

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24380060400213	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE EAU C.A.P.I.
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BOURGOIN JALLIEU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 30

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 37

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 38

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 39

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 40

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 46

A8.3 - Opérations liées aux cessions 47

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 48

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 49

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 50

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 51

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 52

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 077 197,29	G 3 983 369,96	G-A 1 906 172,67
	Section d'investissement	B 4 970 347,99	H 1 609 908,27	H-B -3 360 439,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 234 233,61 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 736 840,16 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 047 545,28	Q= G+H+I+J 8 564 352,00	=Q-P 1 516 806,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 801 593,64	L 447 411,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 801 593,64	= K+L 447 411,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 077 197,29	= G+I+K 5 217 603,57	3 140 406,28
	Section d'investissement	= B+D+F 5 771 941,63	= H+J+L 3 794 159,43	-1 977 782,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 849 138,92	= G+H+I+J+K+L 9 011 763,00	1 162 624,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 801 593,64	L 447 411,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	447 411,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

C.A.P.I. - BUDGET EAU - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	801 593,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20180601	Opération d'équipement n° 20180601	0,00	
20180603	Opération d'équipement n° 20180603	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	215 675,00	43 874,99	50 058,50	0,00	121 741,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 231,16	281 877,97	0,00	0,00	107 353,19
014	Atténuations de produits	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	7 497,52	0,00	0,00	3 502,48
Total des dépenses de gestion courante		756 406,16	333 250,48	50 058,50	0,00	373 097,18
66	Charges financières	272 500,00	216 802,33	0,00	0,00	55 697,67
67	Charges exceptionnelles	23 616,00	7 373,15	0,00	0,00	16 242,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 052 522,16	557 425,96	50 058,50	0,00	445 037,70
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 505 136,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 469 712,83	1 469 712,83			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 974 849,45	1 469 712,83			1 505 136,62
TOTAL		4 027 371,61	2 027 138,79	50 058,50	0,00	1 950 174,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	176 500,00	131 041,93	0,00	0,00	45 458,07
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 154,00	-41 235,00	55 120,00	0,00	4 269,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500 000,00	3 738 490,60	0,00	0,00	-1 238 490,60
Total des recettes de gestion courante		2 694 654,00	3 828 297,53	55 120,00	0,00	-1 188 763,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 616,00	23 084,43	0,00	0,00	-1 468,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 716 270,00	3 851 381,96	55 120,00	0,00	-1 190 231,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 868,00	76 868,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		76 868,00	76 868,00			0,00
TOTAL		2 793 138,00	3 928 249,96	55 120,00	0,00	-1 190 231,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 234 233,61				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	1 278,53	0,00	6 721,47
21	Immobilisations corporelles	4 563 618,65	3 642 671,73	801 593,64	119 353,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 000,00	44 082,72	0,00	19 917,28
	Total des opérations d'équipement	114 847,20	94 319,68	0,00	20 527,52
	Total des dépenses d'équipement	4 750 465,85	3 782 352,66	801 593,64	166 519,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 220 369,00	1 111 127,33	0,00	109 241,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 220 369,00	1 111 127,33	0,00	109 241,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 970 834,85	4 893 479,99	801 593,64	275 761,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	76 868,00	76 868,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	76 868,00	76 868,00		0,00
	TOTAL	6 047 702,85	4 970 347,99	801 593,64	275 761,22
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	537 777,80	100 256,50	447 411,00	-9 889,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	798 235,44	0,00	0,00	798 235,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	39 938,94	0,00	-39 938,94
	Total des recettes d'équipement	1 336 013,24	140 195,44	447 411,00	748 406,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 336 013,24	140 195,44	447 411,00	748 406,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 505 136,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 469 712,83	1 469 712,83		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 974 849,45	1 469 712,83		1 505 136,62
	TOTAL	4 310 862,69	1 609 908,27	447 411,00	2 253 543,42
	Pour information	1 736 840,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	93 933,49		93 933,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	281 877,97		281 877,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 497,52		7 497,52
66	Charges financières	216 802,33	0,00	216 802,33
67	Charges exceptionnelles	7 373,15	0,00	7 373,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 469 712,83	1 469 712,83
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		607 484,46	1 469 712,83	2 077 197,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 077 197,29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	76 868,00	76 868,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 111 127,33	0,00	1 111 127,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	94 319,68		94 319,68
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 278,53	0,00	1 278,53
21	Immobilisations corporelles (6)	3 642 671,73	0,00	3 642 671,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	44 082,72	0,00	44 082,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 893 479,99	76 868,00	4 970 347,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 970 347,99
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	131 041,93		131 041,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	13 885,00		13 885,00
75	Autres produits de gestion courante	3 738 490,60		3 738 490,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 084,43	76 868,00	99 952,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 906 501,96	76 868,00	3 983 369,96

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 234 233,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 217 603,57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 256,50	0,00	100 256,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	39 938,94	0,00	39 938,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 469 712,83	1 469 712,83
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		140 195,44	1 469 712,83	1 609 908,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 736 840,16
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 346 748,43
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	215 675,00	43 874,99	50 058,50	0,00	121 741,51
611	Sous-traitance générale	125 605,00	23 001,25	48 558,50	0,00	54 045,25
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
618	Divers	48 020,00	16 097,00	0,00	0,00	31 923,00
6228	Divers	0,00	1 172,00	1 500,00	0,00	-2 672,00
6231	Annonces et insertions	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6262	Frais de télécommunications	2 100,00	782,02	0,00	0,00	1 317,98
6281	Concours divers (cotisations)	2 250,00	2 233,41	0,00	0,00	16,59
6287	Remboursements de frais	0,00	89,31	0,00	0,00	-89,31
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 231,16	281 877,97	0,00	0,00	107 353,19
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	389 231,16	281 877,97	0,00	0,00	107 353,19
014	Atténuations de produits (4)	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	7 497,52	0,00	0,00	3 502,48
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	4 214,37	0,00	0,00	1 785,63
6542	Créances éteintes	5 000,00	3 283,15	0,00	0,00	1 716,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		756 406,16	333 250,48	50 058,50	0,00	373 097,18
66	Charges financières (b) (5)	272 500,00	216 802,33	0,00	0,00	55 697,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	194 000,00	155 125,03	0,00	0,00	38 874,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	10 438,72	0,00	0,00	4 561,28
6618	Intérêts des autres dettes	18 000,00	9 337,33	0,00	0,00	8 662,67
666	Pertes de change	500,00	778,86	0,00	0,00	-278,86
6688	Autre	45 000,00	41 122,39	0,00	0,00	3 877,61
67	Charges exceptionnelles (c)	23 616,00	7 373,15	0,00	0,00	16 242,85
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 316,00	0,00	0,00	0,00	16 316,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 300,00	7 202,11	0,00	0,00	97,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	171,04	0,00	0,00	-171,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 052 522,16	557 425,96	50 058,50	0,00	445 037,70
023	Virement à la section d'investissement	1 505 136,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 469 712,83	1 469 712,83			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 469 712,83	1 469 712,83			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 974 849,45	1 469 712,83			1 505 136,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 974 849,45	1 469 712,83			1 505 136,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 027 371,61	2 027 138,79	50 058,50	0,00	1 950 174,32
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 438,72

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	176 500,00	131 041,93	0,00	0,00	45 458,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	126 998,66	0,00	0,00	-126 998,66
701241	Redevance pollution d'origine domestique	176 500,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00
7068	Autres prestations de services	0,00	64,75	0,00	0,00	-64,75
7083	Locations diverses	0,00	3 978,52	0,00	0,00	-3 978,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 154,00	-41 235,00	55 120,00	0,00	4 269,00
747	Subv. et participat° collectivités	18 154,00	-41 235,00	55 120,00	0,00	4 269,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500 000,00	3 738 490,60	0,00	0,00	-1 238 490,60
757	Redevances des fermiers, concession..	2 500 000,00	3 738 482,70	0,00	0,00	-1 238 482,70
7588	Autres	0,00	7,90	0,00	0,00	-7,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 694 654,00	3 828 297,53	55 120,00	0,00	-1 188 763,53
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 616,00	23 084,43	0,00	0,00	-1 468,43
7718	Autres produits except. opérat° gestion	21 616,00	21 616,37	0,00	0,00	-0,37
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 468,06	0,00	0,00	-1 468,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 716 270,00	3 851 381,96	55 120,00	0,00	-1 190 231,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	76 868,00	76 868,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	76 868,00	76 868,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		76 868,00	76 868,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 793 138,00	3 928 249,96	55 120,00	0,00	-1 190 231,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 234 233,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	8 000,00	1 278,53	0,00	6 721,47
2033	Frais d'insertion	8 000,00	1 278,53	0,00	6 721,47
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 563 618,65	3 642 671,73	801 593,64	119 353,28
2111	Terrains nus	29 096,50	0,00	29 096,50	0,00
2115	Terrains bâtis	8 908,80	0,00	0,00	8 908,80
2128	Aménagement Autres terrains	870,00	0,00	0,00	870,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	248 969,00	225 239,82	71 966,70	-48 237,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 275 610,35	3 417 431,91	700 366,44	157 812,00
2183	Matériel de bureau et informatique	164,00	0,00	164,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	64 000,00	44 082,72	0,00	19 917,28
238	Avances commandes immo. incorp.	64 000,00	44 082,72	0,00	19 917,28
20180601	Opération d'équipement n° 20180601 (3)	100 000,00	94 244,68	0,00	5 755,32
20180603	Opération d'équipement n° 20180603 (3)	14 847,20	75,00	0,00	14 772,20
Total des dépenses d'équipement		4 750 465,85	3 782 352,66	801 593,64	166 519,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 220 369,00	1 111 127,33	0,00	109 241,67
1641	Emprunts en euros	760 869,00	781 540,68	0,00	-20 671,68
1678	Autres dettes condit° particulières	138 500,00	237 040,80	0,00	-98 540,80
1687	Autres dettes	321 000,00	92 545,85	0,00	228 454,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 220 369,00	1 111 127,33	0,00	109 241,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 970 834,85	4 893 479,99	801 593,64	275 761,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	76 868,00	76 868,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	76 868,00	76 868,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	10 907,00	10 907,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	52 829,00	52 829,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	13 132,00	13 132,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		76 868,00	76 868,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 047 702,85	4 970 347,99	801 593,64	275 761,22
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	537 777,80	100 256,50	447 411,00	-9 889,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	447 411,00	0,00	447 411,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	90 366,80	100 256,50	0,00	-9 889,70
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	798 235,44	0,00	0,00	798 235,44
1641	Emprunts en euros	798 235,44	0,00	0,00	798 235,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	39 938,94	0,00	-39 938,94
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	39 938,94	0,00	-39 938,94
Total des recettes d'équipement		1 336 013,24	140 195,44	447 411,00	748 406,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 336 013,24	140 195,44	447 411,00	748 406,80
021	Virement de la section d'exploitation	1 505 136,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 469 712,83	1 469 712,83		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 938,00	3 938,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 999,00	33 042,00		-7 043,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 332,00	2 332,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 052 048,83	1 045 005,45		7 043,38
28154	Matériel industriel	457,00	457,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	63 464,00	63 464,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 566,00	1 566,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 524,00	1 524,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 876,00	29 876,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	110,00	110,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	109,00	109,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	271 393,00	271 393,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	1 915,00	1 915,00		0,00
28182	Matériel de transport	10 392,00	10 392,38		-0,38
28183	Matériel de bureau et informatique	1 511,00	1 511,00		0,00
28188	Autres	3 078,00	3 078,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 974 849,45	1 469 712,83		1 505 136,62
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 974 849,45	1 469 712,83		1 505 136,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 310 862,69	1 609 908,27	447 411,00	2 253 543,42
Pour information		1 736 840,16			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180601 (1)
LIBELLE : MS CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		100 000,00	A 94 244,68	0,00	5 755,32	B	207 407,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	94 244,68	0,00	5 755,32		207 407,58
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 000,00	94 244,68	0,00	5 755,32		207 407,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-94 244,68	D-B	-207 407,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180603 (1)
LIBELLE : REDUC DEVERSEMENT NIVOLAS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		14 847,20	A	75,00	0,00	14 772,20	B	131 168,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	14 847,20		75,00	0,00	14 772,20		131 168,73
21531	Réseaux d'adduction d'eau	14 847,20		75,00	0,00	14 772,20		131 168,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-75,00	D-B	-131 168,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 241 119,14									
1641 Emprunts en euros (total)					14 209 260,97									
00030879201	CREDIT AGRICOLE	24/12/2004	01/01/2007	25/03/2007	4 349,70	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290	EUR	T	P	O	A-1
0028255	BANQUE POSTALE	16/03/2013	19/04/2013	01/07/2013	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 2.44	2,650	2,720	EUR	T	C	O	A-1
020012	SFIL CAFFIL	28/06/2002	28/06/2002	01/09/2002	914 694,10	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
020058	CAISSE D'EPARGNE	24/02/2005	24/02/2005	01/08/2007	900 000,00	V	T4M(Postfixé)-Floor -0.1 sur T4M(Postfixé) + 0.1	2,160	2,210	EUR	A	P	O	A-1
020071	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2007	31/12/2007	25/12/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
08024	DEXIA CL	01/12/2008	01/12/2008	01/06/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,010	EUR	S	P	O	A-1
1525810	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/02/2003	61 741,85	F	Taux fixe à 6.02 %	6,020	6,160	EUR	T	P	O	A-1
1534662	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2001	01/01/2007	25/05/2007	123 475,32	F	Taux fixe à 5.02 %	5,020	5,020	EUR	A	P	O	A-1
A0111724	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2011	30/06/2011	25/10/2011	1 500 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	2,580	2,640	EUR	T	C	O	A-1
A0119030000	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2019	25/03/2019	25/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	X	X	O	A-1
AR012410	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	90 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
AR012580	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	120 000,00	C	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,720	3,830	EUR	T	P	O	A-1
AR012581	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	480 000,00	C	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,720	3,830	EUR	T	P	O	A-1
AR1012381	CAISSE D'EPARGNE	11/10/2005	11/10/2005	25/02/2006	150 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M + 0.25	2,440	2,500	EUR	T	X	O	A-1
CAP1 2014-2034	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.6	1,910	1,950	EUR	T	C	O	A-1
MON529830EUR	BANQUE POSTALE	18/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	2 165 000,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,470	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					31 858,17									
MON264593CHF	DEXIA CL	02/02/2000	01/04/2009	01/07/2009	31 858,17	C	3.97 %	3,970	4,030	CHF	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

C.A.P.I. - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 232 638,77									
1681 Autres emprunts (total)					1 989 830,48									
020037	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/04/2003	16/04/2003	16/04/2006	127 142,48	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
2015/2326	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/11/2015	10/11/2015	16/02/2018	1 389 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20160708	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	02/05/2016	16/09/2016	16/09/2018	472 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 242 808,29									
040257 Eau	AUTRE	15/11/2011	15/11/2011	15/11/2012	763 988,14	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,490	0,500	EUR	X	X	O	A-1
AR01191	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	43 444,97	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
MIN200308 Eau	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	01/07/2007	399 397,57	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,370	EUR	A	P	O	A-1
MPH16053	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	02/01/2007	35 977,61	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	3,900	4,020	EUR	T	P	O	A-1
Total général					17 473 757,91									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 458 277,01					801 081,80	165 045,25	0,00	38 749,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 451 249,31					799 014,66	164 696,79	0,00	38 681,47
00030879201	N	0,00	A-1	1 552,90	4,98	F	Taux fixe à 4.22 %	4,290	285,11	61,05	0,00	0,74
0028255	N	0,00	A-1	1 416 666,58	8,25	V	Euribor 3M + 2.44	2,100	166 666,68	28 199,17	0,00	6 148,82
020012	N	0,00	A-1	129 866,83	1,08	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	63 260,20	6 869,96	0,00	3 220,11
020058	N	0,00	A-1	390 083,94	6,58	V	(Euribor 12M-Floor -0.09 sur Euribor 12M) + 0.09	0,000	49 930,75	0,00	0,00	0,00
020071	N	0,00	A-1	177 122,43	2,98	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	56 590,04	7 563,13	0,00	71,48
08024	N	0,00	A-1	1 572 909,69	18,92	F	Taux fixe à 4.95 %	5,010	51 447,33	77 230,15	0,00	6 066,83
1525810	N	0,00	A-1	35 686,19	10,90	F	Taux fixe à 6.02 %	6,160	2 363,96	2 095,60	0,00	195,03
1534662	N	0,00	A-1	22 143,00	1,40	F	Taux fixe à 5.02 %	5,020	10 800,40	1 111,58	0,00	340,05
A0111724	N	0,00	A-1	1 005 000,00	16,50	V	Euribor 3M + 1.05	0,660	60 000,00	6 981,59	0,00	947,97
A0119030000	N	0,00	A-1	1 394 346,92	13,15	F	Taux fixe à 1.5 % Taux fixe à 1.5 %	1,500	113 946,89	5 228,80	0,00	16 271,75
AR012410	N	0,00	A-1	32 617,22	5,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	4 985,88	1 125,29	0,00	887,08
AR012580	N	0,00	A-1	68 707,93	11,32	C	Taux fixe 3.66% à barrière 4.8% sur Euribor 3M(Postfixé) Taux fixe 3.66% à barrière 5.5% sur Euribor	3,770	4 898,78	2 488,79	0,00	434,65

C.A.P.I. - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AR012581	N	0,00	A-1	274 831,09	11,32	C	Taux fixe 3.66% à barrière 4.8% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,770	19 595,17	9 955,11	0,00	1 738,58
AR1012381	N	0,00	A-1	52 214,59	5,90	V	Taux fixe 3.66% à barrière 5.5% sur Euribor Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M + 0.25	0,000	8 930,96	0,00	0,00	0,00
CAP1 2014-2034	N	0,00	A-1	712 500,00	14,25	V	Euribor 3M + 1.6	1,230	50 000,00	8 200,87	0,00	0,00
MON529830EUR	N	0,00	A-1	2 165 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	135 312,51	7 585,70	0,00	2 358,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		7 027,70					2 067,14	348,46	0,00	68,37
MON264593CHF	N	0,00	F-6	7 027,70	3,00	C	3.97 %	4,030	2 067,14	348,46	0,00	68,37
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 069 241,34					282 430,50	6 589,68	0,00	2 964,18
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 498 925,65					195 044,05	43,88	0,00	0,00
020037	N	0,00	A-1	8 775,25	0,29	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	8 775,25	43,88	0,00	0,00
2015/2326	N	0,00	A-1	1 111 814,40	7,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	138 976,80	0,00	0,00	0,00
20160708	N	0,00	A-1	378 336,00	7,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 292,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		570 315,69					87 386,45	6 545,80	0,00	2 964,18
040257 Eau	N	0,00	A-1	420 006,30	6,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	52 269,71	0,00	0,00	0,00
AR01191	N	0,00	A-1	20 299,43	6,07	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	2 483,30	1 041,36	0,00	850,50

C.A.P.I. - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN200308 Eau	N	0,00	A-1	125 619,62	3,50	F	Taux fixe à 4.31 %	4,370	29 145,25	5 504,44	0,00	2 113,68
MPH16053	N	0,00	A-1	4 390,34	1,00	V	(Euribor 3M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 3M	0,000	3 488,19	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 527 518,35					1 083 512,30	171 634,93	0,00	41 714,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MON264593CHF	DEXIA CL	31 858,17	7 027,70	6	20,00		3,97 %	3,97 %	-1 885,24	3,97 %	4,030	348,46	0,00	0,06
TOTAL (F)		31 858,17	7 027,70						-1 885,24			348,46	0,00	0,06
TOTAL GENERAL		31 858,17	7 027,70						-1 885,24			348,46	0,00	0,06

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 934 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,06
	Montant en euros						7 027,70

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

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-06-26

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2182 VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES	5	26/06/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	26/06/2018
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS EN M4	50	26/06/2018
L	21728 AGENCEMENT ET MIS A DISPOSITION TERRAIN	15	26/06/2018
L	21725 AGENCEMENT TERRAIN BATIS MIS A DISPOSITION	15	26/06/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	15	26/06/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION DES RESEAUX AUTRES MAT	30	26/06/2018
L	2031 FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES TRAVAUX	5	26/06/2018
L	21531 RESEAUX D'EAU POTABLE	50	26/06/2018
L	2051 LOGICIELS, CONCESSIONS, DROITS	2	26/06/2018
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	15	26/06/2018
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	26/06/2018
L	21351 AGENCEMENT ET AMGTT BAT EXPLOITATION(EAU ASS	15	26/06/2018
L	21355 AGENCEMENT ET AMGT BAT ADMINISTRATIF EAU ASS	15	26/06/2018
L	21311 BAT EXPLOIT BETON DES RES. EAUX ET STATION	50	26/06/2018
L	21311 BAT EXPLOITATION AUTRES (POSTE RELEV....)	30	26/06/2018
L	2125 AGENCEMENT AMGT TERAAIN BATIS M4	15	26/06/2018
L	217531 RESEAUX EAUX POTABLES MIS A DISP	50	26/06/2018
L	2156.MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION	15	26/06/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION MIS A DISPOSITION	10	26/06/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS MIS A DISPOSITION	10	26/06/2018
L	21751 M4 INSTALLAT COMPLEXES SPECIALISEE MIS A DIS	10	26/06/2018
L	217561 MIS A DISPO SERVICE EAU ET INCENDIE	15	26/06/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 297 237,00	1 187 995,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 220 369,00	1 111 127,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	760 869,00	781 540,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	138 500,00	237 040,80
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	321 000,00	92 545,85
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		76 868,00	76 868,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	76 868,00	76 868,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 187 995,33	801 593,64	0,00	1 989 588,97

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 974 849,45	1 469 712,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 974 849,45	1 469 712,83
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	3 938,00	3 938,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 999,00	33 042,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 332,00	2 332,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 052 048,83	1 045 005,45
28154	Matériel industriel	457,00	457,00
281561	Service de distribution d'eau	63 464,00	63 464,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 566,00	1 566,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 524,00	1 524,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 876,00	29 876,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	110,00	110,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	109,00	109,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	271 393,00	271 393,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	1 915,00	1 915,00
28182	Matériel de transport	10 392,00	10 392,38
28183	Matériel de bureau et informatique	1 511,00	1 511,00
28188	Autres	3 078,00	3 078,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 505 136,62	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 469 712,83	447 411,00	1 736 840,16	0,00	3 653 963,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 989 588,97
Ressources propres disponibles	3 653 963,99
Solde	V = IV – II (3)
	1 664 375,02

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2020	RUY/CAPTAGE DE CHARLAN/REPRISE DES DRAINS (202002215300001)	1 485,00	0,00	50
23/01/2020	AGGLO/NIVOLAS/SECT POINTIERE/RENOUVELLEMENT RESEAU AEP (202002215300002)	14 922,80	0,00	50
29/01/2020	ST SAVIN/CAPTAGE GDE CHARRIERE/MISSION CS (202002213500005)	495,00	0,00	0
29/01/2020	AGGLO/INTERCO/CREATION 4 STATIONS DE POMPAGE (202002213500007)	1 343,49	0,00	15
29/01/2020	RUY/CAPTAGE VIE ETROITE/PANNEAUX CHANTIER (202002215300003)	344,50	0,00	50
29/01/2020	VLf/RESERVOIR LE RELONG/MISSION ING DIAG A PRO (202002215300004)	8 215,44	0,00	50
29/01/2020	AGGLO/BJ/ST SAVIN/ING INTERCO/VISA À AOR/TRV CONSU (202002215300006)	1 744,20	0,00	50
29/01/2020	SATOLAS/ROUTE DE LA BOURBRE/REPRISE BRANCHEMENT (202002215300008)	1 900,00	0,00	50
29/01/2020	FOUR/AILLAT/REPRISE EXUTOIRE SOURCE (202002215300009)	6 725,60	0,00	50
04/02/2020	AGGLO/TRV ASST TERRIT CAPI/REUNIONS MENSUELLES (202002215300010)	5 740,20	0,00	50
12/02/2020	DOMARIN/STATION INTERCO	195,00	0,00	50
12/02/2020	FERRONNIERE/MISSION SPS (202002215300011)	3 957,38	0,00	50
12/02/2020	STQF/DESSERTTE QUARTIER CUVALU/MISSION INGENIERIE (202002215300012)	3 069,30	0,00	50
14/02/2020	RUY-SECTEUR LAVAIZIN/ RENOUVELLEMENT RESEAU AEP (202002215300013)	824,00	0,00	50
28/02/2020	LA VERP/RUE HECTOR BERLIOZ/LEVES TOPO TRAVAUX (202002215300015)	495,83	0,00	50
28/02/2020	DOMARIN/AVE DES NOYERS/CONSTAT HUISSIER (202002215300016)	2 410,00	0,00	50
28/02/2020	VLf/AUGELAS/RENOUVELLEMENT RESEAU EAU (202002215300017)	11 415,90	0,00	50
28/02/2020	DOMARIN/QUARTIER CRET/TRONCON PELLET/RENOUVELL AEP (202002215300018)	135 714,05	0,00	50
28/02/2020	STQF/RUE DES GLYCINES/RENOUVELLEMENT RESEAU (202002215300019)	62 671,90	0,00	50
28/02/2020	DOMARIN/RUE DU CRET/EXTENSION RESEAU (202002215300020)	38 906,65	0,00	50
28/02/2020	DOMARIN/AVENUE DU BOURG/EXT POUR MISE EN SEPARTIF (202002215300021)	3 442,00	0,00	50
28/02/2020	VILLEFONTAINE/ETANG DE VAUGELAS/SONDAGES TRAV (202002215300022)	36 363,07	0,00	50
28/02/2020	DOMARIN/LES COUTANNES/CANAL ALIMENTATION SECOURS (202002215300023)	31 750,00	0,00	15
02/03/2020	RUY/CAPTAGE DU VERNAY/EXTENSION CLOTURE (202002213500029)	6 167,50	0,00	15
02/03/2020	AGGLO/BJ/RESERVOIR DU NID/REHAB CHAMBRE DE VANNE (202002213500033)	1 300,00	0,00	15
02/03/2020	AGGLO/BJ/RESERV LE MOLANER/LAVAGE/DESINF TRAV (202002213500034)	1 580,00	0,00	15
02/03/2020	AGGLO/BJ/RESERVOIR DU NID/LAVAGE CUVES APRES TRAV (202002213500035)	5 941,50	0,00	15
02/03/2020	AGGLO/BJ/RESERVOIR MOLANER/REHAB CHAMBRE VANNE (202002213500036)	318,73	0,00	50
02/03/2020	RUY-MONTCEAU/RUE LAVAIZIN/MISSION ING (202002215300024)	1 228,73	0,00	50
02/03/2020	RUY-MONTCEAU/SECT LAVAIZIN/MISSION INGE ACT A AOR (202002215300025)	27 588,40	0,00	50
02/03/2020	AGGLO/STQF/RESERVOIR RELONG/TRAVAUX SECTORISAT° (202002215300026)	93 251,72	0,00	50
02/03/2020	DOMARIN/INTERCO DE SECOURS/CREATION EQUIP ELECTRO (202002215300027)			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/03/2020	BJ/PLACE JACQUARD/POSE BOITE DE BRANCHEMENT (202002215300028)	12 397,70	0,00	50
02/03/2020	ST SAVIN/GRANDE CHARRIERE/PANNEAU CHANTIER (202002215300030)	430,50	0,00	50
02/03/2020	SATOLAS/PARC LURONS/IMP SERVERIEU/ REHAB RESEAU (202002215300031)	24 368,00	0,00	50
02/03/2020	SATOLAS/IMP CAPUCINES - BLES D OR/RENOUVELL RESEAU (202002215300032)	205 091,61	0,00	50
02/03/2020	AGGLO/DOMARIN/RESERVOIR BLACHES/TRAV GENIE CIVIL (202002215300037)	5 050,89	0,00	50
17/03/2020	DOMARIN/RESERVOIR BLACHES/ALIMENTATION AUTONOME (202002213500042)	14 823,00	0,00	15
17/03/2020	AGGLO/DOMA/RESERVOIR BLACHES/VIDANGE SUR CONDUITE (202002215300041)	1 588,00	0,00	50
17/03/2020	ECLOSE/RTE ST JEAN DE BOURNAY/PV CONSTAT TRAVAUX (202002215300043)	227,67	0,00	50
17/03/2020	RUY/CAPTAGE VIE ETROITE/CONSTAT HUISSIER (202002215300044)	345,83	0,00	50
17/03/2020	AGGLO/MAUBEC/ALLEE DES PLATANES/ TRV BRANCH PLOMB (202002215300045)	8 649,58	0,00	50
19/03/2020	ECLOSE/RTE DES EPALISSES/MISSION ING DIAG A ACT1 (202002215300046)	4 262,43	0,00	50
19/03/2020	RUY-MONTCEAU/CAPTAGE VIE ETROITE/TRAV PROTECTION (202002215300048)	578 660,60	0,00	50
23/03/2020	DOMARIN/INTERCO BJ/ DOMARIN/ETUDE GEOTECHNIQUE (202002215300049)	400,00	0,00	50
23/03/2020	BJ- RUE DE FUNAS-MISE EN SEPARATIF RESEAU AEP (202002215300050)	105 236,96	0,00	50
23/03/2020	DOMARIN/STATION SURPRESSION/MISSION ACT A AOR (202002215300051)	2 810,40	0,00	50
23/03/2020	ECLOSE-BADINIÈRES/TRAV SECTORISATION AEP (202002215300052)	38 789,40	0,00	50
23/03/2020	ECLOSE/RTE ST JEAN DE BOURNAY/SONDAGES PHASE PREPA (202002215300053)	7 047,65	0,00	50
24/03/2020	EJM/02/RUY/CAPATAGE VIE ETROITE/MISSION INGENIERIE (202002215300056)	12 964,97	0,00	50
24/03/2020	JM/02/ST SAVIN/BACHE GDE CHARRIERE/MISSION INGENIE (202002215300057)	7 483,10	0,00	50
24/03/2020	SG/02/ECLOSE/BADINIÈRES/MISSION INGENIERIE (202002215300058)	1 992,88	0,00	50
24/03/2020	ECLOSE/ROUTE DES PLANCHES/MISSION INGENIERIE (202002215300059)	857,96	0,00	50
24/03/2020	ECLOSE-BAD/RTE DES EPALISSES/RENOUVEL CANALISATION (202002215300060)	61 354,46	0,00	50
24/03/2020	DOMARIN/ALIMENTATION DE SECOURS (202002215300061)	6 760,01	0,00	50
24/03/2020	ECLOSE BADINIÈRES/RENOUVELLEMENT CANALISATION (202002215300062)	14 475,58	0,00	50
25/03/2020	NIVOLAS/ALLEE DE MONTCIZET/EXT RESEAU AEP (202002215300055)	26 561,73	0,00	50
26/03/2020	DOMARIN/RESERVOIR DES BLACHES (202002213500064)	2 100,00	0,00	15
30/03/2020	ST SAVIN/GRANDE CHARRIERE/TRAV CONSTAT HUISSIER (202002215300054)	187,50	0,00	50
30/03/2020	LA VERP/CHEMIN MALATRAIT/DEVIATION CANALISATION (202002215300065)	74 889,43	0,00	50
02/04/2020	SATOLAS/PARC DES LURONS/IMP SERMERIEU/ESSAIS COMPA (202002215300066)	451,00	0,00	50
02/04/2020	AGGLO/LA VERP/RUE DU DANET/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300067)	1 913,66	0,00	50
02/04/2020	AGGLO/BJ/PLACE ANATOLE FRANCE/BRANCHE PLOMB (202002215300068)	4 156,71	0,00	50
06/04/2020	DOMARIN/RESERVOIR DES BLACHES (202002213500069)	7 562,00	0,00	15
08/04/2020	ST SAVIN/CAPTAGE GDE CHARRIERE/TRV CONTROLE TECH (202002213500075)	1 712,50	0,00	0
08/04/2020	SATOLAS/INTERCO ZAC CHESNES/MISSION AVP (202002215300070)	3 040,18	0,00	50
08/04/2020	LA VERP/RUE DE LA P DOURDANT/MISSION INGE COMPLETE (202002215300071)	1 073,29	0,00	50
08/04/2020	STQF/RUE DES LILAS/MISSION DE DIAG A PRO (202002215300072)	3 736,93	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/04/2020	AGGLO/SECTORISATION/MISSION ING DE PRO A AOR (202002215300073)	1 013,65	0,00	50
08/04/2020	SQF/RUE DES GLYCINES/MISSION INGENIERIE COMPLETE (202002215300074)	3 882,53	0,00	50
08/04/2020	AGGLO/ST SAVIN/CHEMIN DU MOLLARD/BRANCH PLOMB (202002215300076)	2 080,32	0,00	50
08/04/2020	AGGLO/BJ/RUE J JAURES /BRANCHEMENT PLOMB (202002215300077)	6 833,74	0,00	50
08/04/2020	AGGLO/BJ/RUE DE LA LIBERATION/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300078)	2 044,86	0,00	50
14/04/2020	AGGLO/BJ/RESERVOIR DU NID/TRAVAUX CHAUDRONNERIE (202002213500079)	14 145,00	0,00	15
16/04/2020	ST SAVIN/GDE CHARRIERE/ESSAIS POMPAGE SUITE TRAVAU (202002213500080)	1 530,00	0,00	15
04/05/2020	AGGLO/BJ/RUE RAVIER/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300081)	2 844,68	0,00	50
07/05/2020	AGGLO/SPS REPRISE CHANTIER OUEST SPECIAL COVID 19 (202002215300082)	1 560,00	0,00	50
07/05/2020	AGGLO/BJ/RUE BRIGADIER/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300083)	2 669,36	0,00	50
20/05/2020	NIVOLAS/ALLEE DE MONTCIZET/EXTENSION RESEAU (202002215300084)	8 854,00	0,00	50
20/05/2020	BOURGOIN/DOUBLEMENT RD1006/SONDAGES DEVOIEMENT (202002215300085)	8 449,93	0,00	50
20/05/2020	BOURGOIN/RUES DES MARETTES/REPRISES BRANCHEMENTS (202002215300086)	14 189,12	0,00	50
20/05/2020	AGGLO/RESEAU AEP/ETABLISSEMENT SCHEMA SYNOPTIQUE (202002215300087)	10 080,00	0,00	50
20/05/2020	AGGLO/RUY/AVE DE LA VIEILLE BORNE/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300088)	4 663,15	0,00	50
25/05/2020	AGGLO/CAPTAGE DU VERNAY/TRAV POSE PORTAIL (202002213500089)	4 405,00	0,00	15
25/05/2020	STQF/RUE DES GLYCINES/TRAV ESSAIS COMPACTAGE (202002215300090)	481,00	0,00	50
25/05/2020	VILLEFONTAINE/LE RELONG/MISSION INGENIERIE (202002215300091)	3 183,26	0,00	50
25/05/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/LAVAIZIN/TRONCONS 1&2/SEPARAT (202002215300092)	80 428,78	0,00	50
25/05/2020	RUY/RUE DU SOU/LAVAIZIN/RENOUVELL CONDUITE AEP (202002215300093)	8 479,27	0,00	50
16/06/2020	ST SAVIN/FERME CHALEYSSIN/REPRISE BRANCHEMENT AEP (202002215300094)	21 442,76	0,00	50
26/06/2020	ST SAVIN/CAPTAGE GDE CHARRIERE/EQUIPTS ELECTROMECA (202002215300095)	121 195,77	0,00	50
26/06/2020	ECLOSE/RTE ST JEAN BOURNAY/MOE DIAG A ACT (202002215300096)	8 700,43	0,00	50
02/07/2020	AGGLO-RUY/CAPTAGE VERNAY/REPERAGE AMIANTE AVANT TX (202002215300097)	2 068,00	0,00	50
22/07/2020	RUY/SECT LAVITEL/TRAVRSEE LAVAIZIN SUD/MISSION IN (202002215300098)	349,91	0,00	50
22/07/2020	SEREZIN/CHEMIN DE LONGEVILLE/MISSION ING ET MC2 (202002215300099)	4 416,85	0,00	50
22/07/2020	RUY/RUE DE LA VIEILLE BORNE/MISSION INGE TRAVAUX (202002215300100)	1 346,97	0,00	50
22/07/2020	STQF/RUE DES GLYCINES/TRAV REFECTION AEP (202002215300101)	7 520,07	0,00	50
22/07/2020	ST ALBAN//PROMENADE DES MAGNAUDS/MOE ACT A AOR (202002215300102)	907,21	0,00	50
22/07/2020	VLX MILIEU/MAILLAGE ROCHETTE/ MISSION DIAG A PRO (202002215300103)	2 288,43	0,00	50
03/08/2020	SEREZIN/CHEMIN DE LONGEVILLE/MOE COMPLETE (202002215300104)	4 723,88	0,00	50
03/08/2020	LES EPARRRES/CHEMIN DE VIENTIN/MISSION COMPLETE (202002215300105)	6 200,01	0,00	50
03/08/2020	BJ/FUNAS SUD/ MISSION INGENIERIE (202002215300106)	3 315,41	0,00	50
03/08/2020	AGGLO/MOE ADMIN REUNIONS JUIN 2019/JUIN 2020 (202002215300107)	1 594,50	0,00	50
14/08/2020	AGGLO/ST ALBAN/RESERVOIR GATTAZ FER/SECUR/MODERN (202002213500117)	20 841,91	0,00	15
14/08/2020	CHEZ/CHEMIN DE COMBAVIA/ESSAIS COMPACT TRAV (202002215300108)	825,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/08/2020	CHEZENEUVE/CHEMIN DE COMBAVA/DEVOIEMENT RESEAU (202002215300109)	40 545,97	0,00	50
14/08/2020	AGGLO/CAPTAGE DU VERNAY/BACHE/MOE COMPLETE (202002215300110)	14 542,77	0,00	50
14/08/2020	BOURGOIN/RUE DU BACHOLET/ MOE DIA A PRO AEP (202002215300111)	286,91	0,00	50
14/08/2020	BJ/RD1006/MISSION DIAG+ACT DEVOIEMENT AEP (202002215300113)	991,53	0,00	50
14/08/2020	BJ/FUNAS SUD/MOE DE ACT A AOR (202002215300114)	480,26	0,00	50
14/08/2020	RUY/FORAGE DE VIE ETROITE/MISSION SPS TRAVAUX (202002215300115)	720,00	0,00	50
14/08/2020	ST SAVIN/GRANDE CHARRIERE/PV CONSTAT TRAV (202002215300116)	145,83	0,00	50
19/08/2020	ST SAVIN/CAPTAGE GDE CHARRIERE (202002213500119)	561,00	0,00	15
19/08/2020	ST SAVIN/CAPTAGE GRANDE CHARRIERE (202002213500120)	4 025,50	0,00	15
19/08/2020	ST SAVIN/ RESERVOIR LE RIVIER (202002213500122)	3 700,00	0,00	15
19/08/2020	CAPATAGE DU VERNAY/RUY (202002215300121)	752,40	0,00	1
19/08/2020	REPRISE ACTIVITE OUEST COVID19 (202002215300123)	1 040,00	0,00	50
20/08/2020	RUY/RUE DU SOU/SEC LAVAIZIN/RENOUVELL CONDUITE AEP (202002215300124)	6 321,30	0,00	50
24/08/2020	SEREZIN/CHEMIN LONGEVILLE/RENOUVELL COMPTEURS (202002215300126)	6 282,15	0,00	50
26/08/2020	VILLEFONTAINE/CEPES ET BRETAGNE/MOE (202002215300127)	6 812,24	0,00	50
26/08/2020	LA VERPILLIERE/INTERCO/RESEAU DN250/MOE (202002215300128)	6 725,60	0,00	50
26/08/2020	STQF/MOULIN DU COUPIER/MOE COMPLETE (202002215300129)	5 377,61	0,00	50
26/08/2020	ST SAVIN/CAPTAGE GDE CHARRIERE/ RENOUVEL INSTALLAT (202002215300130)	121 103,93	0,00	50
10/09/2020	EF18020301P SS/02/ST ALBAN DE ROCHE/REHAB RESEAU/P (202002215300132)	53 054,27	0,00	50
10/09/2020	EF19015001P JM/02/RUY/SECTEUR LAVITEL/ RENOUVELLEM (202002215300133)	1 493,02	0,00	50
10/09/2020	EF20000701 SS/02/LA VERPILLIERE/RUE DOURDANT/REPRI (202002215300134)	49 281,45	0,00	50
10/09/2020	EF20010101 EX06/SS/02/STQF/MOULIN DU COUPIER/RENOU (202002215300135)	67 711,48	0,00	50
10/09/2020	EF19012301P SS/02/VAULX MILIEU/RUE CENTRALE/CONFOR (202002215300136)	909,30	0,00	50
10/09/2020	EF19025201P SG/02/ECLOSE/BADINIERES/MISSION INGENI (202002215300137)	2 126,00	0,00	50
10/09/2020	EF17025201P NIVOLAS-MISE EN SEPARATIF QUARTIER DE (202002215300138)	764,19	0,00	50
06/10/2020	SQF/RUE DES IRIS/RENOUVELLEMENT RESEAU AEP (202002215300139)	10 114,68	0,00	50
12/10/2020	RUY/SECT CHARLAN/ETUDE TRAVAUX INTERCONNEXION (202002215300140)	14 143,22	0,00	50
21/10/2020	LES EPARRES/TRAVAUX SECTORISATION AUX EPARRES (202002215300143)	12 944,20	0,00	50
21/10/2020	RUY/RUE DE LA VIEILLE BORNE/REPRISE BRANCHEMENT (202002215300144)	15 115,93	0,00	50
21/10/2020	LES EPARRES/TRAVAUX SECTORISATION LES EPARRES (202002215300145)	3 803,57	0,00	50
26/10/2020	LES EPARRES/CHEMIN DU VIENTIN/PANNEAU CHANTIER (202002215300141)	374,57	0,00	50
26/10/2020	SATOLAS/LE CHAFFARD/RTE LA BOURBRE/REPRISE BRANCH (202002215300142)	3 387,10	0,00	50
28/10/2020	ST SAVIN/RD 522/ TRAV PREPA RENOUVELL RESEAU AEP (202002215300146)	1 300,00	0,00	50
28/10/2020	ECLOSE/RTE DESPLANCHES/RENOUVELL CONDUITE AEP	22 274,90	0,00	50
29/10/2020	VAULX MILIEU/MAILLAGE DE ROCHETTE/EXTENSION RESEAU (202002215300148)	81 186,56	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2020	VLF/CEPES ET BRETAGNE PHASE 1/RENOUVEL AEP (202002215300149)	122 471,93	0,00	50
29/10/2020	AGGLO-STQF/RESERVOIR LE RELONG/TRV DE REHABILIT (202002215300150)	2 572,95	0,00	50
03/11/2020	AGGLO/BJ/RESERVOIR LE MOLANER/REHAB CUVES (202002213500153)	13 530,00	0,00	15
03/11/2020	AGGLO-NIVOLAS/RUE DE BOUSSIEU/SONDAGE TRAVAUX PC (202002215300151)	3 300,70	0,00	50
03/11/2020	LA VERP/ST CYR GIRIER/RENOUVELLEMENT AEP (202002215300152)	128 869,35	0,00	50
03/11/2020	AGGLO-SEREZIN-RESERVOIR QUINSSONNAS/TRV CHAUDRONNE (202002215300154)	8 685,95	0,00	50
10/11/2020	SATOLAS/LE CHAFFARD/RACCORD RESEAU LOTI LE PASSAGE (202002215300155)	2 429,50	0,00	50
10/11/2020	VLX MILIEU/MAILLAGE ROCHETTE/ESSAIS COMPACTAGE (202002215300156)	260,00	0,00	50
10/11/2020	ECLOSE/VILLAGE/MISSION INGENIERIE TRAVAUX AEP (202002215300157)	391,58	0,00	50
10/11/2020	STQF/ESPINASSAYS/LEVES TOPOG TRAV AEP (202002215300158)	2 443,00	0,00	50
10/11/2020	BJ/RUE DU BACHOLET/MISE EN SEPARATIF TRONCON AB (202002215300159)	10 694,02	0,00	50
10/11/2020	LA VERP/ST CYR GIRIER/TRAV PANNEAU CHANTIER (202002215300160)	374,57	0,00	50
10/11/2020	LA VERP/ST CYR GIRIER/PV CONSTAT AVANT TRAVAUX (202002215300161)	707,67	0,00	50
12/11/2020	AGGLO/ECLOSE-BAD/RD 1085/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300162)	2 375,67	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-BJ/AVE DES ALPES/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300163)	3 844,35	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-NIVOLAS/IMP DES VIOLETTES/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300164)	5 393,88	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-BJ/RUE PONTCOTTIER/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300165)	2 687,90	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-BJ/AVE MARECHAL FOCH/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300166)	2 304,69	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-RUY/VIE BOUSSIEU/BRANCHEMENTS PLOMB (202002215300167)	9 140,80	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-RUY/RUE ECUREUILS/VIE BOUSSIEU/BRANCH PLOMB (202002215300168)	9 308,25	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-LES EPARRES/RTE DU VILLAGE/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300169)	1 637,07	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-BJ/RUE PIERRE&MARIE CURIE/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300170)	2 923,48	0,00	50
12/11/2020	AGGLO-DOMARIN/ROUTE DE LYON/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300171)	5 019,57	0,00	50
25/11/2020	AGGLO/RUY-MONT/CAPTAGE VERNAY/SONDAGE CONDUITE (202002215300174)	88,18	0,00	50
26/11/2020	EF20008901 RRS/JM/02/NIVOLAS/RESERVOIR/TRAVAUX ETA (202002213500182)	4 500,65	0,00	0
26/11/2020	EF20006701 SS/02/STQF/RUE DES IRIS/MOE COMPLETE (202002215300175)	2 816,49	0,00	50
26/11/2020	EF20015101 JM/02/RUY/RUE DES RHUYES/ESSAIS DE RECE (202002215300176)	2 561,90	0,00	50
26/11/2020	EF20015201 EX09/JM/02/LES EPARRES/CHEMIN DU VIENTI (202002215300177)	429,17	0,00	0
26/11/2020	EF20015901 JM/02/ECLOSE-BADINIERES/RD1085/TRAVAUX (202002215300178)	500,00	0,00	0
26/11/2020	EF20016301 JM/02/LES EPARRES/CHEMIN DU VIENTIN/TRA (202002215300179)	800,00	0,00	1
26/11/2020	EF20016201 MB/02/ECLOSE/RD1085/PANNEAUX DE CHANTIE (202002215300180)	374,57	0,00	1
01/12/2020	VLF/RESERVOIR LE RELONG/MOE DE ACT A ACR (202002213500183)	373,11	0,00	15
01/12/2020	VLF/RESERVOIR LE RELONG/MOE DIAG A PRO (202002215300184)	532,10	0,00	50
02/12/2020	LA VERP/ST CYR GIRIER-PERROTIN/RENOUVEL RESEAU (202002215300185)	87 260,39	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2020	CHEZ/CHEMIN DE COMBAVIA/DEVOIEMENT RESEAU AEP (202002215300186)	7 272,20	0,00	50
07/12/2020	BJ/RUE DE BELLEVUE/MISE EN SEPARATIF RESEAU (202002215300188)	21 360,64	0,00	50
07/12/2020	LES EPARRES/CHEM DU VIENTIN/EXTENSION RESEAU AEP (202002215300189)	171 024,37	0,00	50
08/12/2020	STQF/MOULIN DU COUPIER/RENOUVEL CANAL AEP	20 026,27	0,00	50
08/12/2020	ECLOSE-BAD/SECTORISATION/TRAV RESEAU AEP (202002215300191)	12 582,90	0,00	50
09/12/2020	BJ/FUNAS CENTRE/MISSION INGE DE ACT A AOR (202002215300192)	1 734,80	0,00	50
09/12/2020	ECLOSE/BAD/BACHE EXHAURE PONT/MISSION INGE DIAG (202002215300193)	2 126,00	0,00	50
09/12/2020	ECLOSE/RTE ST JEAN DE BOURNAY-RD1085/RENOUVEL AEP (202002215300194)	190 074,94	0,00	50
10/12/2020	EF20009401 EX06/SS/02/VAULX MILIEU/MAILLAGE DE LA (202002215300198)	2 228,00	0,00	50
11/12/2020	RUY/SECTEUR CHARLAN/POSE VANNE ET DEBIMETRE (202002213500196)	33 160,16	0,00	15
11/12/2020	AGGLO-ST ALBAN/RESERV GATTAZ FER/TRAV GENIE CIVIL (202002213500197)	49 692,50	0,00	15
11/12/2020	EF20015701 JM/02/BOURGOIN/BRANCHEMENT PLOMPB/8 RUE (202002215300195)	1 941,44	0,00	50
11/12/2020	DOMARIN/STATION SUPPRESSION/MISSION INGENIERIE (202002215300199)	1 006,37	0,00	50
11/12/2020	ST SAVIN/GDE CHARRIERE/POSE CONDUITES ET FOURREAUX (202002215300200)	37 596,73	0,00	50
11/12/2020	BJ/SECT CHAMPARET/BRANCHEMENTS AEP/TRONCONS AB/BC (202002215300201)	6 241,43	0,00	50
11/12/2020	AGGLO-BJ/AVE ARISTIDE BRIAND/BRANCHEMENT PLOMB (202002215300202)	3 804,09	0,00	50
14/12/2020	DOMARIN/STATION SUPPRESSION/MISSION ACT A AOR (202002215300203)	853,11	0,00	50
16/12/2020	RUY/LA SALIERE/TRONCON BC/SUPPRESSION DO4/BRANCHEME (202002215300204)	20 634,93	0,00	50
16/12/2020	SATOLAS/PARC DES LURONS/IMP SERMERIEU/BRANCHEMENTS (202002215300205)	7 110,89	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 736 991,41	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
EAU001/2018 MISE EN SEPARATIF CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY	239 956,00	0,00	239 956,00	139 956,00	100 000,00	0,00	94 244,68
EAU002/2018 REDUCT DEVERS TPS PLUIE HOTEL VILLE NIVOLAS	288 300,00	0,00	288 300,00	288 300,00	14 847,20	-14 847,20	75,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	106 031 823,53	88 521 532,59	0,00	88 521 532,59
RECETTES	106 031 823,53	102 988 639,10	0,00	102 988 639,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 204 735,07	31 555 305,06	5 224 736,06	36 780 041,12
RECETTES	62 204 735,07	35 893 969,65	2 046 358,87	37 940 328,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24380060400213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 027 371,61	2 077 197,29	0,00	2 077 197,29
RECETTES	4 027 371,61	3 983 369,96	0,00	3 983 369,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 047 702,85	4 970 347,99	801 593,64	5 771 941,63
RECETTES	6 047 702,85	1 609 908,27	447 411,00	2 057 319,27

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24380060400205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 205 343,18	4 549 236,37	0,00	4 549 236,37
RECETTES	10 205 343,18	7 009 803,37	0,00	7 009 803,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 834 160,40	9 212 040,47	606 365,09	9 818 405,56
RECETTES	12 834 160,40	6 965 094,82	22 602,00	6 987 696,82

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24380060400338				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 295 531,53	12 692 840,86	0,00	12 692 840,86
RECETTES	13 295 531,53	13 268 906,51	0,00	13 268 906,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 587 555,62	2 720 017,85	870 647,18	3 590 665,03
RECETTES	4 587 555,62	4 347 101,74	140 547,00	4 487 648,74

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24380060400387				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	263 259,00	245 676,55	0,00	245 676,55
RECETTES	257 313,12	253,00	0,00	253,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 510,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24380060400387				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	13 510,00	650,00	0,00	650,00

BUDGET BUDGET CULTURE THEATRE / Numéro SIRET : 24380060400403				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 807 649,02	1 751 216,17	0,00	1 751 216,17
RECETTES	2 807 649,02	1 700 746,52	0,00	1 700 746,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	285 724,37	35 319,38	7 018,57	42 337,95
RECETTES	285 724,37	51 475,15	0,00	51 475,15

BUDGET BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS / Numéro SIRET : 24380060400379				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	455 112,69	337 552,25	0,00	337 552,25
RECETTES	455 112,69	378 782,80	0,00	378 782,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	116 448,20	33 390,17	63 720,70	97 110,87
RECETTES	116 448,20	41 410,45	0,00	41 410,45

BUDGET BUDGET GPRA - PCET / Numéro SIRET : 24380060400361				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	779 490,17	554 819,71	0,00	554 819,71
RECETTES	779 490,17	448 074,75	0,00	448 074,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	316 031,36	23 639,20	64 000,00	87 639,20
RECETTES	367 041,19	90 206,51	0,00	90 206,51

BUDGET BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE / Numéro SIRET : 24380060400395				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	405 200,19	177 827,94	0,00	177 827,94
RECETTES	201 472,00	115 276,06	0,00	115 276,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 406 683,40	138 522,97	0,00	138 522,97
RECETTES	1 149 844,87	859 864,00	0,00	859 864,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 270 780,92	110 907 899,73	0,00	110 907 899,73
RECETTES	138 061 106,85	129 893 852,07	0,00	129 893 852,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 812 551,27	48 688 583,09	7 638 081,24	56 326 664,33
RECETTES	87 606 722,57	49 859 680,59	2 656 918,87	52 516 599,46

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	226 083 332,19	159 596 482,82	7 638 081,24	167 234 564,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	225 667 829,42	179 753 532,66	2 656 918,87	182 410 451,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .