

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 2021

S O M M A I R E

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
25	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
25	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
25	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
25	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
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	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		X

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 245 141.32	345 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)		345 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	91 710.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 399.63	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 133 031.69	

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	741 500.00	269 762.42	61 842.39		409 895.19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	277 281.34	224 165.44	15 298.86		37 817.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 959 710.00	1 610 336.86	1 556.99		347 816.15
Total des dépenses de gestion courante		2 978 491.34	2 104 264.72	78 698.24		795 528.38
66	CHARGES FINANCIERES	242 000.00	171 002.97	52 532.81		18 464.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 092.00	11 435.62			233 656.38
022	DEPENSES IMPREVUES	30 528.22				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 496 111.56	2 286 703.31	131 231.05		1 047 648.98
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>3 723 058.00</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 880 000.00</i>	<i>1 862 613.03</i>			<i>17 386.97</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 603 058.00	1 862 613.03			3 740 444.97
TOTAL		9 099 169.56	4 149 316.34	131 231.05		4 818 622.17
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		1 855.49			-1 855.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 511 052.33	4 610 331.76	500 000.00		-599 279.43
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	62 500.00	69 991.79			-7 491.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00	47 309.24			-7 308.24
Total des recettes de gestion courante		4 613 553.33	4 729 488.28	500 000.00		-615 934.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 640.88			-15 640.88
Total des recettes réelles d'exploitation		4 613 553.33	4 745 129.16	500 000.00		-631 575.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 870 000.00	1 764 619.93			105 380.07
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 870 000.00	1 764 619.93			105 380.07
TOTAL		6 483 553.33	6 509 749.09	500 000.00		-526 195.76
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 615 616.23				

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)	121 465.00	28 961.08	91 710.00	793.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 738.33	480 554.56	20 399.63	209 784.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 485 980.23	3 359 423.30	2 133 031.69	993 525.24
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		7 318 183.56	3 868 938.94	2 245 141.32	1 204 103.30
16 <i>020</i>	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES <i>DEPENSES IMPREVUES</i>	735 000.00	700 833.67		34 166.33
Total des dépenses financières		735 000.00	700 833.67		34 166.33
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 053 183.56	4 569 772.61	2 245 141.32	1 238 269.63
<i>040</i> <i>041</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>1 870 000.00</i> <i>600 000.00</i>	<i>1 764 619.93</i> <i>342 637.23</i>		<i>105 380.07</i> <i>257 362.77</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 470 000.00	2 107 257.16		362 742.84
TOTAL		10 523 183.56	6 677 029.77	2 245 141.32	1 601 012.47
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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)	1 675 850.00	1 169 770.00	345 000.00	161 080.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	235 092.00	10 000.00		225 092.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)		1 850.00		-1 850.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		130.00		-130.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		411 997.16		-411 997.16
Total des recettes d'équipement		1 910 942.00	1 593 747.16	345 000.00	-27 805.16
106	Réserves	745 812.87	745 812.87		
Total des recettes financières		745 812.87	745 812.87		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		2 656 754.87	2 339 560.03	345 000.00	-27 805.16
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 723 058.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 880 000.00	1 862 613.03		17 386.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	342 637.23		257 362.77
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 203 058.00	2 205 250.26		3 997 807.74
TOTAL		8 859 812.87	4 544 810.29	345 000.00	3 970 002.58
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 663 370.69			

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	331 604.81		331 604.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 464.30		239 464.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 611 893.85		1 611 893.85
66	CHARGES FINANCIERES	223 535.78		223 535.78
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 435.62		11 435.62
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 862 613.03	1 862 613.03
	Dépenses d'exploitation - Total	2 417 934.36	1 862 613.03	4 280 547.39
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			4 280 547.39

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (RECUES)		186 777.00	186 777.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 833.67		700 833.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204) (hors opérat	28 961.08		28 961.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	480 554.56	37 405.57	517 960.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 359 423.30	305 231.66	3 664 654.96
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 577 842.93	1 577 842.93
	Dépenses d'investissement - Total	4 569 772.61	2 107 257.16	6 677 029.77
				+
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 677 029.77

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	1 855.49		1 855.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 110 331.76		5 110 331.76
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 991.79		69 991.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 309.24		47 309.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 640.88	186 777.00	202 417.88
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 577 842.93	1 577 842.93
	Recettes d'exploitation - Total	5 245 129.16	1 764 619.93	7 009 749.09
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			2 615 616.23
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			9 625 365.32

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)	1 169 770.00		1 169 770.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00		10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	1 850.00	269 623.37	271 473.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130.00		130.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	485 011.02		485 011.02
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 862 613.03	1 862 613.03
	Recettes d'investissement - Total	1 666 761.02	2 132 236.40	3 798 997.42
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 663 370.69
				+
	Affectation aux comptes 106			745 812.87
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 208 180.98

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	741 500.00	269 762.42	61 842.39		409 895.19
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 000.00	343.18	236.32		1 420.50
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)					
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 200.00		79.50		1 120.50
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6068	CARBURANTS	800.00	343.18	156.82		300.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	493 300.00	64 148.56	60 406.07		368 745.37
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	212 000.00	35 417.05	11 550.00		165 032.95
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 037.00	945.49	700.00		391.51
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61523	RESEAUX	30 000.00	16 432.40			13 567.60
61528	AUTRES	37 000.00	4 520.00	27 757.82		4 722.18
6156	MAINTENANCE	15 000.00	13 329.71			1 670.29
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	300.00	258.58	333.25		-291.83
617	ETUDES ET RECHERCHES	190 963.00	-9 838.00	20 065.00		180 736.00
618	DIVERS	6 000.00	3 083.33			2 916.67

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	243 200.00	204 880.68	1 200.00		37 119.32
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	HONORAIRES	27 000.00				27 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		215.00			-215.00
	DIVERS	8 700.00	1 790.19			6 909.81
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6236	ANNONCES ET INSERTIONS	1 300.00				1 300.00
	CATALOGUES ET IMPRIMES	400.00	53.00			347.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		134.49			-134.49
	RECEPTIONS	1 000.00				1 000.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	480.00			20.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00				100.00
6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	200 000.00	200 000.00			
	AUTRES	4 200.00	2 208.00	1 200.00		792.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 000.00	390.00			2 610.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
	TAXES FONCIERES					
6358	AUTRES DROITS	3 000.00	390.00			2 610.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	277 281.34	224 165.44	15 298.86		37 817.04
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	49 750.00	25 661.88	15 298.86		8 789.26
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					

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
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	49 750.00	25 661.88	15 298.86		8 789.26
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 776.99	3 348.01			428.98
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)	635.86	562.00			73.86
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 141.13	2 786.01			355.12
- 64 -	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	223 754.35	195 155.55			28 598.80
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	139 481.24	142 786.25			-3 305.01
6415	PRIMES ET GRATIFICATIONS	24 856.27				24 856.27
	SUPPLEMENT FAMILIAL		1 831.38			-1 831.38
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 579.93	21 534.00			3 045.93
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	33 830.23	27 856.92			5 973.31
	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 006.68	1 147.00			-140.32
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					

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
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 959 710.00	1 610 336.86	1 556.99		347 816.15
- 65 - 6541 6542 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 959 710.00 20 000.00 1 939 710.00	1 610 336.86 2 670.68 1 607 666.18	1 556.99 1 556.99		347 816.15 17 329.32 330 486.83
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 978 491.34	2 104 264.72	78 698.24		795 528.38
66	CHARGES FINANCIERES	242 000.00	171 002.97	52 532.81		18 464.22
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	242 000.00 232 000.00 10 000.00	171 002.97 226 390.18 -55 387.21	52 532.81 52 532.81		18 464.22 5 609.82 12 854.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 092.00	11 435.62			233 656.38
- 67 - 6711 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 092.00 20 000.00 225 092.00	11 435.62 11 166.80 268.82			233 656.38 20 000.00 -11 166.80 224 823.18

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
022	DEPENSES IMPREVUES	30 528.22				30 528.22
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		3 496 111.56	2 286 703.31	131 231.05		1 078 177.20

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	3 723 058.00				3 723 058.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 880 000.00	1 862 613.03			17 386.97
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 880 000.00	1 862 613.03			17 386.97
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 880 000.00	1 862 613.03			17 386.97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 603 058.00	1 862 613.03			3 740 444.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 603 058.00	1 862 613.03			3 740 444.97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 099 169.56	4 149 316.34	131 231.05		4 818 622.17

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

<p>Montant des ICNE de l'exercice : 52 532,81 Montant des ICNE de l'exercice N-1: 55 387,21 = Différence ICNE N – ICNE N-1= 2 854,40</p>
--

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		1 855.49			-1 855.49
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		1 855.49			-1 855.49
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		1 855.49			-1 855.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 511 052.33	4 610 331.76	500 000.00		-599 279.43
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	4 511 052.33	4 610 331.76	500 000.00		-599 279.43
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	3 536 850.00	3 702 887.35	450 000.00		-616 037.35
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	500 000.00	447 378.05			52 621.95
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	2 000.00	1 423.42			576.58
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	432 702.33	405 277.28	50 000.00		-22 574.95
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	37 000.00	29 870.00			7 130.00
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 500.00	23 495.66			-20 995.66
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	62 500.00	69 991.79			-7 491.79
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	62 500.00	69 991.79			-7 491.79
741	PRIMES D'EPURATION	15 000.00	20 754.79			-5 754.79

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	47 500.00	49 237.00			-1 737.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 001.00	47 309.24			-7 308.24
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	40 001.00 40 000.00 1.00	47 309.24 47 305.21 4.03			-7 308.24 -7 305.21 -3.03
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 613 553.33	4 729 488.28	500 000.00		-615 934.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 640.88			-15 640.88
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 640.88			-15 640.88
7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		15 314.27			-15 314.27
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		326.61			-326.61
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		4 613 553.33	4 745 129.16	500 000.00		-631 575.83

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	1 870 000.00	1 764 619.93			105 380.07
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	290 000.00 290 000.00	186 777.00 186 777.00			103 223.00 103 223.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	1 580 000.00 1 580 000.00	1 577 842.93 1 577 842.93			2 157.07 2 157.07
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 870 000.00	1 764 619.93			105 380.07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 483 553.33	6 509 749.09	500 000.00		-526 195.76

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	2 615 616.23
--	----------------	--------------

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)	121 465.00	28 961.08	91 710.00	793.92
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 465.00	28 961.08	91 710.00	793.92
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	112 195.00	28 961.08	82 440.00	793.92
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	9 270.00		9 270.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 738.33	480 554.56	20 399.63	209 784.14
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 738.33	480 554.56	20 399.63	209 784.14
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	710 738.33	476 354.56	20 399.63	213 984.14
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
217311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION		4 200.00		-4 200.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 485 980.23	3 359 423.30	2 133 031.69	993 525.24
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 485 980.23	3 359 423.30	2 133 031.69	993 525.24

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	714 785.00	334 323.62	3 428.00	377 033.38
2315	CONSTRUCTIONS	5 061 886.33	2 429 648.65	2 052 004.69	580 232.99
2317	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	709 308.90	556 631.53	77 599.00	75 078.37
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		38 819.50		-38 819.50
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 318 183.56	3 868 938.94	2 245 141.32	1 204 103.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	735 000.00	700 833.67		34 166.33
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	735 000.00	700 833.67		34 166.33
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	725 000.00	592 785.27		132 214.73
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	10 000.00	108 048.40		-98 048.40
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		735 000.00	700 833.67		34 166.33
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		8 053 183.56	4 569 772.61	2 245 141.32	1 238 269.63

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	1 870 000.00	1 764 619.93		105 380.07
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		1 870 000.00	1 764 619.93		105 380.07
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	290 000.00	186 777.00		103 223.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	290 000.00	104 948.00		185 052.00
139118	AUTRES		12 067.00		-12 067.00
13912	REGIONS		3 852.00		-3 852.00
13913	DEPARTEMENTS		31 723.00		-31 723.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		33 983.00		-33 983.00
13918	AUTRES		204.00		-204.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 580 000.00	1 577 842.93		2 157.07
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES		700.00		-700.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		151 940.00		-151 940.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		70.40		-70.40
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 580 000.00	656 581.39		923 418.61
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		15 019.39		-15 019.39
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		882.72		-882.72
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		522 559.75		-522 559.75
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		230 070.42		-230 070.42
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES		18.86		-18.86

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
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	342 637.23		257 362.77
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	37 405.57		262 594.43
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300 000.00	37 405.57		262 594.43
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	305 231.66		-5 231.66
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS		800.00		-800.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	300 000.00	304 431.66		-4 431.66
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 470 000.00	2 107 257.16		362 742.84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 523 183.56	6 677 029.77	2 245 141.32	1 601 012.47

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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)	1 675 850.00	1 169 770.00	345 000.00	161 080.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 675 850.00	1 169 770.00	345 000.00	161 080.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13118	AGENCE DE L'EAU	645 930.00	247 784.00	295 000.00	103 146.00
	AUTRES		24 233.00		-24 233.00
1313	DEPARTEMENTS	1 029 920.00	897 753.00	50 000.00	82 167.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	235 092.00	10 000.00		225 092.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 092.00	10 000.00		225 092.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	10 000.00	10 000.00		
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	225 092.00			225 092.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)		1 850.00		-1 850.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 850.00		-1 850.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		1 850.00		-1 850.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		130.00		-130.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		130.00		-130.00

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		130.00		-130.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		411 997.16		-411 997.16
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		411 997.16		-411 997.16
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		387 966.27		-387 966.27
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.		24 030.89		-24 030.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 910 942.00	1 593 747.16	345 000.00	-27 805.16
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	745 812.87	745 812.87		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	745 812.87	745 812.87		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	745 812.87	745 812.87		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		745 812.87	745 812.87		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 656 754.87	2 339 560.03	345 000.00	-27 805.16

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	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 723 058.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 880 000.00	1 862 613.03		17 386.97
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 880 000.00	1 862 613.03		17 386.97
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		9 620.20		-9 620.20
28051 28087	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE		8 071.00 43 917.62		-8 071.00 -43 917.62
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS		756.00		-756.00
281532 28155 281562	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT	1 380 000.00	80 683.00 34.00 45 764.00		1 299 317.00 -34.00 -45 764.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281728	AUTRES TERRAINS		1 038.25		-1 038.25
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		132 848.74		-132 848.74
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		30 236.00		-30 236.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		640.29		-640.29
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		88 918.91		-88 918.91
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	200 000.00	718 980.34		-518 980.34
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	300 000.00	575 522.84		-275 522.84
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT		72 041.54		-72 041.54
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		5 266.55		-5 266.55
281788	AUTRES		35 417.28		-35 417.28
	AUTRES 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
28182 28188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES		12 235.47 621.00		-12 235.47 -621.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 603 058.00	1 862 613.03		3 740 444.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	600 000.00	342 637.23		257 362.77
- 20 - 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.		73 013.86 73 013.86		-73 013.86 -73 013.86
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	600 000.00 600 000.00	269 623.37 269 623.37		330 376.63 330 376.63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 203 058.00	2 132 236.40		4 070 821.60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 859 812.87	4 544 810.29	345 000.00	3 970 002.58
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 663 370.69			

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)					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	C	Livret A	2,250	2,250	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)	2,990	3,034	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 %	4,320	4,390	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	C	Livret A + 1.2	3,450	3,495	EUR	T	P	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 %	3,150	3,196	EUR	A	C	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 %	2,160	2,178	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 %	3,900	3,957	EUR	T	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 %	4,170	4,236	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 %	5,070	5,070	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 %	4,470	4,470	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 %	4,650	4,650	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 %	5,030	5,103	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 %	4,680	4,834	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 %	3,980	3,980	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 %	4,280	4,280	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 %	4,780	4,850	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 %	5,000	5,000	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 %	3,980	3,980	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 %	4,510	4,510	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 %	4,130	4,190	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 %	4,640	4,640	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 %	1,800	1,812	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	3,940	3,998	EUR	A	P	O	A-1
000073 ASS	SFIL CAFFIL	20/11/2020	08/12/2020	01/04/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,692	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 %	0,770	0,772	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					15 711 886,32									

(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 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				9 814 767,97					700 833,67	226 390,18		52 532,81
1641 Emprunts en euros (total)				9 814 767,97					700 833,67	226 390,18		52 532,81
000298 Ass	N		A-1	0,00	0	C	Livret A	0,514	17 378,24	86,89		
000066 Ass	N		A-1	1 149 999,95	14,17	V	(Euribor 12M-Floor - 0,04 sur Euribor 12M) + 0,04	0,000	76 666,67	0,00		0,00
000068 Ass	N		A-1	589 443,00	15,05	F	Taux fixe à 4.32 %	4,309	38 652,00	26 507,55		4 951,32
000299-Ass	N		A-1	7 909,77	0,92	C	Livret A + 1.2	1,698	7 615,04	211,39		10,83
000301 Ass 1	N		A-1	289 220,27	5,67	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	48 203,38	10 776,47		3 062,12
000322 Ass	N		A-1	60 098,86	3,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,155	14 232,85	1 490,79		320,92
000319 Ass	N		A-1	88 000,00	7,96	F	Taux fixe à 3.9 %	3,891	11 000,00	3 700,13		123,93
MARN4assGD	N		A-1	43 750,00	2,43	F	Taux fixe à 4.17 %	4,162	17 500,00	2 280,46		126,69
SIF5assGD	N		A-1	152 611,76	11,17	F	Taux fixe à 5.07 %	5,057	9 088,34	8 198,20		6 426,36
12MSAXassGDE	N		A-1	34 994,89	2,03	F	Taux fixe à 4.47 %	4,458	10 681,29	2 041,73		1 520,82
29SIFassGDE	N		A-1	1 229 787,19	9,67	F	Taux fixe à 4.65 %	4,637	94 966,36	61 601,04		18 902,85
26MAGLassGDE	N		A-1	99 151,21	15,54	F	Taux fixe à 5.03 %	5,086	3 957,54	5 258,40		2 341,26
28SIFassGDE	N		A-1	854 030,32	10,17	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	58 174,89	41 204,38		3 330,72
27MAGLassGDE	N		E-3	23 632,35	16,42	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread)	4,024	871,00	988,78		556,50
CA 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	20 349,56	6,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	2 449,79	975,81		592,74
CE 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	7 973,09	6,6	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	938,50	431,89		156,68
CF 24MAGL SMDEA GDE	N		A-1	16 847,83	6,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	1 970,71	940,93		821,33
CE 23MAGL SMDEA GDE	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.98 %	3,987	4 365,11	173,72		
SFIL 25MAGL SMDEA GDE	N		A-1	88 080,18	17,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,498	3 135,40	4 113,82		1 644,14
CE 25MAGL SMDEA GDE	N		A-1	58 545,60	17,6	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	2 154,68	2 541,74		994,04
SFIL 21MAGL SMDEA GDE	N		A-1	69 350,90	1,17	F	Taux fixe à 4.64 %	4,637	32 386,48	4 720,61		2 672,63
000070 ASS	N		A-1	1 737 152,46	20,98	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	67 492,58	32 029,74		434,29
000071 ASS	N		A-1	166 080,60	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 725,80	0,00		0,00
000072 ASS	N		A-1	590 258,20	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 322,60	0,00		0,00
SG 23MAGL SMDEA GDE	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	6 404,40	255,83		
000073 ASS	N		A-1	487 499,99	29	F	Taux fixe à 0.69 %	0,688	12 500,01	2 786,34		831,60

000074 ASS	N		A-1	1 949 999,99	29,07	F	Taux fixe à 0.77 %	0,754	50 000,01	13 073,54		2 711,04
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		9 814 767,97					700 833,67	226 390,18	0,00	52 532,81

(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 31/12/2021 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 – 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	23					
	% de l'encours	99,76%					
	Montant en euros	9 791 136 €					
(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			0,24%			
	Montant en euros			23 632 €			
(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.

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 31/12/2021 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2021 (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)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
27MAGLassGDE	SFIL CAFFIL	57 665,07	23 632,35	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		0,24
TOTAL (E)		57 665,07	23 632,35									988,78		0,24
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		57 665,07	23 632,35									988,78		0,24

(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 31/12/2021.

(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 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	2087-5 - IMMO INCORPOREL AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOB INCORPORELLES		04/12/2013
Linéaire	2088-5 - AUTRES IMMO INCORPOREL AMORTI 5ANS	5	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	25	04/12/2013
Linéaire	217311-17 - BATIMENT EXPLOITATION 17ANS	17	04/12/2013
Linéaire	217311-20 - BATIMENTS EXPLOITATION AMORTI 20ANS	20	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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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
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	21755-2 - OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 2ANS	2	04/12/2013
Linéaire	21755-20 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 20ANS	20	04/12/2013
Linéaire	21755-25 - OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 25ANS	25	04/12/2013
Linéaire	21755-5 - OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
Linéaire	21755-50 - OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 50ANS	50	04/12/2013
Linéaire	21755.10 - OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
Linéaire	2175532 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 20ANS		04/12/2013
Linéaire	217562 - SERVICE D'ASSAINISSEMENT		04/12/2013
Linéaire	217562-10 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
Linéaire	217562-15 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 15ANS	15	04/12/2013
Linéaire	217562-25 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 25ANS	25	04/12/2013
Linéaire	217562-40 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 40 ANS	40	04/12/2013
Linéaire	217562-60 - SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 60ANS	60	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
Linéaire	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO	8	04/12/2013
Linéaire	2188-1 - AUTRE IMMO CORPO 1ANS	1	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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 025 000.00	887 610.67
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	725 000.00	592 785.27
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	10 000.00	108 048.40
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	735 000.00	700 833.67
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	290 000.00	186 777.00
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	186 777.00
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	887 610.67	2 245 141.32		3 132 751.99

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		5 603 058.00	1 862 613.03
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		5 603 058.00	1 862 613.03
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>	1 880 000.00	1 862 613.03
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>		9 620.20
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>		8 071.00
28087	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE</i>		43 917.62
28128	<i>AUTRES TERRAINS</i>		756.00
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	1 380 000.00	80 683.00
28155	<i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i>		34.00
281562	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>		45 764.00
281728	<i>AUTRES TERRAINS</i>		1 038.25
2817311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>		132 848.74
2817351	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>		30 236.00
281738	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>		640.29
281751	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>		88 918.91
2817532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	200 000.00	718 980.34
281755	<i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i>	300 000.00	575 522.84
2817562	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>		72 041.54
281783	<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>		5 266.55
281788	<i>AUTRES</i>		35 417.28
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>		12 235.47

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28183 28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES		621.00
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	3 723 058.00	

	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	1 862 613.03	345 000.00	1 663 370.69	745 812.87	4 616 796.59

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	3 132 751.99
Ressources propres disponibles	IV	4 616 796.59
Solde (IV - II)	V	1 484 044.60

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
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	331 604.81
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	79.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6066	CARBURANTS	500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	46 967.05
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 645.49
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61523	RESEAUX	16 432.40
61528	AUTRES	32 277.82
6156	MAINTENANCE	13 329.71
6161	MULTIRISQUES	591.83
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 227.00
618	DIVERS	3 083.33
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	215.00
6228	DIVERS	1 790.19
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	53.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	134.49
6257	RECEPTIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	480.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	200 000.00
6288	AUTRES	3 408.00
63512	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	390.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 464.30
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 960.74
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	562.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 786.01
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	142 786.25
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 831.38
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 534.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	27 856.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 147.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
6094	D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 611 893.85
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	2 670.68
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 609 223.17
66	CHARGES FINANCIERES	223 535.78
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	226 390.18

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-2 854.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 435.62
6711 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 166.80 268.82
022	DEPENSES IMPREVUES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 417 934.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 862 613.03
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 862 613.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 862 613.03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 280 547.39

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 280 547.39

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 855.49
6094 64198	D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REMBOURSEMENTS	1 855.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 110 331.76
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	4 152 887.35 447 378.05 1 423.42 455 277.28 29 870.00 23 495.66
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 991.79
741 748	PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 754.79 49 237.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 309.24
757 7588	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	47 305.21 4.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 640.88
7711 7718 778	DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 314.27 326.61

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		5 245 129.16
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 764 619.93</i>
<i>777 7811</i>	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.</i>	<i>186 777.00 1 577 842.93</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 764 619.93

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 009 749.09
--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	2 615 616.23
--	----------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 625 365.32
---	---------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2
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)	28 961.08
2031 2051	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	28 961.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 554.56
21532 217311 2182	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION MATERIEL DE TRANSPORT	476 354.56 4 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 359 423.30
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.	334 323.62 2 429 648.65 556 631.53 38 819.50
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 868 938.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 833.67
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	592 785.27 108 048.40
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	700 833.67
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 569 772.61
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 764 619.93</i>
<i>139111</i>	<i>AGENCE DE L'EAU</i>	<i>104 948.00</i>
<i>139118</i>	<i>AUTRES</i>	<i>12 067.00</i>
<i>13912</i>	<i>REGIONS</i>	<i>3 852.00</i>
<i>13913</i>	<i>DEPARTEMENTS</i>	<i>31 723.00</i>
<i>13915</i>	<i>GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES</i>	<i>33 983.00</i>
<i>13918</i>	<i>AUTRES</i>	<i>204.00</i>
<i>28031</i>	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	<i>700.00</i>
<i>281532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>151 940.00</i>
<i>281562</i>	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>70.40</i>
<i>2817311</i>	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	<i>656 581.39</i>
<i>281738</i>	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	<i>15 019.39</i>
<i>281751</i>	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	<i>882.72</i>
<i>2817532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>522 559.75</i>
<i>2817562</i>	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>230 070.42</i>
<i>28188</i>	<i>AUTRES</i>	<i>18.86</i>

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>342 637.23</i>
<i>21532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>37 405.57</i>
<i>2313</i>	<i>CONSTRUCTIONS</i>	<i>800.00</i>
<i>2315</i>	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>	<i>304 431.66</i>
<i>2317</i>	<i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.</i>	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 107 257.16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 677 029.77
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 677 029.77

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2
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)	1 169 770.00
13111 13118 1313	AGENCE DE L'EAU AUTRES DEPARTEMENTS	247 784.00 24 233.00 897 753.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00
1641 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES DETTES	10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	1 850.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 850.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	130.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	411 997.16
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	387 966.27 24 030.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 593 747.16

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
106	Réserves	745 812.87
1068	AUTRES RESERVES	745 812.87
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		745 812.87
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 339 560.03
<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>1 862 613.03</i>
<i>28031</i>	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	<i>9 620.20</i>
<i>28051</i>	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	<i>8 071.00</i>
<i>28087</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE</i>	<i>43 917.62</i>
<i>28128</i>	<i>AUTRES TERRAINS</i>	<i>756.00</i>
<i>281532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>80 683.00</i>
<i>28155</i>	<i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i>	<i>34.00</i>
<i>281562</i>	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>45 764.00</i>
<i>281728</i>	<i>AUTRES TERRAINS</i>	<i>1 038.25</i>
<i>2817311</i>	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	<i>132 848.74</i>

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 236.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	640.29
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	88 918.91
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	718 980.34
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	575 522.84
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	72 041.54
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 266.55
281788	AUTRES	35 417.28
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 235.47
28188	AUTRES	621.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 862 613.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	342 637.23
2033	FRAIS D'INSERTION	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	73 013.86
2031	FRAIS D'ETUDES	269 623.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 132 236.40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 544 810.29
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 663 370.69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 208 180.98

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	331 604.81
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	79.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6066	CARBURANTS	500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	46 967.05
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 645.49
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61523	RESEAUX	16 432.40
61528	AUTRES	32 277.82
6156	MAINTENANCE	13 329.71
6161	MULTIRISQUES	591.83
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 227.00
618	DIVERS	3 083.33
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	215.00
6228	DIVERS	1 790.19
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	53.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	134.49
6257	RECEPTIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	480.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	200 000.00
6288	AUTRES	3 408.00
63512	TAXES FONCIERES	
6358	AUTRES DROITS	390.00

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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	239 464.30
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 960.74
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	562.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 786.01
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	142 786.25
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 831.38
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 534.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	27 856.92
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 147.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
6094	D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 611 893.85
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	2 670.68
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 609 223.17
66	CHARGES FINANCIERES	223 535.78
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	226 390.18

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
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-2 854.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 435.62
6711 673 678	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 166.80 268.82
022	DEPENSES IMPREVUES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 417 934.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 862 613.03
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 862 613.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 862 613.03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 280 547.39

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)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 280 547.39

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	1 855.49
6094 64198	D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REMBOURSEMENTS	1 855.49
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	5 110 331.76
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	4 152 887.35 447 378.05 1 423.42 455 277.28 29 870.00 23 495.66
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 991.79
741 748	PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 754.79 49 237.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 309.24
757 7588	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	47 305.21 4.03
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 640.88
7711 7718 778	DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 314.27 326.61

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		5 245 129.16
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 764 619.93</i>
<i>777</i> <i>7811</i>	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.</i>	<i>186 777.00</i> <i>1 577 842.93</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 764 619.93

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 009 749.09
--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	2 615 616.23
--	----------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 625 365.32
---	---------------------

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)	28 961.08
2031 2051	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	28 961.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 554.56
21532 217311 2182	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION MATERIEL DE TRANSPORT	476 354.56 4 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 359 423.30
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.	334 323.62 2 429 648.65 556 631.53 38 819.50
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 868 938.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	700 833.67
1641 1681	EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS	592 785.27 108 048.40
020	DEPENSES IMPREVUES	
020	DEPENSES IMPREVUES	

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
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	700 833.67
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 569 772.61
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 764 619.93
139111	AGENCE DE L'EAU	104 948.00
139118	AUTRES	12 067.00
13912	REGIONS	3 852.00
13913	DEPARTEMENTS	31 723.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	33 983.00
13918	AUTRES	204.00
28031	FRAIS D'ETUDES	700.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	151 940.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	70.40
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	656 581.39
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 019.39
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	882.72
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	522 559.75
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	230 070.42
28188	AUTRES	18.86

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
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>342 637.23</i>
<i>21532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>37 405.57</i>
<i>2313</i>	<i>CONSTRUCTIONS</i>	<i>800.00</i>
<i>2315</i>	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>	<i>304 431.66</i>
<i>2317</i>	<i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.</i>	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 107 257.16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 677 029.77
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 677 029.77

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)	1 169 770.00
13111 13118 1313	AGENCE DE L'EAU AUTRES DEPARTEMENTS	247 784.00 24 233.00 897 753.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00
1641 1687	EMPRUNTS EN EURO AUTRES DETTES	10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF LE 204)	1 850.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 850.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	130.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	411 997.16
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	387 966.27 24 030.89
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 593 747.16

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	745 812.87
1068	AUTRES RESERVES	745 812.87
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	745 812.87
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 339 560.03
<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>1 862 613.03</i>
<i>28031</i>	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	<i>9 620.20</i>
<i>28051</i>	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	<i>8 071.00</i>
<i>28087</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE</i>	<i>43 917.62</i>
<i>28128</i>	<i>AUTRES TERRAINS</i>	<i>756.00</i>
<i>281532</i>	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>80 683.00</i>
<i>28155</i>	<i>OUTILLAGE INDUSTRIEL</i>	<i>34.00</i>
<i>281562</i>	<i>SERVICE D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>45 764.00</i>
<i>281728</i>	<i>AUTRES TERRAINS</i>	<i>1 038.25</i>
<i>2817311</i>	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	<i>132 848.74</i>

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 236.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	640.29
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	88 918.91
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	718 980.34
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	575 522.84
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	72 041.54
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 266.55
281788	AUTRES	35 417.28
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 235.47
28188	AUTRES	621.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 862 613.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	342 637.23
2033	FRAIS D'INSERTION	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	73 013.86
2031	FRAIS D'ETUDES	269 623.37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 132 236.40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 544 810.29
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 663 370.69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 208 180.98

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				
01/06/2021	19034 - MX ZI CULAZ TVX ASST	320.40		
01/06/2021	19085 - MZ RUE DE MARCELLY	6 115.32		
01/06/2021	2031-21532-00045 - MD MOTTET	7 725.20		
01/06/2021	2131-21532-00007 - MARS 2021 - MARNAZ HERMY - SIT	206 737.99		50
01/06/2021	2131-21532-00017 - BRANCHEMENT RUE DE MUSSEL SCIONZIER	3 579.36		50
10/06/2021	2131-21532-00023 - MAI 2021 - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DU COLLEGE SCI	5 275.00		
11/02/2021	2031-21532-00008 - AS CHEMISAGE RESEAU EU RTE MOULINS	6 161.36		
11/02/2021	2131-21532-00002 - TZ - BORNAGE STATION RELEVAGE 012021	980.00		50
12/02/2021	2131-21532-00019 - CS PRESSY PR	350.00		1
12/07/2021	19086 - MZ TVX RACCORD EU CORBATTES	750.00	2 598.00	50
13/09/2021	16350 - FA 16.08/134 DU 5/8/16 ACOMPTE 2	-6 710.00		
13/09/2021	18082 - AS COLLECTEUR RTE SERVERAY	-6 945.09		
13/09/2021	18157 - TZ MOE ALLEE CERISIERS	15 512.90		
13/09/2021	18272 - SR ASST RUE CHAMBERON	40 151.32		
13/09/2021	18352 - CS TVX ASST RUE ARVE ET AV NOIRET	14 546.45		
13/09/2021	19028 - LZ MOE SERVERAY	-900.00		
13/09/2021	19107 - MZ MISE SEPARATIF HAMEAU ETOILE	29 928.37		
13/09/2021	19212 - CS AV GLIERES POSTE RELEVAGE	15 054.78		
13/09/2021	19269 - SR TVX 2315 SEPARATIF MUSSEL	54 707.66		
13/09/2021	19274 - MZ TVX RUE MARCELLY ET 8 MAI	20 880.83		
13/09/2021	19362 - CS TVX PR PRESSY	649.67		
13/09/2021	2031-21532-00009 - MD CHEMISAGE RESEAUX	12 134.81		
13/09/2021	2031-2315-00036 - CS RESEAU RUE DES ILES	404.94		
13/09/2021	COLLECTEUR ARACHES - FACTURE 15.12/332 DU 7.12.2015 ACCOMPTE 1	-5 398.76		
13/10/2021	2131-21532-00052 - MD - RENOUVELLEMENT 2 REGARDS DANS COURS D'EAU	5 236.00		
13/10/2021	2131-21532-00053 - CS - EXTENSION COLLECTEUR EU RTE CHATILLON	26 223.15		
14/12/2021	2131-21532-00065 - TZ - MISSION AMIANTE	3 250.00		
14/12/2021	2131-21532-00068 - CS - POSTE RELEVAGE CARPANO	21 150.80		
14/12/2021	2131-21532-00069 - AS - COLLECTEUR EU PLACE D'EN BAS	21 081.70		
15/06/2021	2131-21532-00030 - MD ANCIENNE STEP COMPACTAGE	280.00		
15/06/2021	2131-21532-00031 - SR - REPRISE TAMPON RTE DE LA COLOMBIERE	3 150.00		
15/06/2021	2131-21532-00032 - NS DIAGNOSTICS AMIANTE + HAP	2 190.00		
15/06/2021	2131-21532-00033 - SR - CROZETS DETECTIONS DES RESEAUX AVT TRVX	7 675.00		
15/06/2021	2131-217311-00026 - STEP ARACHES MISE AU NORME PARAFONDRE	4 200.00		
16/06/2021	18299 - MZ TVX ASST ROUTE ETOILE	204.00		
17/03/2021	2031-21532-00044 - TZ MX DIAGNOSTIC AMIANTE	870.00	83.00	50
19/07/2021	2031-21532-00003 - AS ROUTE DES MOULINS	1 992.50		

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
19/07/2021	2031-21532-00042 - MD REPRISE TAMPONS	3 694.00	191.00	50
19/07/2021	2131-21532-00038 - AS - SERVEREAY PHASE 2	1 765.00		
21/12/2021	2015/NSAC08/02 - CREATION STEP CME NANCY SUR CLUSES	7 474.64		
24/08/2021	2131-21532-00041 - SR - LE CROZET - MISE EN SEPARATIF	870.00		
26/04/2021	2131-21532-00010 - NS - POSTE DE RELEVAGE - MARS 2021	7 054.80		50
26/04/2021	2131-21532-00011 - AS - CREATION BRANCHEMENT - MARS 2021	3 542.75		50
26/04/2021	2131-21532-00012 - AS - SERVEREY CREATION EU - MARS 2021	3 281.50		50
26/11/2021	2131-21532-00060 - MD - DEPOSE REGARD EU ROUTE DE GRAVIN	4 785.00		
26/11/2021	2131-21532-00061 - SR - DEVERSOIR ORAGE LES PRESLES	4 139.15		
27/04/2021	2131-21532-00016 - REPRISE PR CHAMP DE GOND THYEZ	708.60		
28/06/2021	2131-21532-00034 - TZ - LES BOULEAUX RESEAU EU	52 029.88		
28/09/2021	19154 - SR TVX SEPARATIF RUE MUSSEL RUE GRANGE	1 564.49		
28/09/2021	2131-21532-00050 - FLAINE - CHEMISAGE LES GRANDS VANS	19 764.00		
30/04/2021	2131-21532-00006 - TZ - ASST PIQUETAGE CHEMIN DE CHATEL	4 120.00		50
30/04/2021	2131-21532-00013 - AS RESEAU CLIS	40 337.60		
Divers				
10/06/2021	13248 - TVX MISE EN SEPARATIF EPINETTE/RUE DES FLEURS 3	1 330 495.32	26 609.00	50
10/06/2021	15308 - AS STEP CELLULE DE NIVEAU A ULTRASON	1 926.32	192.00	10
10/06/2021	15313 - AS STEP ENROBE	2 866.90	57.00	50
10/06/2021	1631-2315-00002 - MZ COLLECTEUR USINE SUPRA	43 738.03	874.00	50
12/07/2021	16375 - LR CHANGEMENT 2 POTEAUX	1 160.00	23.00	50
12/07/2021	16400 - STEP AS VARIATEUR FREQUENCE	5 470.93	109.00	50
12/07/2021	1731-2315-00002 - MZ ACTE DE VENTE USINE SUPRA	650.00		50
29/07/2021	13315 - ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ARACHES	45 547.08	910.00	50
TOTAL GENERAL		2 106 501.65	31 646.00	

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions	Réalisations
----------------------	--------------

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						

**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	50 000,00 €	90 520,00 €	8 080,00 €	82 440,00 €	
2051 - Concessions et droits similaires	- €	9 270,00 €	- €	9 270,00 €	
21532 - Réseaux d'assainissement	547 000,00 €	21 299,63 €	900,00 €	20 399,63 €	
2313 - Immobilisations corporelles en cours - constructions	707 000,00 €	3 428,00 €	- €	3 428,00 €	
2315 - Immobilisations corporelles en cours - installations, matériel et outillage technique	3 510 000,00 €	3 163 189,04 €	1 111 184,35 €	2 052 004,69 €	
2317 - Immobilisations corporelles en cours mise à dispo - installations, matériel et outillage technique	385 000,00 €	77 599,00 €	- €	77 599,00 €	
Total général des restes à réaliser - Dépenses				2 245 141,32 €	

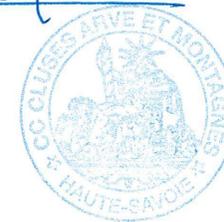
RECETTES

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser	Observations
13111- Subventions Etat et établissements nationaux	645 930,00 €	295 000,00 €		295 000,00 €	
1313 -Subventions Département	1 029 920,00 €	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	
Total général des restes à réaliser - Recettes				345 000,00 €	

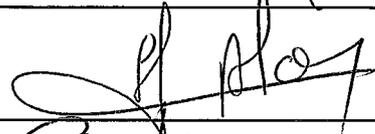
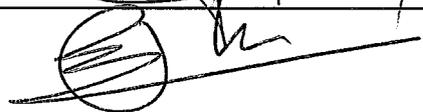
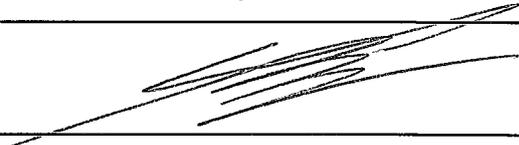
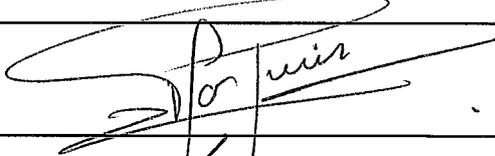
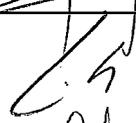
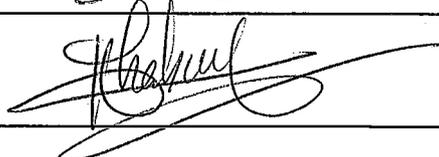
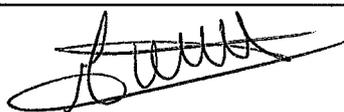


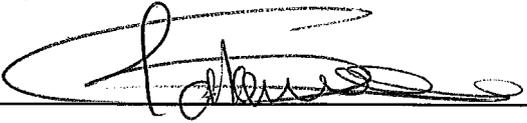
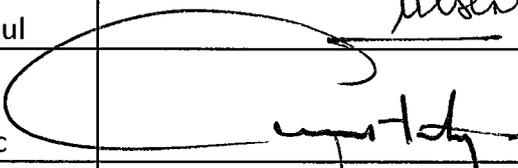
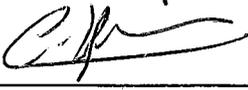
Cluses, le 26/01/2022

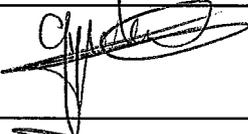
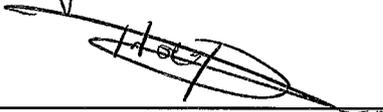
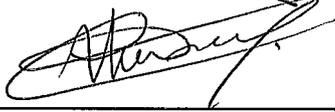
Le Président,
Jean-Philippe MAS



**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET ASSAINISSEMENT**

			SIGNATURE
ARACHES-LA-FRASSE	CONSTANT	Jean-Paul	<i>absent</i>
ARACHES-LA-FRASSE	LESENEY	Aline	<i>absente</i>
CLUSES	MAS	Jean-Philippe	
CLUSES	SALOU	Nadine	
CLUSES	STEYER	Jean-Pierre	
CLUSES	PLEWINSKI	Catherine	
CLUSES	GALLAY	Pierre	<i>absent</i>
CLUSES	NOIZET-MARET	Maryline	<i>absente</i>
CLUSES	HEMISSI	Sami	
CLUSES	DELACQUIS	Amélie	<i>absente</i>
CLUSES	PASQUIER	Didier	
CLUSES	GUILLEN	Françoise	
CLUSES	THABUIS	Hervé	
CLUSES	ISPRI-OLDONI	Laure	<i>absente</i>
CLUSES	DUCRETTET	Eric	
CLUSES	BOURRET	Myriam	
CLUSES	RUET	Claude	<i>absent</i>

CLUSES	ROLLAND	Isabelle	absente
LE REPOSOIR	PERNAT	Marie-Pierre	
MAGLAND	RAVAILLER	Johann	
MAGLAND	MERCHEZ BASTARD	Alexia	
MAGLAND	BOUVARD	Christian	
MARNAZ	VANNSON	Chantal	
MARNAZ	PERY	Pierre	absent
MARNAZ	BOURAHLA	Hakim	
MARNAZ	MATANO	Antoinette	
MARNAZ	PASIN	Béatrice	absente
MARNAZ	CAILLOCE	Jean-Paul	absent
MONT-SAXONNEX	CAUL-FUTY	Frédéric	
MONT-SAXONNEX	CHAPON	Chantal	
NANCY-SUR-CLUSES	HENON	Christian	
SAINT-SIGISMOND	MISSILLIER	Eric	
SCIONZIER	PEPIN	Stéphane	
SCIONZIER	CALDI	Séverine	absente

SCIONZIER	RICHARD	Gérald	
SCIONZIER	DUFOUR	Alice	
SCIONZIER	DUSSAIX	Julien	absent
SCIONZIER	NIGEN	Caroline	absente
SCIONZIER	DEBIOL	Jean-François	absent
THYEZ	GYSELINCK	Fabrice	
THYEZ	HOEGY	Catherine	
THYEZ	COUDURIER	Eric	
THYEZ	PERY	Mariane	absente
THYEZ	MOUILLE	Joël	
THYEZ	DUCRETTET	Pascal	