REPUBLIQUE FRANCAISE

20003311600035 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

BUDGET PRIMITIF

ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
7	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
11	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
13	III - Vote du budget
15	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
21	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
24	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
29	B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - 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 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X X X X X X	X X X X X

IV - ANNEXES		
B - Engagements hors bilan	Joint	Non joint
B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X X X X X X X
C - Autres éléments d'information		
C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	X X 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)
 IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
V - Le présent budget a été voté (2) : - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

	EXPLOITATION	EXPLOI	TATION
	EXPLOITATION	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 519 169.56	4 903 553.33
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
REPORTS	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		2 615 616.23
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	7 519 169.56	7 519 169.56

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

	INVESTISSEMENT	INVESTIS	SEMENT
	IINVESTISSEIVIENT	Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 524 000.00	7 269 812.87
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 419 183.56	10 000.00
KLFOKIS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 663 370.69
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	8 943 183.56	8 943 183.56
		TOT	AL
	TOTAL DU BUDGET	16 462 353.12	16 462 353.12

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2	

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011 012 013 014	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS	522 062.50 225 881.00		661 500.00 277 281.34	661 500.00 277 281.34	661 500.00 277 281.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 099 912.00		2 039 710.00	2 039 710.00	2 039 710.00
Total d	es dépenses de gestion des services	2 847 855.50		2 978 491.34	2 978 491.34	2 978 491.34
66 67 022	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES	240 000.00 45 000.00 158 650.99		242 000.00 245 092.00 30 528.22	242 000.00 245 092.00 30 528.22	242 000.00 245 092.00 30 528.22
Total d	es dépenses réelles d'exploitation	3 291 506.49		3 496 111.56	3 496 111.56	3 496 111.56
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 002 700.00 1 380 000.00		2 643 058.00 1 380 000.00	2 643 058.00 1 380 000.00	2 643 058.00 1 380 000.00
Total d	es dépenses d'ordre d'exploitation	3 382 700.00		4 023 058.00	4 023 058.00	4 023 058.00
TOTAL		6 674 206.49		7 519 169.56	7 519 169.56	7 519 169.56
		1	I	1		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
						=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)				7 519 169.56		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2		

RECETTES D'EXPLOITATION

		_				
Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 589 500.00 88 000.00 40 001.00		4 511 052.33 62 500.00 40 001.00	4 511 052.33 62 500.00 40 001.00	4 511 052.33 62 500.00 40 001.00
Total de	es recettes de gestion des services	4 717 501.00		4 613 553.33	4 613 553.33	4 613 553.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00				
Total de	es recettes réelles d'exploitation	4 718 501.00		4 613 553.33	4 613 553.33	4 613 553.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00		290 000.00	290 000.00	290 000.00
Total d	es recettes d'ordre d'exploitation	290 000.00		290 000.00	290 000.00	290 000.00
TOTAL		5 008 501.00		4 903 553.33	4 903 553.33	4 903 553.33
				•		+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					2 615 616.23
						=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					7 519 169.56	
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 733 058.00						

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	А3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	127 500.00 1 055 000.00 5 161 700.00	71 465.00 163 738.33 2 183 980.23	50 000.00 247 000.00 4 602 000.00	50 000.00 247 000.00 4 602 000.00	121 465.00 410 738.33 6 785 980.23
Total d	es dépenses d'équipement	6 344 200.00	2 419 183.56	4 899 000.00	4 899 000.00	7 318 183.56
10 16 <i>020</i>	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	660 000.00 127 500.00		735 000.00	735 000.00	735 000.00
Total d	Total des dépenses financières			735 000.00	735 000.00	735 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total de	es dépenses réelles d'investissement	7 131 700.00	2 419 183.56	5 634 000.00	5 634 000.00	8 053 183.56
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	290 000.00 600 000.00		290 000.00 600 000.00	290 000.00 600 000.00	290 000.00 600 000.00
Total d	es dépenses d'ordre d'investissement	890 000.00		890 000.00	890 000.00	890 000.00
TOTAL 8 021 700.00 2 419 183.56 6 524 000.00 6 524 000.00				8 943 183.56		
						+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 943 183.56

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
Ī	SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	А3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 039 000.00 3 000 000.00	10 000.00	1 675 850.00 225 092.00	1 675 850.00 225 092.00	1 675 850.00 235 092.00
Total d	es recettes d'équipement	4 039 000.00	10 000.00	1 900 942.00	1 900 942.00	1 910 942.00
106	Réserves	2 764 326.64		745 812.87	745 812.87	745 812.87
Total d	es recettes financières	2 764 326.64		745 812.87	745 812.87	745 812.87
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total d	es recettes réelles d'investissement	6 803 326.64	10 000.00	2 646 754.87	2 646 754.87	2 656 754.87
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 002 700.00 1 380 000.00 600 000.00		2 643 058.00 1 380 000.00 600 000.00	2 643 058.00 1 380 000.00 600 000.00	2 643 058.00 1 380 000.00 600 000.00
Total d	les recettes d'ordre d'investissement	3 982 700.00		4 623 058.00	4 623 058.00	4 623 058.00
TOTAL		10 786 026.64	10 000.00	7 269 812.87	7 269 812.87	7 279 812.87
			1		1	+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						1 663 370.69
	·					
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3 733 058.00

Page 10

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 013 014	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS	661 500.00 277 281.34		661 500.00 277 281.34
65 66 67 68 022 023	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. DEPENSES IMPREVUES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 039 710.00 242 000.00 245 092.00 30 528.22	1 380 000.00 2 643 058.00	2 039 710.00 242 000.00 245 092.00 1 380 000.00 30 528.22 2 643 058.00
	Dépenses d'exploitation - Total	3 496 111.56	4 023 058.00	7 519 169.56

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 519 169.56

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 13 16 20 21 23 020	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) (hors opérat IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) DEPENSES IMPREVUES	735 000.00 121 465.00 410 738.33 6 785 980.23	290 000.00 300 000.00 300 000.00	290 000.00 735 000.00 121 465.00 710 738.33 7 085 980.23
	Dépenses d'investissement - Total	8 053 183.56	890 000.00	8 943 183.56

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 943 183.56

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2	

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 511 052.33 62 500.00 40 001.00	290 000.00	4 511 052.33 62 500.00 40 001.00 290 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	4 613 553.33	290 000.00	4 903 553.33

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 615 616.23
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 519 169.56

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 16 20 21 23 28 021	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Virement de la section d'exploitation	1 675 850.00 235 092.00	600 000.00 1 380 000.00 2 643 058.00	1 675 850.00 235 092.00 600 000.00 1 380 000.00 2 643 058.00
	Recettes d'investissement - Total	1 910 942.00	4 623 058.00	6 534 000.00

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 663 370.69
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	745 812.87
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 943 183.56

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	522 062.50	661 500.00	661 500.00
		022 002.00		00.000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 300.00	1 700.00	1 700.00
6061 6063 6064 6066	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS	1 400.00 1 400.00 500.00 1 000.00	1 200.00 500.00	1 200.00 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000.00		
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	268 812.50 94 900.00	413 300.00 212 000.00	413 300.00 212 000.00
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	4 125.00 300.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	162.50		
61523 61528 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX AUTRES MAINTENANCE	30 000.00 40 000.00 15 125.00	30 000.00 40 000.00 15 000.00	30 000.00 40 000.00 15 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	500.00	300.00	300.00
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	80 000.00 3 700.00	113 000.00 3 000.00	113 000.00 3 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	246 950.00	246 500.00	246 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	80 000.00	30 000.00	30 000.00 9 000.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000.00 400.00	1 300.00 400.00	1 300.00 400.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	300.00	1 000.00	1 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00	500.00	500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	100.00	100.00
6283 6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	157 500.00 2 650.00	200 000.00 4 200.00	200 000.00 4 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	1 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	225 881.00	277 281.34	277 281.34
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 750.00	49 750.00	49 750.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	41 750.00	49 750.00	49 750.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 028.00	3 776.99	3 776.99

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A 1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	520.00 2 508.00	635.86 3 141.13	635.86 3 141.13
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	181 103.00	223 754.35	223 754.35
6411 6413 6415	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS SUPPLEMENT FAMILIAL	84 111.00 46 112.00	139 481.24 24 856.27	139 481.24 24 856.27
6451 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	24 425.00 23 504.00 2 951.00	24 579.93 33 830.23 1 006.68	24 579.93 33 830.23 1 006.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES			
	PRESTATIONS DE SERVICES			
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 099 912.00	2 039 710.00	2 039 710.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 099 912.00	2 039 710.00	2 039 710.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	5 000.00	20 000.00	20 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 094 912.00	2 019 710.00	2 019 710.00
TOTAL DES D (a)=011+012+	EPENSES DE GESTION DES SERVICES -014+65	2 847 855.50	2 978 491.34	2 978 491.34
66	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	242 000.00	242 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	240 000.00	242 000.00	242 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	240 000.00	232 000.00 10 000.00	232 000.00 10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000.00	245 092.00	245 092.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 000.00	245 092.00	245 092.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000.00 5 000.00	225 092.00	225 092.00

III - VOTE DU B	UDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
022	DEPENSES IMPREVUES	158 650.99	30 528.22	30 528.22
022	DEPENSES IMPREVUES	158 650.99	30 528.22	30 528.22
TOTAL DES D	DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	3 291 506.49	3 496 111.56	3 496 111.56

III - VOTE DU BUDGET		
SECTION D'EXPLO	S A1	- DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 002 700.00	2 643 058.00	2 643 058.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 002 700.00	2 643 058.00	2 643 058.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 380 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 380 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00
TOTAL DES	PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 382 700.00	4 023 058.00	4 023 058.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	3 382 700.00	4 023 058.00	4 023 058.00
TOTAL DES	DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 674 206.49	7 519 169.56	7 519 169.56
		RESTES A F	REALISER N-1	
	D 00	2 RESULTAT REPORTE	OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	N CUMULEES (Total+Ra	aR+Résultat)	7 519 169.56

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	52532,81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	55387,21
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2854,40

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RE	CETTES A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
013	ATTENDATIONS DE STANGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 589 500.00	4 511 052.33	4 511 052.33
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	4 589 500.00	4 511 052.33	4 511 052.33
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70611 70613	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	3 850 000.00 500 000.00	3 536 850.00 500 000.00	3 536 850.00 500 000.00
7062 7064 7068	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF LOCATIONS DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00 200 000.00 37 000.00	2 000.00 432 702.33 37 000.00	2 000.00 432 702.33 37 000.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	500.00	2 500.00	2 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 000.00	62 500.00	62 500.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	88 000.00	62 500.00	62 500.00

III - VOTE DU E	BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION	- DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
741	PRIMES D'EPURATION	15 000.00	15 000.00	15 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	73 000.00	47 500.00	47 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00	40 001.00	40 001.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00	40 001.00	40 001.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	40 000.00	40 000.00	40 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	1.00	1.00	1.00
TOTAL DES F (a)=70+73+7	RECETTES DE GESTION DES SERVICES 4+75+013	4 717 501.00	4 613 553.33	4 613 553.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7711 7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		
TOTAL DES	RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	4 718 501.00	4 613 553.33	4 613 553.33

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	290 000.00	290 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	290 000.00 290 000.00	290 000.00 290 000.00	290 000.00 290 000.00
TOTAL DES F	RECETTES D'ORDRE	290 000.00	290 000.00	290 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 008 501.00	4 903 553.33	4 903 553.33
		RESTES A F	REALISER N-1	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		2 615 616.23	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		7 519 169.56	

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	
= Dillerence ICINE IN - ICINE IN-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	127 500.00	50 000.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 500.00	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	77 500.00	50 000.00	50 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	50 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 055 000.00	247 000.00	247 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 055 000.00	247 000.00	247 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 047 000.00	247 000.00	247 000.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
217311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 161 700.00	4 602 000.00	4 602 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 161 700.00	4 602 000.00	4 602 000.00
2313 2315 2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	1 697 000.00 3 464 700.00	707 000.00 3 610 000.00 285 000.00	707 000.00 3 610 000.00 285 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES D	PEPENSES D'EQUIPEMENT	6 344 200.00	4 899 000.00	4 899 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	660 000.00	735 000.00	735 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	660 000.00	735 000.00	735 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	660 000.00	725 000.00	725 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1681	AUTRES EMPRUNTS		10 000.00	10 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	127 500.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	127 500.00		
TOTAL DES D	EPENSES FINANCIERES	660 000.00	735 000.00	735 000.00
TOTAL DES D	EPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES D	EPENSES REELLES	7 004 200.00	5 634 000.00	5 634 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	290 000.00	290 000.00
Reprises su	rautofinancement antérieur	290 000.00	290 000.00	290 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	290 000.00	290 000.00	290 000.00
139111 139118 13912 13913 13915 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AO COMPTE D' SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES	290 000.00	290 000.00	290 000.00
Charges trai	nsférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	600 000.00	600 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	600 000.00	300 000.00	300 000.00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	600 000.00	300 000.00	300 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		300 000.00	300 000.00
2313 2315 2317	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.		300 000.00	300 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDE	RE	1 017 500.00	890 000.00	890 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVES	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 8 021 700.00 6 524 000.00			6 524 000.00
	RESTES A REALISER N-1			2 419 183.56
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		8 943 183.56		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)	1 039 000.00	1 675 850.00	1 675 850.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 039 000.00	1 675 850.00	1 675 850.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111 13118	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU AUTRES	540 000.00	645 930.00	645 930.00
1313	DEPARTEMENTS	499 000.00	1 029 920.00	1 029 920.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00	225 092.00	225 092.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 000 000.00	225 092.00	225 092.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	3 000 000.00		
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES		225 092.00	225 092.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
-	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 900 942.00	1 900 942.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 764 326.64	745 812.87	745 812.87
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 764 326.64	745 812.87	745 812.87
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	2 764 326.64	745 812.87	745 812.87
TOTAL DES R	RECETTES FINANCIERES	2 764 326.64	745 812.87	745 812.87
TOTAL DES R	ECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			

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

Chapitre / Article	Libellé		Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLE	es e	6 803 326.64	2 646 754.87	2 646 754.87

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	2 002 700.00	2 643 058.00	2 643 058.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 002 700.00	2 643 058.00	2 643 058.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 380 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS			
281532 28155 281562	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 380 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00
281728 2817311 2817351 2817351 281751 2817532 281755 2817562 281783 281788	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES			
28182 28183 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES			

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

Chap	itre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DE	S PRELEVEMENTS PR	OVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 382 700.00	4 023 058.00	4 023 058.00
041	OPERATIONS PA	TRIMONIALES	600 000.00	600 000.00	600 000.00
- 20 -	IMMOBILISATION	IS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSER	DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT TION			
- 23 - 238	IMMOBILISATION AVANCES ET AC	NS EN COURS OMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.			
- 20 -	IMMOBILISATION	IS INCORPORELLES	600 000.00	600 000.00	600 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'ETUDE	DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT S	600 000.00	600 000.00	600 000.00
TOTAL DE	ES RECETTES D'ORDR	E	3 982 700.00	4 623 058.00	4 623 058.00
TOTAL DE	S RECETTES D'INVES	TISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 786 026.64	7 269 812.87	7 269 812.87
			RESTES A F	REALISER N-1	10 000.00
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		1 663 370.69		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		8 943 183.56		

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 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	2088 - AUTRES IMMOB INCORPORELLES		04/12/2013
Linéaire	2111 - TERRAINS NUS		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	21711 - TERRAINS NUS		04/12/2013
Linéaire	21728 - AUTRES TERRAINS MAD	40	04/12/2013
Linéaire	217311 - BATIMENT D'EXPLOITATION		04/12/2013
Linéaire	217311-17 - BATIMENT EXPLOITATION 17ANS	17	04/12/2013
Linéaire	217311-40 - BATIMENT EXPLOITATION AMORTI 40ANS	40	04/12/2013
Linéaire	217311-47 - BATIMENT EXPLOITATION 47ANS	47	04/12/2013
Linéaire	217311-60 - BATIMENT D'EXPLOITATION AMORTI 60ANS	60	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	21751-10 - INSTAL COMPLEXES SPECIALISE AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
Linéaire	21751-5 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISE AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
Linéaire	217532 - RESEAU ASST MAD	50	04/12/2013

COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT - Exercice : 2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	217532-10 - RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
Linéaire	217532-35 - RESEAU ASST MAD AMORTI 35ANS	35	04/12/2013
Linéaire	217532-40 - RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 40ANS	40	04/12/2013
Linéaire	217532-5 - RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
Linéaire	217532-50 - RESEAU ASST MAD AMORTI 50ANS	50	04/12/2013
Linéaire	217532-55 - RESEAU ASST MAD AMORT 55ANS	55	04/12/2013
Linéaire	217532-60 - RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 60ANS	60	04/12/2013
Linéaire	21755-19 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 19ANS	19	04/12/2013
Linéaire	21755-20 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 20ANS	20	04/12/2013
Linéaire	2175532 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 20ANS		04/12/2013
Linéaire	217562 - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	40	04/12/2013
Linéaire	217562-10 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
Linéaire	217562-15 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 15ANS	15 25	04/12/2013 04/12/2013
Linéaire Linéaire	217562-25 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 25ANS 217562-40 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 40 ANS	40	04/12/2013
Lineaire	217562-60 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 40 ANS	60	04/12/2013
	21783 - MATERIEL BUREAU INFORM MAD	8	04/12/2013
Linéaire	21788 - AUTRES MAD AMT8	8	04/12/2013
Linéaire Linéaire	21766 - AUTRES MAD AMT10	10	04/12/2013
Linéaire	21788-60 - AUTRES MAD AMT10	60	04/12/2013
Linéaire	21766-60 - AOTRES MAD AMT60 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
Linéaire	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO	8	04/12/2013
Linéaire	2188-1 - AUTRE IMMO CORPO 1ANS	0	04/12/2013
Linéaire	2188-5 - AUTRES IMMOS CORPO AMORTI 5 ANS	5	04/12/2013
Linéaire	2315-2 - TRAVAUX EN COURS INSTA MAT OUTILLAGE 2ANS		04/12/2013

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 025 000.00	1 025 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	735 000.00	735 000.00
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	725 000.00 10 000.00	725 000.00 10 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	290 000.00	290 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers er réserves		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers er réserves FCTVA		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	290 000.00	290 000.00
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 025 000.00	2 419 183.56		3 444 183.56

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES	(RESSOURCES PROPRES) = a + b	4 023 058.00	4 023 058.00
	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)	4 023 058.00	4 023 058.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28128 281532 28155 281562 281728 2817311 2817351 281751 281755 281755 2817562 281762 281788 28188 28188	Amortissement des immobilisations AUTRES TERRAINS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES	1 380 000.00 1 380 000.00	1 380 000.00 1 380 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 643 058.00	2 643 058.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 023 058.00	10 000.00	1 663 370.69	745 812.87	6 442 241.56

IV - ANNEX	TES IV	
ELEMENTS D EQUILIBRE DES OPERATIONS	U BILAN S FINANCIERES RECETTES A4.2	2

DETAIL DES RECETTES

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 444 183.56
Ressources propres disponibles	IV	6 442 241.56
Solde (IV - II)	V	2 998 058.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	661 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 700.00
6061 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 200.00 500.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	413 300.00 212 000.00
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61523 61528 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX AUTRES MAINTENANCE	30 000.00 40 000.00 15 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	300.00
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	113 000.00 3 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	246 500.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
6226 6227 6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS	30 000.00
6231 6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES	1 300.00 400.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	1 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00
6283 6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	200 000.00 4 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	277 281.34
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	49 750.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	49 750.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 776.99
6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	635.86 3 141.13
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	223 754.35
6411 6413 6415	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE PRIMES ET GRATIFICATIONS SUPPLEMENT FAMILIAL	139 481.24 24 856.27
6451 6453 6454	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	24 579.93 33 830.23 1 006.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	
	PRESTATIONS DE SERVICES	
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 039 710.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 039 710.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	20 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 019 710.00
66	CHARGES FINANCIERES	242 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	242 000.00
- 00 -	CHARGES D'INTERETS	242 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	232 000.00 10 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 092.00
	ONANGEO EXCENTIONNELLES	243 032.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 092.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20 000.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	225 092.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 528.22
022	DEPENSES IMPREVUES	30 528.22
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	3 496 111.56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 643 058.00
	THEMEN A STORY DIVIDENCE MEN	2 0 10 000100
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 643 058.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 380 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 380 000.00
TOTAL DES D	EPENSES D'ORDRE	4 023 058.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 519 169.56
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 519 169.56

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 511 052.33
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	4 511 052.33
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611 70613	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	3 536 850.00 500 000.00
7062 7064 7068	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF LOCATIONS DE COMPTEURS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00 432 702.33 37 000.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 500.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	62 500.00
- 74 - 741 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	62 500.00 15 000.00 47 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 001.00 40 000.00
7588	AUTRES	1.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES	RECETTES REELLES	4 613 553.33

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

Chap./Art.	Libellé	Montant	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00	
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	290 000.00 290 000.00	
TOTAL DES R	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 290 000.0		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 4 903 553.33			

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 615 616.23
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 519 169.56

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	121 465.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 465.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	112 195.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	9 270.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 738.33
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	410 738.33
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	410 738.33
217311	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 785 980.23
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 785 980.23
2313 2315 2317 238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	714 785.00 5 461 886.33 609 308.90
TOTAL DES D	EPENSES D'EQUIPEMENT	7 318 183.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	735 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	735 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	725 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	10 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
TOTAL DES	DEPENSES FINANCIERES	735 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DES	DEPENSES REELLES	8 053 183.56
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	290 000.00
Reprises su	r autofinancement antérieur	290 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	290 000.00
139111 139118 13912 13913 13915 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES	290 000.00
Charges tra	nsférées	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315 2317	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	300 000.00
TOTAL DES	DEPENSES D'ORDRE	890 000.00
TOTAL DES I	DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 943 183.56

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)	1 675 850.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 675 850.00
13111 13118	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU AUTRES	645 930.00
1313	DEPARTEMENTS	1 029 920.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 092.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 092.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	10 000.00
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	225 092.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	1

Chapitre / Article		Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 910 942.00	
10	DOTATIONS, FO	NDS DIVERS ET RESERVES	745 812.87
- 10 -	DOTATIONS,FOI	NDS DIVERS ET RESERVES	745 812.87
1068	RESERVES AUTRES RESER	VES	745 812.87
TOTAL DE	ES RECETTES FINANC	CIERES	745 812.87
TOTAL DE	S RECETTES D'OPER.	ATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
TOTAL DE	S RECETTES REELLE	ES	2 656 754.87
021	Virement de la	section d'exploitation	2 643 058.00
021	VIREMENT DE L	A SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 643 058.00
040	OPERATIONS D'	ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 380 000.00
-			

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 380 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28128	AUTRES TERRAINS	
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 380 000.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	
281728	AUTRES TERRAINS	
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
281788	AUTRES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28188	AUTRES	
TOTAL DES	PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 023 058.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	600 000.00
TOTAL DES	RECETTES D'ORDRE	4 623 058.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 279 812.87
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 663 370.69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 943 183.56

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)

	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature			Date			Type de		Taux	initial		Désir dinité des	Destil di	Possibilité de	Catémania
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursement s (6)	Profil d' amortissement (7)	remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					15 711 886,32									
1641 Emprunts en euros (total)					15 711 886,32									
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	А	Р	0	A-1
000066 Ass	SFIL CAFFIL	30/01/2006	30/01/2006	01/03/2013	2 300 000,00	С	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 2.99 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	2,99	3,03	EUR	А	С	0	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	Т	С	0	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	Т	Р	0	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	А	С	0	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	Т	Р	0	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	Т	С	0	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	Т	С	0	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	А	Р	0	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	А	Р	0	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	А	Р	0	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	А	х	0	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	А	Р	0	A-1
27MAGLassGDE	SFIL CAFFIL	11/04/2008	11/04/2008	01/06/2013	57 665,07	С	Taux fixe à 3.98 %	3,98	3,98	EUR	А	Р	0	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	А	Р	0	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	А	Р	0	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	А	Р	0	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	Α	Р	0	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	Α	Р	0	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	Α	Р	0	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	Α	Р	0	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	Т	Р	0	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	А	С	0	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	А	С	0	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	А	Р	0	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	Т	С	0	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	Т	С	0	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					15 711 886,32									
(4) 0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														

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

- (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).

⁽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).

	IV – ANNEXES	IV]
Γ	ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2	1

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

							ttes au 01/01/2021	· · · · ·				
							Taux d'intérêt		ı	Annuité de l'exe	rcice	
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	dû au	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				10 515 294,45					700 526,48	226 393,44		52 532,81
1641 Emprunts en euros (total)				10 515 294,45					700 526,48	226 393,44		52 532,81
000298 Ass	N		A-1	16 969,05	0,17	V	Livret A	0,50	16 969,05	84,85		
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 %	4,39	38 652,00	26 507,55		4 951,32
000299-Ass	N		A-1	15 626,81	1,92	V	Livret A + 1.2	1,71	7 717,04	216,70		10,83
000301 Ass 1	N		A-1	337 423,65	6,67	F	Taux fixe à 3.15 %	3,20	48 203,38	10 776,47		3 062,12
000322 Ass	N		A-1	74 331,71	4,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,18	14 232,85	1 490,79		320,92
000319 Ass	N		A-1	99 000,00	8,96	F	Taux fixe à 3.9 %	3,96	11 000,00	3 700,12		123,93
MARN4assGD	N		A-1	61 250,00	3,43	F	Taux fixe à 4.17 %	4,24	17 500,00	2 280,46		126,69
SIF5assGD	N		A-1	161 700,10	12,17	F	Taux fixe à 5.07 %	5,07	9 088,34	8 198,20		6 426,36
12MSAXassGDE	N		A-1	45 676,18	3,02	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	10 681,29	2 041,73		1 520,82
29SIFassGDE	N		A-1	1 324 753,55	10,67	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	94 966,36	61 601,04		18 902,85
26MAGLassGDE	N		A-1	103 108,75	16,54	F	Taux fixe à 5.03 %	5,10	3 957,54	5 258,40		2 341,26
28SIFassGDE	N		A-1	912 205,21	11,17	F	Taux fixe à 4.68 %	4,83	58 174,89	41 204,38		3 330,72
27MAGLassGDE	N		E-3	24 503,35	17,42	С	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread)	4,04	871,00	988,78		556,50
CA 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	22 799,35	7,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,28	2 449,79	975,81		592,74
CE 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	8 911,59	7,59	F	Taux fixe à 4.78 %	4,85	938,50	431,89		156,68
CF 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	18 818,54	7,02	F	Taux fixe à 5 %	5,00	1 970,71	940,93		821,33
CE 23MAGL SMDEA GDE	N		A-1	4 365,11	0,59	F	Taux fixe à 3.98 %	3,98	4 365,11	173,72		
SFIL 25MAGL SMDEA GDE	N		A-1	91 215,58	18,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	3 135,40	4 113,82		1 644,14
CE 25MAGL SMDEA GDE	N		A-1	60 700,28	18,59	F	Taux fixe à 4.13 %	4,19	2 154,68	2 541,74		994,04
SFIL 21MAGL SMDEA GDE	N		A-1	101 737,38	2,17	F	Taux fixe à 4.64 %	4,64	32 386,48	4 720,61		2 672,63
000070 ASS	N		A-1	1 804 645,04	21,98	F	Taux fixe à 1.8 %	1,81	67 492,58	32 029,74		434,29

Total général (9) S'agissant des empreunts assertis d'une lign		0,00		10 515 294,45					700 526,48	226 393,44	0,00	52 532,81
1687 Autres dettes (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1681 Autres emprunts (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
1643 Emprunts en devises (total)												
000074 ASS	N		A-1	2 000 000,00	30,07	F	Taux fixe à 0.77 %	0,77	50 000,01	13 073,54		2 711,04
000073 ASS	N		A-1	500 000,00	30	F	Taux fixe à 0.69 %	0,69	12 500,01	2 786,34		831,60
SG 23MAGL SMDEA GDE	N		A-1	6 404,40	0,61	F	Taux fixe à 3.94 %	4,00	6 404,40	255,83		
000072 ASS	N		A-1	674 580,80	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	84 322,60	0,00		0,00
000071 ASS	N		A-1	189 806,40	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 725,80	0,00		0,00

(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.

(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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (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.

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

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)

							OTTOO TOTAL DE	(,					
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		Capital restant dû au 01/01/2021 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant
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)	4,04	988,78		0,23
TOTAL (E)		57 665,07	24 503,35									988,78		0,23
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		57 665,07	24 503,35									988,78		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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

26/03/2021 11:15

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

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

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

⁽¹⁾ Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN	C2
ENGAGEMENT FINANCIER	
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				Arâches la Frasse,
Affermage	VEOLIA	VEOLIA EAU	SA	Magland, Le Reposoir, Nancy sur Cluses et Flaine
A fforms as	SUEZ	SUEZ	SA	Cluses, Marnaz, Mont-
Affermage				Saxonnex, Saint-
				Sigismond, Scionzier et
				Thyez
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

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						

⁽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 ...).

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES

BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021

			SIGNATURE
ARACHES-LA- FRASSE	CONSTANT	Jean-Paul	
ARACHES-LA- FRASSE	LESENEY	Aline	
CLUSES	MAS	Jean-Philippe	1 rol
CLU 203 Berger-Fe	SALOU	Nadine	HA-7

CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCCAM du 25/03/2021 Extrait du registre des délibérations*

			1
CLUSES	STEYER	Jean-Pierre	3/h
CLUSES	PLEWINSKI	Catherine	
CLUSES	GALLAY	Pierre	
CLUSES	NOIZET-MARET	Maryline	Excusie
CLUSES	HEMISSI	Sami	
CLUSES	DELACQUIS	Amélie	
CLUSES	PASQUIER	Didier	January ,
CLUSES	GUILLEN	Françoise	6
CLUSES	THABUIS	Hervé	Excusi
CLUSES	ISPRI-OLDONI	Laure	
CLUSES	DUCRETTET	Eric	
CLUSES	BOURRET	Myriam	Stuth
CLUSES	RUET	Claude	Lunt
CLUSES	ROLLAND	Isabelle	Rolling
LE REPOSOIR	PERNAT	Marie-Pierre	MA
MAGLAND	RAVAILLER	Johann	
MAGLAND	MERCHEZ BASTARD	Alexia	100

CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCCAM du 25/03/2021 Extrait du registre des délibérations*

MAGLAND	BOUVARD	Christian	
MARNAZ	VANNSON	Chantal	aunou.
MARNAZ	PERY	Pierre	
MARNAZ	BOURAHLA	Hakim	23/K
MARNAZ	MATANO	Antoinette	
MARNAZ	PASIN	Béatrice	tonin
MARNAZ	CAILLOCE	Jean-Paul	
MONT-SAXONNEX	CAUL-FUTY	Frédéric	Cart ty.
MONT-SAXONNEX	CHAPON	Chantal	The state of the s
NANCY-SUR-CLUSES	HENON	Christian	CH
SAINT-SIGISMOND	MISSILLIER	Eric	
SCIONZIER	PEPIN	Stéphane	
SCIONZIER	CALDI	Séverine	P.O. Dareth
SCIONZIER	RICHARD	Gérald	
SCIONZIER	DUFOUR	Alice	
SCIONZIER	DUSSAIX	Julien .	
SCIONZIER	NIGEN	Caroline	Differ

CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCCAM du 25/03/2021 Extrait du registre des délibérations*

SCIONZIER	DEBIOL	Jean-François	A bound
THYEZ	GYSELINCK	Fabrice	
THYEZ	HOEGY	Catherine	Excusie
THYEZ	COUDURIER	Eric	Atopien !
THYEZ	PERY	Mariane	
THYEZ	MOUILLE	Joël	45
THYEZ	DUCRETTET	Pascal	AS S