	0,00	227,63
2178-3PA	N	0,00	A-1	34 059,62	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	4 880,44	1 689,78	0,00	599,30
2179	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,98	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	100 000,00	19 892,50	0,00	263,61
2180	N	0,00	A-1	1 987 500,00	13,00	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,797	150 000,00	64 304,56	0,00	22 733,41
2181	N	0,00	A-1	1 987 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	150 000,00	28 096,88	0,00	6 633,28
2183BLU	N	0,00	A-1	240 000,00	14,92	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,068	16 000,00	7 680,00	0,00	773,33
2197LX	N	0,00	A-1	3 866,11	1,65	F	Taux fixe à 3.25 %	3,244	2 112,66	168,74	0,00	12,22
2198-1LX	N	0,00	A-1	43 713,13	11,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	2 816,11	1 814,64	0,00	1 700,07
2198-2LX	N	0,00	A-1	116 415,08	11,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	7 621,09	4 539,72	0,00	3 538,82
2200NP	N	0,00	A-1	26 744,06	3,54	F	Taux fixe à 4.54 %	4,590	5 967,87	1 505,75	0,00	569,99
2201TAL	N	0,00	A-1	143 000,00	10,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,144	13 000,00	4 680,00	0,00	937,44
2202TAL	N	0,00	A-1	4 569,75	0,71	F	Taux fixe à 4.45 %	4,448	6 093,00	372,81	0,00	7,34
2204-1EUS	N	0,00	A-1	4 696,30	4,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	813,28	267,02	0,00	92,29
2204-2EUS	N	0,00	A-1	11 927,91	4,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,271	2 100,05	600,40	0,00	347,43
2204-3EUS	N	0,00	A-1	9 937,36	4,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	1 712,78	582,51	0,00	484,45
2208-1SIL	N	0,00	A-1	8 604,78	4,73	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	1 546,70	363,42	0,00	81,29
2208-3SIL	N	0,00	A-1	7 897,57	5,82	F	Taux fixe à 2.86 %	2,853	1 191,17	259,94	0,00	40,78
2210EPCI	N	0,00	A-1	62 629,32	3,58	F	Taux fixe à 5.11 %	5,098	13 801,75	3 905,63	0,00	1 324,59
2211	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,00	V	(Euribor 12M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,587	250 000,00	10 544,44	0,00	134 528,34

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2212	N	0,00	A-1	2 137 500,00	14,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,405	150 000,00	31 444,40	0,00	7 427,82
2213	N	0,00	A-1	4 500 000,00	14,76	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,577	300 000,00	136 192,64	0,00	47 241,00
2214	N	0,00	A-1	6 500 000,00	16,00	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	400 000,00	70 200,00	0,00	16 712,22
2215	N	0,00	A-1	3 350 000,00	16,57	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,963	200 000,00	96 681,60	0,00	20 262,85
2216	N	0,00	A-1	1 775 778,03	21,90	F	Taux fixe à 0.61 %	0,608	75 196,68	11 119,16	0,00	1 053,13
2217	N	0,00	A-1	880 950,19	20,90	F	Taux fixe à 0.46 %	0,459	39 865,85	4 167,05	0,00	393,98
2218	N	0,00	A-1	6 580 000,00	23,32	V	(Euribor 3M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,416	280 000,00	202 230,28	0,00	49 280,54
2219-Consolidation	N	0,00	A-1	9 800 000,00	24,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,562	200 000,00	128 133,06	0,00	0,00
2220	N	0,00	A-1	4 969 824,81	24,53	F	Taux fixe à 3.8 %	3,752	30 175,19	47 500,00	0,00	40 393,64
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	146 982,22	0,00	0,00
2219-Tirage MEUR3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	3,647	0,00	146 982,22	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>174 327,61</b>					<b>38 065,41</b>	<b>9 463,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447,15</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		174 327,61					38 065,41	9 463,56	0,00	5 447,15
2190RF	N	0,00	A-1	59 387,19	1,07	F	Taux fixe à 3.41 %	3,402	28 233,05	2 987,85	0,00	1 884,47
2191RF	N	0,00	A-1	114 940,42	8,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	9 832,36	6 475,71	0,00	3 562,68
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>62 388 429,95</b>					<b>4 516 936,64</b>	<b>1 509 252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>448 581,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	71	0	0	0	0
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	62 388 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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



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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant initial de la dette</b>	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 €	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion non suivie de réalisation	5	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires	3	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains nus	20	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains bâtis	20	15/12/2022
L	Agencements et aménagements d'autres terrains	20	15/12/2022
L	Bâtiments	50	15/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation	50	15/12/2022
L	Ouvrage de stockage d'eau potable	70	15/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	15/12/2022
L	Parcs de stationnement	35	15/12/2022
L	Installations complexes spécialisées	40	15/12/2022
L	Installations de remontées mécaniques	30	15/12/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	15/12/2022
L	Réfection des réseaux d'adduction d'eau	25	15/12/2022
L	Matériel industriel	10	15/12/2022
L	Outillage industriel	5	15/12/2022
L	Autres installations générales, agencements et aménagements divers	10	15/12/2022
L	Véhicules de transport public de voyageurs	15	15/12/2022
L	Véhicules industriels	8	15/12/2022
L	Autres matériels de transport	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Petit matériel de bureau	5	15/12/2022
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	15/12/2022
L	Autres gros matériels	10	15/12/2022
L	Autres petits matériels	5	15/12/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 261 000,00</b>	<b>I 5 009 399,64</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 750 000,00</b>	<b>4 516 936,66</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 750 000,00	4 478 871,25
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	38 065,41
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>511 000,00</b>	<b>492 462,98</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	511 000,00	492 462,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 009 399,64</b>	<b>2 136 461,79</b>	<b>3 204 192,59</b>	<b>10 350 054,02</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 272 594,18</b>	<b>3 085 417,52</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 272 594,18</b>	<b>3 085 417,52</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	9 931,87
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	80 274,89
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	19 329,27
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 274 000,00	6 715,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	692 770,05
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	10 691,59
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	261 855,44
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 032 739,59
28154	Matériel industriel	0,00	261 592,51
28155	Outillage industriel	0,00	36 156,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	27 456,05
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 529,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	332 924,40
28182	Matériel de transport	0,00	172 437,24
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	64 026,75
28184	Mobilier	0,00	16 463,67
28188	Autres	0,00	3 725,78
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	36 797,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 998 594,18	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 085 417,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306 141,84</b>	<b>7 391 559,36</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 10 350 054,02</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 7 391 559,36</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -2 958 494,66</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
 (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

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

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/07/2022	AUTOMATISME LA TOUR	20 143,97	1 831,29	10
19/01/2023	5 COMPTEUR	4 634,77	293,53	15
19/01/2023	REPRISE MARQUAGE PARKING	1 993,40	0,00	1
19/01/2023	DETECTEURS CHLORE INSTALLATIONS ICPE	7 486,04	474,12	15
19/01/2023	TRAVAUX HYDRAULIQUE DN500	4 293,14	271,90	15
19/01/2023	POMPE EXHAURE	1 766,70	0,00	1
19/01/2023	CLOISONS GRILLAGEES MAGASIN	3 525,00	223,25	15
19/01/2023	3 ECHELLE 2 PLATEFORME	2 963,07	281,49	10
19/01/2023	RENOUVELLEMENT VANNES ET ACTIONNEURS	9 669,55	0,00	10
19/01/2023	DECOUPEUSE THERMIQUE	3 400,00	0,00	10
19/01/2023	698 COMPTEUR	199 259,76	0,00	0
19/01/2023	FAUTEUIL DE BUREAU	606,63	0,00	1
23/01/2023	210 PRE LOCALISATEURS DE FUITE	68 250,00	6 407,92	10
27/01/2023	CYLINDRES	2 589,40	160,16	15
27/01/2023	TRAVAUX SUITE MISE EN PLACE INFORMATIQUE	2 997,00	185,37	15
27/01/2023	AUTOMATISME LA TOUR	4 767,26	0,00	10
02/02/2023	3 CROSSCALL - 3 SAMSUNG	2 015,11	613,86	3
06/02/2023	FINITION ARMOIRE AREA	419,00	0,00	1
06/02/2023	REPRISE CLOTURE BATIMENT	3 990,00	240,14	15
06/02/2023	FLEXITRACE - AIGUILLE ET KITS REPARATION	1 785,60	0,00	1
06/02/2023	8 DETECTEUR DE METAUX	4 448,00	803,11	5
06/02/2023	OUTILLAGES FONTAINIER	2 856,20	515,70	5
09/02/2023	CARL	59 597,85	17 768,99	3
09/02/2023	3 PETIT GROUPE ELECTROGENE	2 847,00	254,65	10
09/02/2023	2 MULTIMETRE - THERMOMETRE INFRAROUGE	254,00	0,00	1
21/02/2023	PC HP ZBOOK	1 397,69	0,00	1
22/02/2023	CHANGEMENT ET POSE POMPES	19 058,42	1 090,56	15
22/02/2023	4 SERTISSEUSE	5 476,00	470,02	10
22/02/2023	MACHINE A SOUDER	2 399,00	205,91	10
22/02/2023	PRODUITS GAMME S4W	11 953,50	1 026,01	10
22/02/2023	5 CRAYON OPTIQUE	1 875,00	0,00	1
02/03/2023	POMPES	20 930,00	1 158,90	15
07/03/2023	PEUGEOT E208 ACTIVE GK410YD GK424YD	46 915,26	7 662,82	5
07/03/2023	15 ECHELLE PLATINIUM SIMPL	1 470,00	0,00	1
15/03/2023	MODIFICATIONS TUYAUTERIE POMPES	3 823,00	202,48	15
15/03/2023	CUVE CHAMPLENOT	1 490,00	0,00	1
15/03/2023	ROUTEUR GSM VUAZ	1 353,15	0,00	1
22/03/2023	CREATION STATION TRAITEMENT	8 468,99	437,57	15
22/03/2023	POMPE DE REFOULEMENT DOLLAY	15 033,92	776,75	15
22/03/2023	5 COMPTEUR	3 454,42	0,00	10
27/03/2023	2 TELEPHONE SANS FIL GIGASET	124,47	0,00	1
28/03/2023	ESCALIER ACCES VANNE PONT DE PIERRE	26 931,06	1 361,51	15
28/03/2023	18 EMETTEUR IMPULSION	779,54	0,00	1
28/03/2023	7 SERTISSEUSE	3 873,34	0,00	5
04/04/2023	MODELISATION RESEAU	65 325,00	0,00	5
04/04/2023	ETUDE LAC	41 775,00	0,00	5
07/04/2023	APPLICATIF METIER SERVICE DE L EAU	8 419,37	2 058,07	3
18/04/2023	REHABILITATION STATION DE DISONCHE	36 774,74	1 722,97	15
18/04/2023	40 MALETTE - 4 TRETEAU - 7 ETABLI	3 352,76	235,63	10
18/04/2023	2 GROS GROUPE ELECTROGENE	2 984,00	209,71	10
18/04/2023	4 TURBIDIMETRE	15 419,50	1 083,65	10
18/04/2023	BROUETTE - 3 COFFRET PINCE A EMBOITURE	885,00	0,00	1
26/04/2023	CHEMIN ACCES ET BOITE JONCTION	2 240,00	101,63	15
26/04/2023	MATERIEL DE TELEGESTION	19 363,40	1 317,79	10
26/04/2023	2 POMPE	5 715,50	388,97	10
26/04/2023	4 DATA LOGGER	4 856,00	330,48	10
02/05/2023	2 PERCEUSE A EVACUATION DE COPEAUX	3 299,18	219,03	10
02/05/2023	3 POMPE A CABLE	2 978,56	0,00	10
02/05/2023	DISTILLATEUR EAU	3 332,00	221,21	10
02/05/2023	BOOSTER	246,67	0,00	1
11/05/2023	CLOTURE RESERVOIR BETTAZ ST EUSTACHE	13 460,00	573,29	15
11/05/2023	3 ELECTRO POMPE	2 243,16	143,32	10
16/05/2023	ADAPTATION HYDRAULIQUE STATION	1 024,65	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2023	GROUPE ELECTROGENE PONT DE PIERRE	19 952,00	831,33	15
16/05/2023	BALLON SURPRESSION	3 700,00	154,17	15
16/05/2023	2 MACHINE A SOUDER	4 798,00	299,88	10
16/05/2023	TRACEUR RECHERCHE FUITES	8 032,00	502,00	10
16/05/2023	3 CLES A CHOC	1 395,00	0,00	1
16/05/2023	ASPIRATEUR CHANTIER	1 650,00	0,00	1
16/05/2023	4 PERFORATEUR - 4 PERCUSSION	4 680,12	585,01	5
25/05/2023	VANNE FLOW CONTROL ADDUCTION JEANNE	9 503,69	380,15	15
25/05/2023	ADAPTEUR USB	153,00	0,00	1
05/06/2023	AGENCE EN LIGNE	16 250,00	3 099,54	3
05/06/2023	6 HP PROBOOK	5 885,10	0,00	3
12/06/2023	SWITCH	1 029,89	0,00	1
15/06/2023	BY PASS STATION ILES	6 427,00	233,28	15
15/06/2023	2 TRONCONNEUSE A DISQUE	1 920,00	0,00	1
15/06/2023	3 GRATTOIR TURBO	1 076,55	0,00	1
15/06/2023	2 ARMOIRE METALLIQUE	746,59	0,00	1
19/06/2023	PIECE FORTE	4 825,00	171,56	15
19/06/2023	4 CABLE DEBITMETRE	412,00	0,00	1
19/06/2023	3 POMPE SURPRESSEUR	5 979,79	0,00	10
26/06/2023	4 TUYAU ANNELE	3 435,04	353,05	5
03/07/2023	3 RACLEUR ROTATIF	2 550,00	252,17	5
03/07/2023	BUREAU COMPACT AVEC CAISSON	858,95	0,00	1
03/07/2023	PEUGEOT PARTNER GL610JX	13 191,93	1 304,54	5
17/07/2023	2 MEULEUSE	738,84	0,00	1
17/07/2023	315 COMPTEUR	97 753,87	0,00	0
25/07/2023	BALLON ANTIBELIER	16 783,10	484,84	15
25/07/2023	BLOC PORTE METALLIQUE	3 500,00	101,11	15
07/09/2023	PRELOCALISATEURS FIXE	112 620,00	3 566,30	10
07/09/2023	3 HP PROBOOK - HP ZBOOK	4 961,97	523,76	3
11/09/2023	2 SURPRESSEUR XYLEM LOWARA	7 066,76	143,95	15
11/09/2023	TRAVAUX STATION BOIS NOIR	5 355,00	109,08	15
11/09/2023	CAMION CHANTIER PONT DE PIERRE	895,60	0,00	1
11/09/2023	TRAVAUX RACK STOCKAGE EXTERIEUR	5 498,96	112,02	15
11/09/2023	4 COMPTEUR	2 007,69	0,00	10
11/09/2023	CHARIOT ET DIABLE	458,55	0,00	1
21/09/2023	5 ROUTEUR RESEAU TELEGESTION	4 930,00	136,94	10
10/10/2023	POMPE CENTRIFUGE	600,83	0,00	1
10/10/2023	VALISE RECHERCHE DE FUITES	8 746,00	196,79	10
16/10/2023	RACCORDEMENT ELECTRIQUE RESERVOIR	5 961,00	82,79	15
17/10/2023	2 TABLETTE GALAXY TAB	1 084,62	0,00	1
20/10/2023	TRAVAUX STATION RESERVOIR DE FAUGES	8 468,99	111,35	15
08/11/2023	ENSEIGNE ENTREE BATIMENT	1 955,00	0,00	1
08/11/2023	10 STOP TROTTOIR	3 192,00	93,99	5
08/11/2023	PRESENTOIR MOBILE NOIR	273,47	0,00	1
15/11/2023	HP EliteDesk	921,43	0,00	1
16/11/2023	TOURNEVIS - BOITE A OUTILS - MULTIMETRE	333,62	0,00	1
23/11/2023	CELLULES HAUTE TENSION REY GRANGE	24 274,00	0,00	15
23/11/2023	AMENAGEMENT ABRI VELOS	7 213,75	0,00	15
28/11/2023	RACK EXTERIEUR STOCKAGE TUBES	26 410,57	0,00	10
01/12/2023	3 CAPTEUR POUR RELÈVE	2 712,53	0,00	3
05/12/2023	5 PC GETAC	16 054,40	0,00	3
12/12/2023	20 LECTEUR DE BADGES AVEC BADGES	11 508,50	0,00	15
12/12/2023	2 AUDIFUITES	6 000,00	0,00	10
12/12/2023	101 COMPTEUR	32 766,92	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 366 559,32</b>	<b>67 153,36</b>	

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

**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							
01/01/2023	PEUGEOT BOXER - 8454 XX 74	22 192,00	5	22 192,00	0,00	947,50	947,50
01/01/2023	AMENAGEMENT BOXER 4X4	1 220,00	5	1 220,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	RENAULT CLIO 2 - AH633LZ	8 510,86	5	8 510,86	0,00	1 666,67	1 666,67
01/01/2023	PEUGEOT EXPERT BC-403-HC	18 033,94	8	18 033,94	0,00	9 500,00	9 500,00
01/01/2023	REPLACEMENT MOTEUR EXPERT HDI BC 403 HC	8 997,21	2	8 997,21	0,00	0,00	0,00
10/01/2023	RENAULT KANGOO EXPRESS - 2844 YK 74	10 752,80	5	10 752,80	0,00	1 445,83	1 445,83
11/01/2023	véhicules régie	84 161,52	6	84 161,52	0,00	5 685,83	5 685,83
12/01/2023	RENAULT TWINGO GENERATION - 8307 YL 74	7 915,60	5	7 915,60	0,00	705,00	705,00
12/01/2023	RENAULT MASTER - CJ 714 KL + CJ 585 KL	39 150,10	5	23 490,05	0,00	4 880,83	4 880,83
22/05/2023	SCOOTERS MBK EVOLIS 125 -DR210FW/DR136FW	7 758,93	5	7 758,93	0,00	1 825,00	1 825,00
22/05/2023	SCOOTERS MBK EVOLIS 125 -DR210FW/DR136FW	7 758,93	5	7 758,93	0,00	1 654,17	1 654,17
22/05/2023	SCOOTERS	11 636,28	5	11 636,28	0,00	1 500,00	1 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>228 088,17</b>					<b>29 810,83</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 688,58
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



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

**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				
06/11/2023	FRIGO CONNECTE	1 500,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017-175 AP Alimentation eau la Ferrière (CCPC)	4 546 131,00	0,00	4 546 131,00	4 107 986,91	367 140,00	75 918,31	362 225,78
2018-260 AP Modernisation de l'unité la Tour-Phase 3Architecture	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 088,00	35 515,00	977 937,00	19 975,00
2019-262 AP Remplacement ultrafiltration Espagnoux	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	67 685,73	87 792,00	4 166 808,70	65 505,57
2017-172 AP Unité de Production de la Puya	1 283 031,00	0,00	1 283 031,00	1 058 642,81	22 140,00	211 494,14	12 894,05
2023-296 Alimentation en eau potable du Semnoz AP	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	54 239,00	2 478 484,00	21 516,00
2021-281 Modernisation prise d'eau Puya AP	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022-295 Schéma directeur - travaux AP	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	973 569,12	2 922 790,00	21 241 030,58	2 785 400,30

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

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

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>13,20</b>	<b>3,00</b>	<b>16,20</b>
Adjt adm	C	10,50	0,00	10,50	8,50	2,00	10,50
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Attaché	A	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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>87,70</b>	<b>9,00</b>	<b>96,70</b>
Adjt tech	C	29,00	0,00	29,00	27,00	1,00	28,00
Adjt tech Pal 1CI	C	14,00	0,00	14,00	13,00	1,00	14,00
Adjt tech Pal 2CI	C	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50
Agent maitrise	C	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Agent maitrise Pal	C	16,00	0,00	16,00	14,80	1,00	15,80
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	7,00	4,00	11,00
Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	<b>100,90</b>	<b>12,00</b>	<b>112,90</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie C	A
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-3-2° CONT-Emploi vacant	A
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-3-2° CONT-Emploi vacant	A
Adjt tech Pal 1CI	C	TECH	452	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Agent maitrise	C	TECH	415	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Agent maitrise Pal	C	TECH	531	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie A	A
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie A	A
Technicien	B	TECH	395	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie C	A
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2° CONT-Catégorie B	A
Technicien	B	TECH	431	0,00	3-3-2° CONT-Emploi vacant	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>27 537,93</b>		
Adjt adm	C	ADM	367	0,00	3-3-2° CONT-Remplaçant	A
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-3-2° CONT-Remplaçant	A
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-3-2° CONT-Remplaçant	A
Apprentis		OTR		27 537,93	A APP-Contrat : Apprenti	A
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-3-2° CONT-Emploi vacant	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>27 537,93</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

## GRAND ANNECY - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2023

- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

Nombre de membres en exercice : 95  
Nombre de membres présents : 91  
Nombre de suffrages exprimés : 90  
VOTES :  
Pour : 88  
Contre : 0  
Abstentions : 2

Date de convocation : 16/05/2024

Présenté par (1) la présidente,  
A Annecy le 23/05/2024  
(1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Annecy, le 23/05/2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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 : le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.