

REPUBLIQUE FRANCAISE

200033116 COMMUNAUTE DE COMMUNES

POSTE COMPTABLE DE CLUSES

SERVICE PUBLIC LOCAL
EPCI A FPU
dont la population est de 3500 habitants et plus
BUDGET ANNEXE

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

SOMMAIRE

Pages	
5	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
6	II- Présentation générale du compte administratif
8	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
10	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
12	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses
12	B2- Balance générale du budget - Recettes
16	III - Vote du compte administratif
16	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
16	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
24	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
24	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
24	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
24	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
A - Eléments du bilan	Joint	Non joint
A1- Etat de la dette		
1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
1.2- Répartition par nature de dette	X	
1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
1.5- Détail des opérations de couverture		
1.6- Autres dettes	X	X
A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2- Etalement des provisions		X
A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
A6- Etat des charges transférées		X
A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		X
A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
A8.3- Opérations liées aux cessions		X
A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
A10- Etat des travaux en régie		

IV - ANNEXES			
		Joint	Non joint
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 3 601 772.75	g 5 297 496.36	1 695 723.61
	Section d'investissement	b 4 715 448.08	h 7 849 477.13	3 134 029.05
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 1 665 705.49 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d 1 470 658.36 (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 9 787 879.19	=g+h+i+j 14 812 678.98	5 024 799.79
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 2 419 183.56	l 10 000.00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 419 183.56	=k+l 10 000.00	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 3 601 772.75	=g+i+k 6 963 201.85	3 361 429.10
	Section d'investissement	=b+d+f 8 605 290.00	=h+j+l 7 859 477.13	-745 812.87
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 12 207 062.75	=g+h+i+j+k+l 14 822 678.98	2 615 616.23

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 419 183.56	10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	71 465.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 738.33	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 183 980.23	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	522 062.50	304 016.78	55 971.19		162 074.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	225 881.00	167 074.77			58 806.23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331.00	331.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 099 912.00	1 870 813.54			229 098.46
Total des dépenses de gestion courante		2 848 186.50	2 342 236.09	55 971.19		449 979.22
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	167 646.43	55 387.21		16 966.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000.00	3 385.93			41 614.07
022	DEPENSES IMPREVUES	158 319.99				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 291 506.49	2 513 268.45	111 358.40		508 559.65
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 002 700.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00	977 145.90			402 854.10
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 382 700.00	977 145.90			2 405 554.10
TOTAL		6 674 206.49	3 490 414.35	111 358.40		3 072 433.74
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 189.04			-1 189.04
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 589 500.00	4 931 882.94			-342 382.94
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 000.00	54 821.58			33 178.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00	48 308.24			-8 307.24
Total des recettes de gestion courante		4 717 501.00	5 036 201.80			-318 700.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	38 339.56			-37 339.56
Total des recettes réelles d'exploitation		4 718 501.00	5 074 541.36			-356 040.36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	222 955.00			67 045.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		290 000.00	222 955.00			67 045.00
TOTAL		5 008 501.00	5 297 496.36			-288 995.36
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 665 705.49				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	152 594.25	73 391.46	71 465.00	7 737.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 804.50	436 793.87	163 738.33	720 272.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 164 469.53	2 978 047.17	2 183 980.23	1 002 442.13
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 637 868.28	3 488 232.50	2 419 183.56	1 730 452.22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	660 000.00	650 757.62		9 242.38
020	DEPENSES IMPREVUES	127 500.00			127 500.00
	Total des dépenses financières	787 500.00	650 757.62		136 742.38
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 425 368.28	4 138 990.12	2 419 183.56	1 867 194.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	222 955.00		67 045.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	353 502.96		246 497.04
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	890 000.00	576 457.96		313 542.04
	TOTAL	9 315 368.28	4 715 448.08	2 419 183.56	2 180 736.64
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 470 658.36			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)	1 039 000.00	1 231 338.00		-192 338.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 000 000.00	2 490 000.00	10 000.00	500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		33 163.63		-33 163.63
Total des recettes d'équipement		4 039 000.00	3 754 501.63	10 000.00	274 498.37
106	Réserves	2 764 326.64	2 764 326.64		
Total des recettes financières		2 764 326.64	2 764 326.64		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 803 326.64	6 518 828.27	10 000.00	274 498.37
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 002 700.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00	977 145.90		402 854.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	353 502.96		246 497.04
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 982 700.00	1 330 648.86		2 652 051.14
TOTAL		10 786 026.64	7 849 477.13	10 000.00	2 926 549.51
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	359 987.97		359 987.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	167 074.77		167 074.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331.00		331.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 870 813.54		1 870 813.54
66	CHARGES FINANCIERES	223 033.64		223 033.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 385.93		3 385.93
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		977 145.90	977 145.90
	Dépenses d'exploitation - Total	2 624 626.85	977 145.90	3 601 772.75
				+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				3 601 772.75

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)		222 955.00	222 955.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	650 757.62		650 757.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) (hors opérat	73 391.46		73 391.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	436 793.87	12 177.94	448 971.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 978 047.17	341 325.02	3 319 372.19
	Dépenses d'investissement - Total	4 138 990.12	576 457.96	4 715 448.08
				+
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 470 658.36
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 186 106.44

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 189.04		1 189.04
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 931 882.94		4 931 882.94
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	54 821.58		54 821.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 308.24		48 308.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 339.56	222 955.00	261 294.56
	Recettes d'exploitation - Total	5 074 541.36	222 955.00	5 297 496.36
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			1 665 705.49
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			6 963 201.85

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)	1 231 338.00		1 231 338.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 490 000.00		2 490 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	1 616.13	219 314.26	220 930.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	165 736.20		165 736.20
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		977 145.90	977 145.90
	Recettes d'investissement - Total	3 888 690.33	1 196 460.16	5 085 150.49
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			
				+
	Affectation aux comptes 106			2 764 326.64
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 849 477.13

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	522 062.50	304 016.78	55 971.19		162 074.53
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 300.00	807.88			4 492.12
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					1 259.79
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 400.00	140.21			1 201.66
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 400.00	198.34			500.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00				530.67
6068	CARBURANTS	1 000.00	469.33			1 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	269 703.50	114 608.23	54 051.19		101 044.08
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	94 900.00	42 840.66	4 594.13		47 465.21
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 050.00	4 050.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 428.00	3 814.19			-2 386.19
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0.50				0.50
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61523	RESEAUX	30 000.00	22 462.08			7 537.92
61528	AUTRES	40 000.00	17 105.00	1 800.00		21 095.00
6156	MAINTENANCE	15 125.00	12 807.95	1 520.39		796.66
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	500.00	279.35			220.65
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000.00	11 249.00	44 220.00		24 531.00
618	DIVERS	3 700.00		1 916.67		1 783.33

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	246 191.00	188 600.67	1 920.00		55 670.33
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	HONORAIRES	60 000.00	3 141.94	920.00		55 938.06
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 000.00	9 291.66			-2 291.66
	DIVERS	9 000.00	10 024.25			-1 024.25
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	1 241.00				1 241.00
	CATALOGUES ET IMPRIMES	400.00	48.00			352.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
	RECEPTIONS	300.00	43.82			256.18
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00	480.00			520.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	500.00	1 000.00		-1 400.00
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 000.00	3 888.00			3 112.00
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	157 500.00	157 500.00			
	AUTRES	2 650.00	3 683.00			-1 033.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	868.00				868.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES	868.00				868.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	225 881.00	167 074.77			58 806.23
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 750.00	33 948.92			7 801.08
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	41 750.00	33 948.92			7 801.08
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 028.00	1 686.24			1 341.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	520.00	354.00			166.00
	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 508.00	1 332.24			1 175.76
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	181 103.00	131 439.61			49 663.39
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	84 111.00	97 903.55			-13 792.55
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	46 112.00				46 112.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		1 062.27			-1 062.27
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 425.00	12 634.00			11 791.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 504.00	19 365.79			4 138.21
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 951.00	474.00			2 477.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331.00	331.00			
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	331.00	331.00			
	PRESTATIONS DE SERVICES					
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	331.00	331.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 099 912.00	1 870 813.54			229 098.46
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 099 912.00	1 870 813.54			229 098.46
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000.00	13 513.86			1 486.14
6542	CREANCES ETEINTES	9 000.00	7 889.38			1 110.62
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 075 912.00	1 849 410.30			226 501.70
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 848 186.50	2 342 236.09	55 971.19		449 979.22

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	167 646.43	55 387.21		16 966.36
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	167 646.43	55 387.21		16 966.36
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	240 000.00	227 585.65			12 414.35
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-59 939.22	55 387.21		4 552.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000.00	3 385.93			41 614.07
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000.00	3 385.93			41 614.07
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20 000.00	85.93			19 914.07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000.00	3 300.00			16 700.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	158 319.99				158 319.99
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		3 291 506.49	2 513 268.45	111 358.40		666 879.64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 002 700.00				2 002 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00	977 145.90			402 854.10
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 380 000.00	977 145.90			402 854.10
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 380 000.00	977 145.90			402 854.10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 382 700.00	977 145.90			2 405 554.10
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 382 700.00	977 145.90			2 405 554.10

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 674 206.49	3 490 414.35	111 358.40		3 072 433.74
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 189.04			-1 189.04
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		1 189.04			-1 189.04
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		1 189.04			-1 189.04
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 589 500.00	4 931 882.94			-342 382.94
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	4 589 500.00	4 931 882.94			-342 382.94
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	3 850 000.00	3 612 566.02			237 433.98
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	500 000.00	868 307.90			-368 307.90
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	2 000.00	1 360.00			640.00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	200 000.00	391 221.61			-191 221.61
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	37 000.00	34 750.00			2 250.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	500.00	23 677.41			-23 177.41
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 000.00	54 821.58			33 178.42
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 000.00	54 821.58			33 178.42
741	PRIMES D'EPURATION	15 000.00	20 944.48			-5 944.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	73 000.00	33 877.10			39 122.90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00	48 308.24			-8 307.24
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	40 001.00 40 000.00 1.00	48 308.24 48 304.07 4.17			-8 307.24 -8 304.07 -3.17
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 717 501.00	5 036 201.80			-318 700.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	38 339.56			-37 339.56
- 77 - 7711 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	38 339.56 1 997.59 36 341.97			-37 339.56 -1 997.59 -36 341.97 1 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 718 501.00	5 074 541.36			-356 040.36

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	222 955.00			67 045.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	290 000.00 290 000.00	222 955.00 222 955.00			67 045.00 67 045.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		290 000.00	222 955.00			67 045.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 008 501.00	5 297 496.36			-288 995.36
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 665 705.49				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	152 594.25	73 391.46	71 465.00	7 737.79
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 594.25	73 391.46	71 465.00	7 737.79
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	102 594.25	33 036.46	62 195.00	7 362.79
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	50 000.00	40 355.00	9 270.00	375.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 804.50	436 793.87	163 738.33	720 272.30
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 804.50	436 793.87	163 738.33	720 272.30
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 270 474.50	385 143.87	163 738.33	721 592.30
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
217311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	42 330.00	51 650.00		-9 320.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000.00			8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 164 469.53	2 978 047.17	2 183 980.23	1 002 442.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 164 469.53	2 978 047.17	2 183 980.23	1 002 442.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS	1 704 240.00	1 469 983.68	7 785.00	226 471.32
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 960 229.53	1 361 809.58	1 851 886.33	746 533.62
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	500 000.00	135 017.52	324 308.90	40 673.58
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		11 236.39		-11 236.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 637 868.28	3 488 232.50	2 419 183.56	1 730 452.22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	660 000.00	650 757.62		9 242.38
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	660 000.00	650 757.62		9 242.38
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	660 000.00	532 942.60		127 057.40
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		117 815.02		-117 815.02
020	DEPENSES IMPREVUES	127 500.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		660 000.00	650 757.62		9 242.38
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 297 868.28	4 138 990.12	2 419 183.56	1 739 694.60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	222 955.00		67 045.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		290 000.00	222 955.00		67 045.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	290 000.00	222 955.00		67 045.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	290 000.00	120 695.00		169 305.00
139118	AUTRES		127.00		-127.00
13912	REGIONS		15 812.00		-15 812.00
13913	DEPARTEMENTS		12 727.00		-12 727.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		30 822.00		-30 822.00
13918	AUTRES		42 772.00		-42 772.00
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	353 502.96		246 497.04
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000.00	12 177.94		537 822.06
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	550 000.00	12 177.94		537 822.06
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	341 325.02		-291 325.02
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	50 000.00	48 314.42		1 685.58
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		162 831.69		-162 831.69
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.		130 178.91		-130 178.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 017 500.00	576 457.96		441 042.04

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 315 368.28	4 715 448.08	2 419 183.56	2 180 736.64
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 470 658.36			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)	1 039 000.00	1 231 338.00		-192 338.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 039 000.00	1 231 338.00		-192 338.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13118	AGENCE DE L'EAU	540 000.00	430 894.00		109 106.00
	AUTRES		114 277.00		-114 277.00
1313	DEPARTEMENTS	499 000.00	686 167.00		-187 167.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000 000.00	2 490 000.00	10 000.00	500 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00	2 490 000.00	10 000.00	500 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	3 000 000.00	2 490 000.00	10 000.00	500 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		33 163.63		-33 163.63
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		33 163.63		-33 163.63
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS		27 063.63		-27 063.63
238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.		6 100.00		-6 100.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 039 000.00	3 754 501.63	10 000.00	274 498.37
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 764 326.64	2 764 326.64		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 764 326.64	2 764 326.64		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	2 764 326.64	2 764 326.64		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 764 326.64	2 764 326.64		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 803 326.64	6 518 828.27	10 000.00	274 498.37

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 002 700.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00	977 145.90		402 854.10
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 380 000.00	977 145.90		402 854.10
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS		252.00		-252.00
281532	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28155	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 380 000.00	32 422.00		1 347 578.00
281562	OUTILLAGE INDUSTRIEL		34.00		-34.00
	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		9 383.00		-9 383.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281728	AUTRES TERRAINS		259.56		-259.56
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		131 412.15		-131 412.15
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		7 559.00		-7 559.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 056.84		-2 056.84
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		636 179.20		-636 179.20
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		68 933.59		-68 933.59
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		73 843.39		-73 843.39
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 016.87		-1 016.87
281788	AUTRES		4 780.30		-4 780.30
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		8 887.00		-8 887.00
28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	AUTRES		127.00		-127.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 382 700.00	977 145.90		2 405 554.10

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	353 502.96		246 497.04
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 616.13		-1 616.13
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION		1 616.13		-1 616.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		132 572.57		-132 572.57
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		132 572.57		-132 572.57
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000.00	219 314.26		380 685.74
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	600 000.00	219 314.26		380 685.74
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 982 700.00	1 196 460.16		2 786 239.84

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 786 026.64	7 849 477.13	10 000.00	2 926 549.51
--	----------------------	---------------------	------------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 500.00 €	04/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2031 - FRAIS ETUDES	5	04/12/2013
Linéaire	2033 - FRAIS INSERTION	5	04/12/2013
Linéaire	2051 - LOGICIELS	5	04/12/2013
Linéaire	2051-2 - LOGICIELS AMORTIS SUR 2 ANS		04/12/2013
Linéaire	2128 - AUTRES AGENCMT ET AMENAG TERRAINS	25	04/12/2013
Linéaire	21311 - BATIMENTS EXPLOITATION	25	04/12/2013
Linéaire	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	04/12/2013
Linéaire	21351 - BATIMENTS D'EXPLOITATION	10	04/12/2013
Linéaire	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	04/12/2013
Linéaire	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	04/12/2013
Linéaire	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	04/12/2013
Linéaire	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	10	04/12/2013
Linéaire	21728 - AUTRES TERRAINS MAD	40	04/12/2013
Linéaire	217351 - BATIMENT EXPLOITATION MAD	50	04/12/2013
Linéaire	21738 - AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	10	04/12/2013
Linéaire	21738-20 - AUTRES CONSTRUC MAD AMT20	20	04/12/2013
Linéaire	21738-5 - AUTRES CONSTR MAD AMT5	5	04/12/2013
Linéaire	21738-50 - AUTRES CONSTRUC MAD AMT50	50	04/12/2013
Linéaire	217532 - RESEAU ASST MAD	50	04/12/2013
Linéaire	217532-35 - RESEAU ASST MAD AMORTI 35ANS	35	04/12/2013
Linéaire	21783 - MATERIEL BUREAU INFORM MAD	8	04/12/2013
Linéaire	21788 - AUTRES MAD AMT8	8	04/12/2013
Linéaire	21788-10 - AUTRES MAD AMT10	10	04/12/2013
Linéaire	21788-60 - AUTRES MAD AMT60	60	04/12/2013
Linéaire	2181 - AUTRES IMMOS INSTALLAT. GEN AGCMTS	10	04/12/2013
Linéaire	2182-1 - VEHICULES LOURDS	8	04/12/2013
Linéaire	2182-2 - VEHICULES LEGERS	5	04/12/2013
Linéaire	2183 - MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	5	04/12/2013
Linéaire	2184 - MOBILIER	8	04/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire Linéaire	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO 2188-5 - AUTRES IMMOS CORPO AMORTI 5 ANS	8 5	04/12/2013 04/12/2013

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		950 000.00	873 712.62
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	660 000.00	650 757.62
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	660 000.00	532 942.60
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		117 815.02
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	290 000.00	222 955.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	290 000.00	222 955.00
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	873 712.62	2 419 183.56	1 470 658.36	4 763 554.54

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 382 700.00	977 145.90
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		3 382 700.00	977 145.90
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 380 000.00	977 145.90
28128	AUTRES TERRAINS		252.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 380 000.00	32 422.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		34.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		9 383.00
281728	AUTRES TERRAINS		259.56
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		131 412.15
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		7 559.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 056.84
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		636 179.20
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		68 933.59
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		73 843.39
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 016.87
281788	AUTRES		4 780.30
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		8 887.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28188	AUTRES		127.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 002 700.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	977 145.90	10 000.00		2 764 326.64	3 751 472.54

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 763 554.54
Ressources propres disponibles	IV	3 751 472.54
Solde (IV - II)	V	-1 012 082.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	359 987.97
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	140.21
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	198.34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6066	CARBURANTS	469.33
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	47 434.79
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 050.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 814.19
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61523	RESEAUX	22 462.08
61528	AUTRES	18 905.00
6156	MAINTENANCE	14 328.34
6161	MULTIRISQUES	279.35
617	ETUDES ET RECHERCHES	55 469.00
618	DIVERS	1 916.67
6226	HONORAIRES	4 061.94
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 291.66
6228	DIVERS	10 024.25
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	48.00
6257	RECEPTIONS	43.82
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	480.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 888.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	157 500.00
6288	AUTRES	3 683.00
63512	TAXES FONCIERES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	167 074.77
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	33 948.92

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	354.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	1 332.24
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	97 903.55
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 062.27
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	12 634.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 365.79
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	474.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331.00
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	331.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 870 813.54
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	13 513.86
6542	CREANCES ETEINTES	7 889.38
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 849 410.30
66	CHARGES FINANCIERES	223 033.64
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	227 585.65
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-4 552.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 385.93
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	85.93
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 300.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

022	DEPENSES IMPREVUES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 624 626.85
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	977 145.90
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	977 145.90
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		977 145.90

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 601 772.75
--	---------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
---	----------------	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 601 772.75
---	---------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 189.04
6094 64198	D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REMBOURSEMENTS	1 189.04
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 931 882.94
70611 70613 7062 7064 7068 7087	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF LOCATIONS DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 612 566.02 868 307.90 1 360.00 391 221.61 34 750.00 23 677.41
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	54 821.58
741 748	PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 944.48 33 877.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 308.24
757 7588	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	48 304.07 4.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 339.56
7711 7718 778	DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 997.59 36 341.97

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES RECETTES REELLES		5 074 541.36
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>222 955.00</i>
<i>777</i>	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>222 955.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		222 955.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 297 496.36
--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 665 705.49
---	-----------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 963 201.85
---	---------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	73 391.46
2031 2051	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	33 036.46 40 355.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	436 793.87
21532 217311 2182	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION MATERIEL DE TRANSPORT	385 143.87 51 650.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 978 047.17
2313 2315 2317 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 469 983.68 1 361 809.58 135 017.52 11 236.39
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 488 232.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
10222	F.C.T.V.A.	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	650 757.62
1641 165	EMPRUNTS EN EURO DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	532 942.60

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
1681	AUTRES EMPRUNTS	117 815.02
<i>020</i>	<i>DEPENSES IMPREVUES</i>	
<i>020</i>	<i>DEPENSES IMPREVUES</i>	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		650 757.62
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 138 990.12
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>222 955.00</i>
<i>139111</i>	<i>AGENCE DE L'EAU</i>	<i>120 695.00</i>
<i>139118</i>	<i>AUTRES</i>	<i>127.00</i>
<i>13912</i>	<i>REGIONS</i>	<i>15 812.00</i>
<i>13913</i>	<i>DEPARTEMENTS</i>	<i>12 727.00</i>
<i>13915</i>	<i>GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES</i>	<i>30 822.00</i>
<i>13918</i>	<i>AUTRES</i>	<i>42 772.00</i>
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>353 502.96</i>
<i>21532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>12 177.94</i>
<i>2313</i>	<i>CONSTRUCTIONS</i>	<i>48 314.42</i>

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
2315 2317	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.</i>	162 831.69 130 178.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		576 457.96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 715 448.08
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 470 658.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 186 106.44

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)	1 231 338.00
13111 13118 1313	AGENCE DE L'EAU AUTRES DEPARTEMENTS	430 894.00 114 277.00 686 167.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 490 000.00
1641 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES DETTES	2 490 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	
2031	FRAIS D'ETUDES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 163.63
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	27 063.63 6 100.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 754 501.63

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
106	Réserves	2 764 326.64
1068	AUTRES RESERVES	2 764 326.64
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	2 764 326.64
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 518 828.27
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION</i>	
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>977 145.90</i>
<i>28128</i>	<i>AUTRES TERRAINS</i>	<i>252.00</i>
<i>281532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>32 422.00</i>
<i>28155</i>	<i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i>	<i>34.00</i>
<i>281562</i>	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>9 383.00</i>
<i>281728</i>	<i>AUTRES TERRAINS</i>	<i>259.56</i>
<i>2817311</i>	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	<i>131 412.15</i>
<i>2817351</i>	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	<i>7 559.00</i>
<i>281738</i>	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	<i>2 056.84</i>
<i>281751</i>	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	636 179.20
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	68 933.59
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	73 843.39
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 016.87
281788	AUTRES	4 780.30
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 887.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
28188	AUTRES	127.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		977 145.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	353 502.96
2033	FRAIS D'INSERTION	1 616.13
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	132 572.57
2031	FRAIS D'ETUDES	219 314.26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 196 460.16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 849 477.13
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		7 849 477.13

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/12/2020	19154 - SR TVX SEPARATIF RUE MUSSEL RUE GRANGE	5 191.16		
01/12/2020	2031-21532-00009 - MD CHEMISAGE RESEAUX	109 526.12		
01/12/2020	2031-21532-00037 - MD ANCIENNE STEP	14 890.00		
01/12/2020	2031-21532-00042 - MD REPRISE TAMPONS	5 857.00		50
02/10/2020	19086 - MZ TVX RACCORD EU CORBATTES	1 500.00		
03/07/2020	2031-21532-00025 - SR RUE GRANGE BRANCHEMENT SOUTERRAIN			
03/07/2020	2031-21532-00026 - AS RD 6 - RTE SAPPEY CREATION BRANCHEMENT	5 344.55		
05/02/2020	18351 - MX CREATION EU BRISON	21 539.44		
05/02/2020	1931-21532-00011 - MZ RTE COLOMBIERE	5 309.40		
05/02/2020	2031-21532-00001 - MX TVX ROUTE JOURDILS	1 110.00		
05/02/2020	2031-21532-00003 - AS ROUTE DES MOULINS	7 950.00		
05/02/2020	2031-21532-00004 - LZ RTE GENIEVRES TVX RESEAU	41 250.18		
05/02/2020	2031-21532-00005 - LZ PROLONGATION RESEAU LAYDEVANT	1 025.00		
10/09/2020	2031-21532-00030 - AS RTE NANT REGARD ETANCHE	5 145.00		50
10/09/2020	2031-21532-00033 - TZ AV LACS J.ARNAUD RESEAU	7 350.00		
10/09/2020	2031-21532-00034 - TZ PRESBYTERE REPRISE EU	5 615.00		50
10/09/2020	2031-217311-00032 - AS STEP CLOTURE	270.00		
11/06/2020	14441 - MOP E.U LES MARTINAZ-LES VILLARDS MAGLAND	-2 550.60		
11/06/2020	15368 - MD TRAVAUX SECTEUR ZI	-6 069.37		
11/06/2020	16211 - CS REHAB COLLECTEUR EU GALLET/GLIERES	8 837.94	1 074.00	50
11/06/2020	16238 - UGF-15090-05-16-006027 MAGLAND	-3 755.58		
11/06/2020	16269 - FAC. 2240 DU 30/04/2016 travaux AC rte egli	340.00		
11/06/2020	16276 - FAC. 160684 DU 14/06/2016 avenue du Mt Blanc	-630.00		
11/06/2020	17059 - RENOUV RESEAUX EU AVENUE DU NOIRET A CLUSES	3 000.00		
11/06/2020	17071 - ETUDE FAISABILITE RUE NANTY	-5 800.00		
11/06/2020	18083 - MD MOE RESEAUX EU MARTINAZ	-11 188.28		
11/06/2020	18264 - CS MOE RUE NANTY-AV GLIERES	-15 731.27		
13/03/2020	16243 - MZ RESEAU HUMIDE BLANZY	20 047.37		
14/08/2020	2031-21532-00027 - MX REPRISE COLLECTEUR GORGE CE	14 411.00		
14/08/2020	2031-217311-00029 - AS STEP POMPE RECIRCULATION	24 900.00		
15/05/2020	2031-21532-00018 - CS RUE MARZON CREATION BRANCHEMENT EU	4 484.45		
16/12/2020	2031-21532-00008 - AS CHEMISAGE RESEAU EU RTE MOULINS	46 237.07		
16/12/2020	2031-21532-00044 - TZ MX DIAGNOSTIC AMIANTE	3 300.00		
16/12/2020	2031-21532-00045 - MD MOTTET	1 110.00		
16/12/2020	2031-21532-00050 - MD REPRISE REGARDS	5 683.00		50
17/04/2020	18352 - CS TVX ASST RUE ARVE ET AV NOIRET	6 404.00		
17/04/2020	2031-2051-00010 - ASSC ET ANC LOGICIEL GESTION YPRESIA	40 355.00		

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/04/2020	2031-21532-00011 - TZ RESEAU ALLEE NENUPHARS	3 500.00		
17/04/2020	2031-21532-00012 - CS PR CHEVRAN REPRISE PORTAIL	1 545.00		
17/04/2020	2031-21532-00015 - AS TVX RESEAUX	2 522.63		
17/04/2020	2031-21532-00016 - LZ EXTESION RESEAU RTE GRANGETTES	17 035.50		
17/04/2020	2031-217311-00013 - STEP ARACHES SONDES MESURES	17 430.00		
19/06/2020	2031-21532-00023 - CS CLOTURE PR PRESSY	4 997.75		
20/11/2020	2031-21532-00038 - AS REPRISE BRANCHEMENT ANTENNE EU	2 418.50		
20/11/2020	2031-21532-00039 - AS RESEAU BALLANCY	6 350.00		
20/11/2020	2031-21532-00040 - LR REPRISE SUPPORT CONDUITE	2 388.00		
20/11/2020	2031-217311-00041 - AS STEP POMPE A LOBES	9 050.00		
22/12/2020	2031-21532-00051 - AS GRANGETTES REMBLAIEMENT	4 106.75		50
30/09/2020	14234 - ENQUETE PUBLIQUE INSTAURATION SERVITUDE NANCY	-10 130.00		
30/09/2020	14431 - CREATION STEP NANCY ETUDES	-51 835.70		
30/09/2020	15367 - NS ETUDE FAISABILITE RESEAU	-38 045.18		
30/09/2020	16308 - FAC. FA2024 DU 21/06/2016 ENQUETE PUBLIQUE ST	-2 981.82		
30/09/2020	16357 - FAC. 16060567 DU 17/06/2016 INSERTION ANNONCE	-833.00		
30/09/2020	16404 - FAC. FA2051 DU 29/07/2016	-2 365.00		
30/09/2020	17312 - NS ETUDES RESEAU EAU POTABLE	-14 968.44		
30/09/2020	17317 - MOE EP ALLOUP MT SAX	-150.00		
30/09/2020	17371 - situation 11 MOE travaux assainissement à la	-1 544.70		
30/09/2020	2015/NSAC08/02 - CREATION STEP CME NANCY SUR CLUSES	-13 460.12		
30/09/2020	2016/ALLOUP/MTSAX - TVX ASS. ALLOUP MT SAXONNEX	-163.50		
Divers				
19/11/2020	13140 - REFECTION EU BARGY SCIONZIER	630.00	12.00	50
19/11/2020	1331-2315-00001 - TZ COLLECTEUR LIEU DIT CUL PLAT	204 242.81	4 084.00	50
19/11/2020	1331-2315-00002 - EU MARTINAZ VILLARDS MAGLAND	297 155.48	5 943.00	50
19/11/2020	14435 - TZ TVX RESEAUX AV COPPEL	230 724.45	4 616.00	50
19/11/2020	1731-2315-00001 - ETUDE MISE NORME RESEAU RUE MARCELLY SCIONZIER	225 408.97	4 508.00	50
19/11/2020	2016/MXAC002/01 - MX TVX RESEAUX PONT EN HAUT	98 263.43	1 965.00	50
25/11/2020	19025 - CL CHEMISAGE RTE NANTY AV GLIERES	260 307.01		50
25/11/2020	TXASS/ALLUETS/STSIG - TX ASS LIEU LID ALLUET-ST SIGISMOND	128 318.01	2 566.00	50
25/11/2020	VOIXANPER2016 - AMENAGEMENT VOIX ANPER	18 929.79	378.00	50
TOTAL GENERAL		1 771 104.20	25 146.00	

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Cluses – 3 Rue du Pré Bénévix (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Affermage	VEOLIA	VEOLIA EAU	SA	Arâches la Frasse, Magland, Le Reposoir, Nancy sur Cluses et Flaine
Affermage	SUEZ	SUEZ	SA	Cluses, Marnaz, Mont-Saxonnex, Saint-Sigismond, Scionzier et Theyez
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

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

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

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

C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 087 053,31									
1641 Emprunts en euros (total)					16 087 053,31									
000298 Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/08/2001	14/08/2001	01/03/2013	291 513,01	V	Livret A	2,25	2,25	EUR	A	P	O	A-1
000066 Ass	SFIL CAFFIL	30/01/2006	30/01/2006	01/03/2013	2 300 000,00	C	Euribor 12M(Postfixé)- Floor à 2.99 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	2,99	3,03	EUR	A	C	O	A-1
000068 Ass	Societe Financiere de la NEF	08/12/2011	20/01/2012	20/04/2012	966 300,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,32	4,39	EUR	T	C	O	A-1
000299-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/09/2002	16/09/2002	01/03/2013	120 037,98	V	Livret A + 1.2	3,45	3,49	EUR	T	P	O	A-1
000063 Ass	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/10/2003	16/10/2003	16/09/2013	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000301 Ass 1	SFIL CAFFIL	28/08/2012	01/09/2012	01/09/2013	723 050,69	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,20	EUR	A	C	O	A-1
000117 Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/05/2000	15/05/2000	01/05/2013	228 666,99	V	Livret A + 1.3	3,55	3,55	EUR	A	P	O	A-1
000322 Ass	SFIL CAFFIL	27/07/2010	24/09/2010	02/01/2013	201 000,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,16	2,18	EUR	T	P	O	A-1
000319 Ass	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	30/11/2009	17/12/2009	17/03/2013	187 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,90	3,96	EUR	T	C	O	A-1
000064 Ass	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	28/08/2003	28/08/2003	16/09/2013	51 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
MARN4assGD	CREDIT MUTUEL	07/04/2004	07/04/2004	05/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,17	4,24	EUR	T	C	O	A-1
SIF5assGD	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	16/10/2008	16/10/2008	01/03/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 5.07 %	5,07	5,07	EUR	A	P	O	A-1
12MSAXassGDE	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	15/07/2009	15/07/2009	10/01/2013	140 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
29SIFassGDE	SFIL CAFFIL	01/06/2007	01/06/2007	01/09/2013	2 365 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,65	EUR	A	P	O	A-1
26MAGLassGDE	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	25/07/2008	25/07/2008	15/07/2013	263 800,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,03	5,10	EUR	A	X	O	A-1
28SIFassGDE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/05/2007	02/05/2007	01/03/2013	1 435 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,68	4,83	EUR	A	P	O	A-1
27MAGLassGDE	SFIL CAFFIL	11/04/2008	11/04/2008	01/06/2013	57 665,07	C	Taux fixe à 3.98 %	3,98	3,98	EUR	A	P	O	E-3

CA 24MAGL SMDEA GDE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	25/04/2017	31 633,46	F	Taux fixe à 4.28 %	4,28	4,28	EUR	A	P	O	A-1
CE 24MAGL SMDEA GDE	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	01/01/2017	05/08/2017	12 250,29	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	4,85	EUR	A	P	O	A-1
CF 24MAGL SMDEA GDE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/01/2016	01/01/2017	09/01/2017	25 806,59	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	P	O	A-1
CE 23MAGL SMDEA GDE	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	01/01/2017	05/08/2017	20 217,44	F	Taux fixe à 3.98 %	3,98	3,98	EUR	A	P	O	A-1
SFIL 25MAGL SMDEA GDE	SFIL CAFFIL	08/10/2009	01/01/2017	01/08/2017	102 461,27	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
CE 25MAGL SMDEA GDE	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	01/01/2017	05/08/2017	68 481,01	F	Taux fixe à 4.13 %	4,13	4,19	EUR	A	P	O	A-1
SFIL 21MAGL SMDEA GDE	SFIL CAFFIL	11/01/2018	27/02/2004	01/03/2018	190 532,12	F	Taux fixe à 4.64 %	4,64	4,64	EUR	A	P	O	A-1
000070 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2017	25/12/2017	25/03/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,80	1,81	EUR	T	P	O	A-1
000071 ASS	Agence de l'eau	20/07/2017	21/12/2017	16/12/2019	237 258,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000072 ASS	Agence de l'eau	20/07/2017	21/12/2017	16/12/2019	843 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
SG 23MAGL SMDEA GDE	SOCIETE GENERALE	09/10/2006	01/01/2017	12/08/2017	29 653,39	F	Taux fixe à 3.94 %	3,94	4,00	EUR	A	P	O	A-1
000073 ASS	BANQUE POSTALE	20/11/2020	08/12/2020	01/04/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,69	0,69	EUR	T	C	O	A-1
000074 ASS	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2020	03/12/2020	25/04/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77	0,77	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					16 087 053,31									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				10 515 294,45					650 757,62	227 585,65		55 462,51
1641 Emprunts en euros (total)				10 515 294,45					650 757,62	227 585,65		55 462,51
000298 Ass	N		A-1	16 969,05	0,17	V	Livret A	0,57	17 248,90	259,70		70,47
000066 Ass	N		A-1	1 226 666,62	15,17	V	(Euribor 12M-Floor - 0,04 sur Euribor 12M) + 0,04	0,00	76 666,67	0,00		0,00
000068 Ass	N		A-1	628 095,00	16,05	F	Taux fixe à 4.32 %	4,31	38 652,00	28 177,32		5 276,00
000299-Ass	N		A-1	15 626,81	1,92	V	Livret A + 1.2	1,75	7 480,88	352,73		21,40
000063 Ass	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 360,00	0,00		
000301 Ass 1	N		A-1	337 423,65	6,67	F	Taux fixe à 3.15 %	3,19	48 203,38	12 349,71		3 572,47
000117 Ass	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1.3	2,06	14 862,29	304,68		
000322 Ass	N		A-1	74 331,71	4,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,15	13 929,52	1 794,12		396,93
000319 Ass	N		A-1	99 000,00	8,96	F	Taux fixe à 3.9 %	3,89	11 000,00	4 129,13		139,43
000064 Ass	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 406,62	0,00		
MARN4assGD	N		A-1	61 250,00	3,43	F	Taux fixe à 4.17 %	4,16	17 500,00	3 010,22		177,37
SIF5assGD	N		A-1	161 700,10	12,17	F	Taux fixe à 5.07 %	5,06	8 649,80	8 636,74		6 809,06
12MSAXassGDE	N		A-1	45 676,18	3,03	F	Taux fixe à 4.47 %	4,46	10 224,27	2 498,75		1 985,02
29SIFassGDE	N		A-1	1 324 753,55	10,67	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64	90 746,64	65 820,76		20 362,57
26MAGLassGDE	N		A-1	103 108,75	16,54	F	Taux fixe à 5.03 %	5,10	3 751,30	5 464,64		2 434,71
28SIFassGDE	N		A-1	912 205,21	11,17	F	Taux fixe à 4.68 %	4,74	55 419,46	44 058,33		3 557,60
27MAGLassGDE	N		E-3	24 503,35	17,42	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread)	4,04	829,52	1 025,05		577,01
CA 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	22 799,35	7,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,27	2 349,24	1 076,36		664,09
CE 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	8 911,59	7,6	F	Taux fixe à 4.78 %	4,85	893,88	476,51		175,12
CF 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	18 818,54	7,02	F	Taux fixe à 5 %	4,99	1 876,87	1 034,77		917,41
CE 23MAGL SMDEA GDE	N		A-1	4 365,11	0,6	F	Taux fixe à 3.98 %	3,97	4 198,02	340,81		69,97
SFIL 25MAGL SMDEA GDE	N		A-1	91 215,58	18,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	3 000,09	4 249,13		1 702,66
CE 25MAGL SMDEA GDE	N		A-1	60 700,28	18,6	F	Taux fixe à 4.13 %	4,19	2 061,17	2 635,25		1 030,62
SFIL 21MAGL SMDEA GDE	N		A-1	101 737,38	2,17	F	Taux fixe à 4.64 %	4,63	30 950,38	6 156,71		3 920,73
000070 ASS	N		A-1	1 804 645,04	21,98	F	Taux fixe à 1.8 %	1,80	66 291,26	33 231,06		451,16

000071 ASS	N		A-1	189 806,40	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 725,80	0,00		0,00
000072 ASS	N		A-1	674 580,80	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	84 322,60	0,00		0,00
SG 23MAGL SMDEA GDE	N		A-1	6 404,40	0,61	F	Taux fixe à 3.94 %	3,99	6 157,06	503,17		98,83
000073 ASS	N		A-1	500 000,00	30	F	Taux fixe à 0.69 %	0,67				210,83
000074 ASS	N		A-1	2 000 000,00	30,07	F	Taux fixe à 0.77 %	0,55				841,04
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		10 515 294,45					650 757,62	227 585,65	0,00	55 462,51

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - 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 31/12/2020 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2020 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
27MAGLassGDE	SFIL CAFFIL	57 665,07	24 503,35	3	25	01/01/2013 - 01/06/2013	Taux fixe à 3.98 %	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread)		Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread)	4,05	1 025,05		0,23
TOTAL (E)		57 665,07	24 503,35									1 025,05		0,23
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		57 665,07	24 503,35									1 025,05		0,23

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 31/12/2020.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26					
	% de l'encours	99,77%					
	Montant en euros	10 490 791 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			0,23%			
	Montant en euros			24 503 €			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

**ETAT DES RESTES A REALISER
BUDGET ASSAINISSEMENT**

DEPENSES

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser	Observations
2031 - Frais d'études	77 500.00	62 195.00	-	62 195.00	
2051 - Concessions et droits similaires	50 000.00	25 000.00	15 730.00	9 270.00	
21532 - Réseaux d'assainissement	1 047 000.00	311 981.93	148 243.60	163 738.33	
2313 - Immobilisations corporelles en cours - constructions	1 697 000.00	8 255.00	470.00	7 785.00	
2315 - Immobilisations corporelles en cours - installations; matériel et outillage technique	2 964 700.00	2 592 416.79	740 530.46	1 851 886.33	
2317 - Immobilisations corporelles en cours mise à dispo - installations, matériel et outillage technique	500 000.00	418 839.00	94 530.10	324 308.90	
Total général des restes à réaliser - Dépenses				2 419 183.56	

RECETTES

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser	Observations
1641 - Emprunts	3 000 000.00	10 000.00	-	10 000.00	Solde prêt Caisse d'épargne
Total général des restes à réaliser - Recettes				10 000.00	



**Cluses Arve
& montagnes**
Territoire de réussites

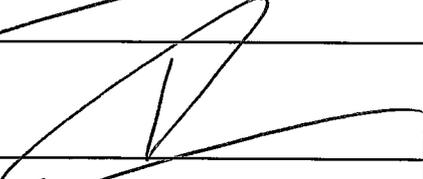
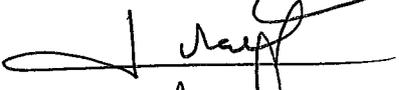
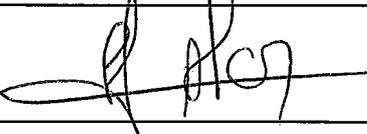
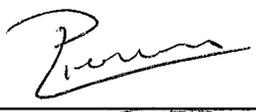
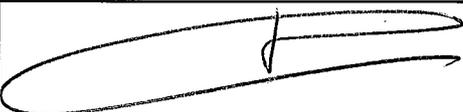
Cluses, le 21/01/2021

Le Président,
Jean-Philippe MAS

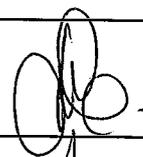
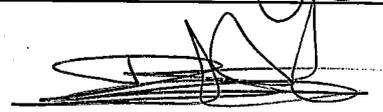
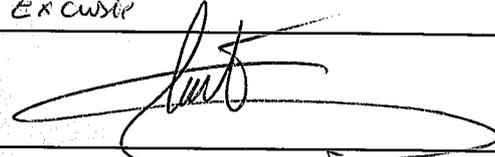
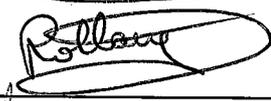
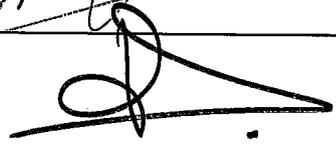
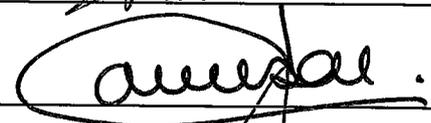
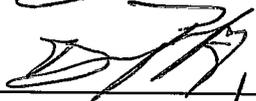
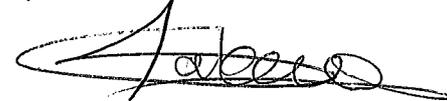


COMPTE ADMINISTRATIF 2020

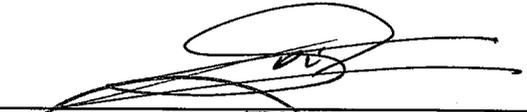
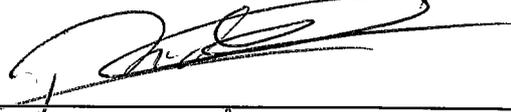
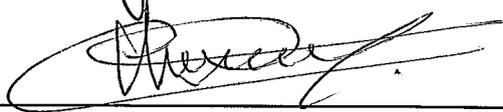
BUDGET ASSAINISSEMENT

			SIGNATURE
ARACHES-LA-FRASSE	CONSTANT	Jean-Paul	
ARACHES-LA-FRASSE	LESENEY	Aline	
CLUSES	MAS	Jean-Philippe	
CLUSES	SALOU	Nadine	
CLUSES	STEYER	Jean-Pierre	
CLUSES	PLEWINSKI	Catherine	
CLUSES	GALLAY	Pierre	
CLUSES	NOIZET-MARET	Maryline	
CLUSES	HEMISSI	Sami	Excusi

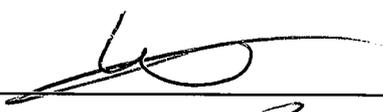
CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCCAM du 25/02/2021
Extrait du registre des délibérations*

CLUSES	DELACQUIS	Amélie	
CLUSES	PASQUIER	Didier	Excusé
CLUSES	GUILLEN	Françoise	Ch
CLUSES	THABUIS	Hervé	Excusé
CLUSES	ISPRI-OLDONI	Laure	
CLUSES	DUCRETTET	Eric	
CLUSES	BOURRET	Myriam	Excusé
CLUSES	RUET	Claude	
CLUSES	ROLLAND	Isabelle	
LE REPOSOIR	PERNAT	Marie-Pierre	
MAGLAND	RAVAILLER	Johann	
MAGLAND	MERCHEZ BASTARD	Alexia	Ho
MAGLAND	BOUVARD	Christian	
MARNAZ	VANNSON	Chantal	
MARNAZ	PERY	Pierre	
MARNAZ	BOURAHLA	Hakim	
MARNAZ	MATANO	Antoinette	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCCAM du 25/02/2021
Extrait du registre des délibérations*

MARNAZ	PASIN	Béatrice	
MARNAZ	CAILLOCE	Jean-Paul	
MONT-SAXONNEX	CAUL-FUTY	Frédéric	
MONT-SAXONNEX	CHAPON	Chantal	
NANCY-SUR-CLUSES	HENON	Christian	
SAINT-SIGISMOND	MISSILLIER	Eric	
SCIONZIER	PEPIN	Stéphane	
SCIONZIER	CALDI	Séverine	
SCIONZIER	RICHARD	Gérald	
SCIONZIER	DUFOUR	Alice	
SCIONZIER	DUSSAIX	Julien	Excusé
SCIONZIER	NIGEN	Caroline	Excusée
SCIONZIER	DEBIOL	Jean-François	Absent
THYEZ	GYSELINCK	Fabrice	
THYEZ	HOEGY	Catherine	
THYEZ	COUDURIER	Eric	
THYEZ	PERY	Mariane	

CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCCAM du 25/02/2021
Extrait du registre des délibérations*

THYEZ	MOUILLE	Joël	
THYEZ	DUCRETTET	Pascal	