

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24530035500212</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté de commune à FPU Communauté de</b> <b>Communes de l'ERNEE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ERNEE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU EN REGIE CC ERNEE (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	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	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	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	35
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	36
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	37
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
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	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 890 531,42	G 3 922 579,99	G-A 32 048,57
	Section d'investissement	B 1 223 463,63	H 937 391,13	H-B -286 072,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 864 231,31 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 84 407,32 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 198 402,37	Q= G+H+I+J 6 724 202,43	=Q-P 1 525 800,06

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 890 531,42	= G+I+K 5 786 811,30	1 896 279,88
	Section d'investissement	= B+D+F 1 307 870,95	= H+J+L 937 391,13	-370 479,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 198 402,37	= G+H+I+J+K+L 6 724 202,43	1 525 800,06

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
13	Opération d'équipement n° 13	0,00	
15	Opération d'équipement n° 15	0,00	
17	Opération d'équipement n° 17	0,00	
18	Opération d'équipement n° 18	0,00	
19	Opération d'équipement n° 19	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 473 355,65	1 035 186,28	181 053,00	0,00	257 116,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	703 850,00	651 531,39	0,00	0,00	52 318,61
014	Atténuations de produits	1 192 310,62	834 588,97	356 978,97	0,00	742,68
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	12 913,70	0,00	0,00	17 086,30
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 399 516,27</b>	<b>2 534 220,34</b>	<b>538 031,97</b>	<b>0,00</b>	<b>327 263,96</b>
66	Charges financières	128 041,15	92 936,09	30 227,91	0,00	4 877,15
67	Charges exceptionnelles	32 500,00	29 432,13	0,00	0,00	3 067,87
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	84 401,78				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 644 459,20</b>	<b>2 656 588,56</b>	<b>568 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>419 610,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 498 349,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	665 682,98	665 682,98			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>			<b>1 498 349,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 808 491,49</b>	<b>3 322 271,54</b>	<b>568 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 960,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	12 023,27	7 144,44	0,00	-14 167,71
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 735 520,00	3 701 382,59	0,00	0,00	34 137,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	21 000,00	16 743,00	0,00	0,00	4 257,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	831,93	0,00	0,00	-831,93
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 761 520,00</b>	<b>3 730 980,79</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 394,77</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 714,58	0,00	0,00	-1 714,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 761 520,00</b>	<b>3 732 695,37</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 680,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	182 740,18	182 740,18			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>182 740,18</b>	<b>182 740,18</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 944 260,18</b>	<b>3 915 435,55</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 680,19</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 864 231,31</b>				

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

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

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

(4) 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.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 433 920,00	873 812,50	0,00	1 560 107,50
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 433 920,00</b>	<b>873 812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 107,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166 911,00	166 910,95	0,00	0,05
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	151 061,11			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>317 972,11</b>	<b>166 910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151 061,16</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 751 892,11</b>	<b>1 040 723,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 168,66</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	182 740,18	182 740,18		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>182 740,18</b>	<b>182 740,18</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 934 632,29</b>	<b>1 223 463,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 168,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>84 407,32</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	770 600,00	187 300,83	0,00	583 299,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>770 600,00</b>	<b>187 300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>583 299,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	84 407,32	84 407,32	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>84 407,32</b>	<b>84 407,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>855 007,32</b>	<b>271 708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>583 299,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 498 349,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	665 682,98	665 682,98		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>		<b>1 498 349,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 019 039,61</b>	<b>937 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 648,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 216 239,28		1 216 239,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	651 531,39		651 531,39
014	Atténuations de produits	1 191 567,94		1 191 567,94
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 913,70		12 913,70
66	Charges financières	123 164,00	0,00	123 164,00
67	Charges exceptionnelles	29 432,13	0,00	29 432,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	665 682,98	665 682,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 224 848,44</b>	<b>665 682,98</b>	<b>3 890 531,42</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 890 531,42</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	182 740,18	182 740,18
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)	166 910,95	0,00	166 910,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	873 812,50		873 812,50
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 040 723,45</b>	<b>182 740,18</b>	<b>1 223 463,63</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>84 407,32</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 307 870,95</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	19 167,71		19 167,71
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 701 382,59		3 701 382,59
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	16 743,00		16 743,00
75	Autres produits de gestion courante	831,93		831,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 714,58	182 740,18	184 454,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 739 839,81</b>	<b>182 740,18</b>	<b>3 922 579,99</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 864 231,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 786 811,30</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	187 300,83	0,00	187 300,83
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)	0,00	0,00	0,00
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		665 682,98	665 682,98
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>187 300,83</b>	<b>665 682,98</b>	<b>852 983,81</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>84 407,32</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>937 391,13</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 473 355,65</b>	<b>1 035 186,28</b>	<b>181 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 116,37</b>
604	Achats d'études, prestations de services	35 000,00	39 958,42	0,00	0,00	-4 958,42
605	Achats d'eau	510 000,00	311 624,68	30 000,00	0,00	168 375,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	95 000,00	88 705,39	0,00	0,00	6 294,61
6062	Produits de traitement	99 000,00	88 769,44	0,00	0,00	10 230,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	45 170,12	0,00	0,00	24 829,88
6064	Fournitures administratives	1 000,00	178,00	0,00	0,00	822,00
6066	Carburants	10 000,00	5 711,79	0,00	0,00	4 288,21
6068	Autres matières et fournitures	0,00	224,30	0,00	0,00	-224,30
611	Sous-traitance générale	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	10 190,05	0,00	0,00	1 809,95
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	5 986,76	1 053,00	0,00	2 960,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	70 000,00	68 103,41	0,00	0,00	1 896,59
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	7 397,46	0,00	0,00	602,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	844,66	0,00	0,00	155,34
6156	Maintenance	15 000,00	23 707,95	0,00	0,00	-8 707,95
6168	Autres	8 000,00	3 286,40	0,00	0,00	4 713,60
618	Divers	10 000,00	7 324,80	0,00	0,00	2 675,20
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	49,17	0,00	0,00	-49,17
6226	Honoraires	4 000,00	1 539,00	0,00	0,00	2 461,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	12 000,00	8 578,00	0,00	0,00	3 422,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	650,00	1 187,55	0,00	0,00	-537,55
6257	Réceptions	500,00	350,00	0,00	0,00	150,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 447,76	0,00	0,00	552,24
6262	Frais de télécommunications	15 200,00	14 359,73	0,00	0,00	840,27
627	Services bancaires et assimilés	250,00	568,89	0,00	0,00	-318,89
6287	Remboursements de frais	19 407,00	14 833,17	0,00	0,00	4 573,83
6288	Autres	30 000,00	19 606,87	0,00	0,00	10 393,13
63512	Taxes foncières	1 500,00	1 025,16	0,00	0,00	474,84
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	700,00	36,76	0,00	0,00	663,24
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	174,00	0,00	0,00	126,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	32 341,00	25 344,00	0,00	0,00	6 997,00
6378	Autres taxes et redevances	248 007,65	238 902,59	0,00	0,00	9 105,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>703 850,00</b>	<b>651 531,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 318,61</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	19 811,50	0,00	0,00	-19 811,50
6218	Autre personnel extérieur	6 700,00	8 053,55	0,00	0,00	-1 353,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 050,00	1 812,31	0,00	0,00	237,69
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 300,00	4 337,10	0,00	0,00	962,90
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 250,00	1 087,26	0,00	0,00	162,74
6411	Salaires, appointements, commissions	416 200,00	374 035,33	0,00	0,00	42 164,67
6413	Primes et gratifications	70 600,00	63 301,21	0,00	0,00	7 298,79
6415	Supplément familial	6 250,00	5 264,36	0,00	0,00	985,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	91 600,00	86 467,85	0,00	0,00	5 132,15
6452	Cotisations aux mutuelles	10 500,00	9 150,12	0,00	0,00	1 349,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 100,00	71 732,00	0,00	0,00	6 368,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 300,00	1 229,54	0,00	0,00	8 070,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 750,00	1 499,28	0,00	0,00	250,72
6478	Autres charges sociales diverses	3 350,00	3 549,98	0,00	0,00	-199,98
648	Autres charges de personnel	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 192 310,62</b>	<b>834 588,97</b>	<b>356 978,97</b>	<b>0,00</b>	<b>742,68</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	245 270,30	224 914,00	0,00	0,00	20 356,30
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	90 240,32	77 155,00	0,00	0,00	13 085,32
7097	RRR sur ventes de marchandises	856 800,00	532 519,97	356 978,97	0,00	-32 698,94
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 913,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 086,30</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 000,00	1 572,84	0,00	0,00	1 427,16
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	5 936,75	0,00	0,00	6 063,25
6542	Créances éteintes	10 000,00	5 400,10	0,00	0,00	4 599,90
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	4,01	0,00	0,00	4 995,99
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>3 399 516,27</b>	<b>2 534 220,34</b>	<b>538 031,97</b>	<b>0,00</b>	<b>327 263,96</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>128 041,15</b>	<b>92 936,09</b>	<b>30 227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	129 000,00	124 561,11	0,00	0,00	4 438,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 958,85	-32 186,59	30 227,91	0,00	-0,17

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	
6618	Intérêts des autres dettes	1 000,00	561,57	0,00	0,00	438,43
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>32 500,00</b>	<b>29 432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067,87</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	204,00	0,00	0,00	-204,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	26 579,13	0,00	0,00	3 420,87
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 500,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	149,00	0,00	0,00	-149,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>84 401,78</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 644 459,20</b>	<b>2 656 588,56</b>	<b>568 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>419 610,76</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 498 349,31</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>665 682,98</b>	<b>665 682,98</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	665 682,98	665 682,98			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>			<b>1 498 349,31</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>			<b>1 498 349,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 808 491,49</b>	<b>3 322 271,54</b>	<b>568 259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 960,07</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	30 227,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	32 186,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 958,68

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 023,27</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 167,71</b>
64198	Autres remboursements	5 000,00	3 866,27	7 144,44	0,00	-6 010,71
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	8 157,00	0,00	0,00	-8 157,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 735 520,00</b>	<b>3 701 382,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 137,41</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 015 000,00	1 995 505,56	0,00	0,00	19 494,44
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	30 000,00	31 618,40	0,00	0,00	-1 618,40
701241	Redevance pollution d'origine domestique	265 200,00	260 947,87	0,00	0,00	4 252,13
70128	Autres taxes et redevances	258 740,00	268 526,70	0,00	0,00	-9 786,70
704	Travaux	20 000,00	27 353,43	0,00	0,00	-7 353,43
70611	Redevance d'assainissement collectif	831 800,00	882 900,08	0,00	0,00	-51 100,08
706121	Redevance modernisation des réseaux	98 780,00	73 717,65	0,00	0,00	25 062,35
7068	Autres prestations de services	6 000,00	4 751,90	0,00	0,00	1 248,10
7083	Locations diverses	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	210 000,00	155 661,00	0,00	0,00	54 339,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	1 000,00	2 943,00	0,00	0,00	-1 943,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	13 800,00	0,00	0,00	6 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-831,93</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	829,58	0,00	0,00	-829,58
7588	Autres	0,00	2,35	0,00	0,00	-2,35
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 761 520,00</b>	<b>3 730 980,79</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 394,77</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 714,58</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	14,30	0,00	0,00	-14,30
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 000,63	0,00	0,00	-1 000,63
778	Autres produits exceptionnels	0,00	699,65	0,00	0,00	-699,65
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 761 520,00</b>	<b>3 732 695,37</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 680,19</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>182 740,18</b>	<b>182 740,18</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	182 740,18	182 740,18			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>182 740,18</b>	<b>182 740,18</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 944 260,18</b>	<b>3 915 435,55</b>	<b>7 144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 680,19</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 864 231,31</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	5 000,00	1 342,20	0,00	3 657,80
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	1 035 000,00	730 332,22	0,00	304 667,78
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	826 400,00	29 154,41	0,00	797 245,59
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	63 520,00	37 287,47	0,00	26 232,53
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	61 000,00	39 380,60	0,00	21 619,40
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	443 000,00	36 315,60	0,00	406 684,40
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 433 920,00</b>	<b>873 812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 107,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166 911,00	166 910,95	0,00	0,05
1641	Emprunts en euros	159 711,00	159 710,99	0,00	0,01
1687	Autres dettes	7 200,00	7 199,96	0,00	0,04
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	151 061,11			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>317 972,11</b>	<b>166 910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>151 061,16</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 751 892,11</b>	<b>1 040 723,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 168,66</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	182 740,18	182 740,18		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	182 740,18	182 740,18		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	97 810,32	97 810,32		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	73 281,36	73 281,36		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 354,44	8 354,44		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	186,56	186,56		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 107,50	3 107,50		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>182 740,18</b>	<b>182 740,18</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 934 632,29</b>	<b>1 223 463,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 168,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>84 407,32</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>770 600,00</b>	<b>187 300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>583 299,17</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	19 008,83	0,00	-19 008,83
1313	Subv. équipt Départements	770 600,00	168 292,00	0,00	602 308,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>770 600,00</b>	<b>187 300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>583 299,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>84 407,32</b>	<b>84 407,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	84 407,32	84 407,32	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>84 407,32</b>	<b>84 407,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>855 007,32</b>	<b>271 708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>583 299,17</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 498 349,31</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>665 682,98</b>	<b>665 682,98</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	19 005,33	19 005,33		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 817,58	9 817,58		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 045,01	4 045,01		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	5 624,09	5 624,09		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,85	1 728,85		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	134 327,13	134 327,13		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 095,04	6 095,04		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	789,34	789,34		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	430 272,70	430 272,70		0,00
28154	Matériel industriel	26 068,54	26 068,54		0,00
281561	Service de distribution d'eau	14 862,33	14 862,33		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	959,17	959,17		0,00
28182	Matériel de transport	9 917,18	9 917,18		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 075,89	2 075,89		0,00
28184	Mobilier	18,90	18,90		0,00
28188	Autres	75,90	75,90		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>		<b>1 498 349,31</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>		<b>1 498 349,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 019 039,61</b>	<b>937 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 648,48</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

(3) Voir 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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)**  
**LIBELLE : BASSIN VERSANT DE LA HAUTE ERNEE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		5 000,00	A 1 342,20	0,00	3 657,80	B 35 295,99
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	1 342,20	0,00	3 657,80	35 295,99
2031	Frais d'études	5 000,00	1 342,20	0,00	3 657,80	35 295,99
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		17 600,00	C 19 302,83	0,00	-1 702,83	D 32 649,02
13	Subventions d'investissement	17 600,00	19 302,83	0,00	-1 702,83	32 649,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	19 008,83	0,00	-19 008,83	28 452,02
1313	Subv. équipt Départements	17 600,00	294,00	0,00	17 306,00	4 197,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	17 960,63	D-B	-2 646,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)**  
**LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 035 000,00</b>	<b>A 730 332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304 667,78</b>	<b>B 1 471 658,50</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,96</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	858,96
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>271 594,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-271 594,02</b>	<b>488 275,46</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	262 453,67	0,00	-262 453,67	472 565,81
2154	Matériel industriel	0,00	9 140,35	0,00	-9 140,35	9 140,35
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,30
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>458 738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>576 261,80</b>	<b>982 524,08</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 035 000,00	458 738,20	0,00	576 261,80	982 524,08

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>369 800,00</b>	<b>C 167 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 802,00</b>	<b>D 283 264,28</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>369 800,00</b>	<b>167 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 802,00</b>	<b>283 264,28</b>
1313	Subv. équipt Départements	369 800,00	167 998,00	0,00	201 802,00	268 819,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445,28
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-562 334,22</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 188 394,22</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>826 400,00</b>	<b>A 29 154,41</b>	<b>0,00</b>	<b>797 245,59</b>	<b>B 369 138,91</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 600,00</b>
2031	Frais d'études	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	4 600,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>349 000,00</b>	<b>29 154,41</b>	<b>0,00</b>	<b>319 845,59</b>	<b>140 970,10</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	13 919,01
2151	Installations complexes spécialisées	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	8 391,64
2154	Matériel industriel	189 000,00	29 154,41	0,00	159 845,59	74 173,18
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	38 148,76
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,51
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000,00</b>	<b>223 568,81</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	182 736,03
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	40 832,78

RECVTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECVTES</b>	<b>188 700,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>D 88 258,62</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>188 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>88 258,62</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,92
1313	Subv. équipt Départements	188 700,00	0,00	0,00	188 700,00	67 822,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,70
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A -29 154,41	D-B -280 880,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)**  
**LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>63 520,00</b>	<b>A 37 287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26 232,53</b>	<b>B 131 172,69</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>8 302,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 302,25</b>	<b>52 417,17</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	8 302,25	0,00	-8 302,25	52 417,17
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>63 520,00</b>	<b>28 985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34 534,78</b>	<b>78 755,52</b>
2154	Matériel industriel	20 000,00	520,00	0,00	19 480,00	5 658,11
2182	Matériel de transport	30 000,00	20 776,00	0,00	9 224,00	56 428,70
2183	Matériel de bureau et informatique	13 520,00	7 689,22	0,00	5 830,78	16 668,71
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-37 287,47</b>	<b>D-B</b>	<b>-131 172,69</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>61 000,00</b>	<b>A 39 380,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 619,40</b>	<b>B 44 810,66</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>61 000,00</b>	<b>39 380,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 619,40</b>	<b>44 810,66</b>
2031	Frais d'études	0,00	39 380,60	0,00	-39 380,60	44 141,30
2033	Frais d'insertion	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	669,36
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>32 500,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>
1313	Subv. équipt Départements	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-39 380,60</b>	<b>D-B</b>	<b>-44 810,66</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**  
**LIBELLE : ATELIER**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>443 000,00</b>	<b>A 36 315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>406 684,40</b>	<b>B 44 372,37</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 302,30</b>	<b>10 631,07</b>
2031	Frais d'études	0,00	3 990,00	0,00	-3 990,00	9 723,33
2033	Frais d'insertion	0,00	312,30	0,00	-312,30	907,74
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>443 000,00</b>	<b>32 013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>410 986,70</b>	<b>33 741,30</b>
2313	Constructions	0,00	32 013,30	0,00	-32 013,30	33 741,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>162 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>
1313	Subv. équipt Départements	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-36 315,60</b>	<b>D-B</b>	<b>-44 372,37</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 097 452,88									
1641 Emprunts en euros (total)					3 097 452,88									
02.01	CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	01/01/2019		25/04/2019	32 945,71	F		5,590	6,395		S	X Echéance constante		A-1
04.01	Agence CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	157 959,49	V		0,000	0,873		S	P		A-1
06.01	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/01/2018	2 401 278,53	F		4,950	5,287		T	P		A-1
07.01	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/12/2018	79 408,57	F		6,330	6,435		A	C		A-1
07.02	CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	01/01/2018		25/11/2018	15 244,00	F		3,410	0,030		A	C		A-1
08.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		28/02/2018	56 616,70	F		3,800	5,857		A	X Echéance constante		A-1
08.02	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2019		15/10/2019	21 464,98	F		4,570	17,191		A	X Echéance constante		A-1
09.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/01/2018	10 854,62	F		4,100	4,461		T	X Echéance constante		A-1
12.01	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	25 255,99	F		4,510	5,524		A	X Echéance constante		A-1
14.01	Agence CDC	01/01/2018		01/03/2018	23 401,66	F		2,260	2,245		A	X Echéance constante		A-1
14.02	Agence CDC	01/01/2018		01/11/2018	70 686,00	F		2,010	1,759		A	C		A-1
16.01	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		31/01/2018	126 000,00	F		1,060	1,106		T	C		A-1
17.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	59 371,99	F		1,750	1,788		T	X Echéance constante		A-1
18.01	CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	01/01/2018		25/05/2019	16 964,64	F		0,001	0,008		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU EN REGIE CC ERNEE - 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					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					39 365,46									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					39 365,46									
1687-1	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	01/01/2018		01/06/2018	22 455,10	F		0,000	5,647		S	X Echéance constante		A-1
1687-2	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	01/01/2018		01/05/2018	16 910,36	F		4,110	4,811		A	X Echéance constante		A-1
<b>Total général</b>					<b>3 136 818,34</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 653 015,33					159 710,99	124 561,11	0,00	29 834,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 653 015,33					159 710,99	124 561,11	0,00	29 834,18
02.01		0,00	A-1	11 592,44	0,83	F		6,395	10 970,88	1 110,08	0,00	118,80
04.01		0,00	A-1	132 318,18	13,50	F		0,873	9 077,19	1 460,89	0,00	23,16
06.01		0,00	A-1	2 155 491,04	15,83	F		5,287	86 032,24	111 197,84	0,00	27 266,96
07.01		0,00	A-1	61 083,52	10,00	F		6,435	6 108,35	4 253,25	0,00	322,22
07.02		0,00	A-1	10 670,80	6,92	F		0,030	1 524,40	0,00	0,00	0,00
08.01		0,00	A-1	14 955,62	0,17	F		5,857	14 408,05	1 115,82	0,00	478,33
08.02		0,00	A-1	11 211,78	1,83	F		17,191	5 241,13	751,90	0,00	108,17
09.01		0,00	A-1	6 578,86	3,83	F		4,461	1 483,77	307,95	0,00	60,69
12.01		0,00	A-1	18 810,82	6,17	F		5,524	2 243,83	949,56	0,00	777,67
14.01		0,00	A-1	19 757,04	13,25	F		2,245	1 236,01	367,38	0,00	246,97
14.02		0,00	A-1	61 047,00	18,92	F		1,759	3 213,00	1 124,55	0,00	152,62
16.01		0,00	A-1	84 000,00	5,83	F		1,106	14 000,00	983,16	0,00	150,87
17.01		0,00	A-1	51 618,07	16,67	F		1,788	2 629,90	932,14	0,00	127,64
18.01		0,00	A-1	13 880,16	8,42	F		0,008	1 542,24	6,59	0,00	0,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		17 967,07					7 199,97	561,57	0,00	327,14
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU EN REGIE CC ERNEE - 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)	
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		17 967,07					7 199,97	561,57	0,00	327,14
1687-1		0,00	A-1	6 027,71	1,50	F		5,647	5 475,80	0,00	0,00	0,00
1687-2		0,00	A-1	11 939,36	5,42	F		4,811	1 724,17	561,57	0,00	327,14
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 670 982,40</b>					<b>166 910,96</b>	<b>125 122,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30 161,32</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 670 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	18-12-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement de bureaux	15	18/12/2017
L	Bâtiments de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompe doseuses	8	18/12/2017
L	Châteaux d'eau - Réservoirs	80	18/12/2017
L	Compteurs de sectorisation	12	18/12/2017
L	Compteurs vente d'eau	15	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Etudes générales	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)	10	18/12/2017
L	Matériel informatique	5	18/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2017
L	Outillage et matériel électroportatif - EPI	5	18/12/2017
L	Ouvrages de prélèvement (forage-captage)	25	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage -Equipement hydraulique	20	18/12/2017
L	Réseaux - Canalisations	60	18/12/2017
L	Réseaux - Equipement hydraulique	25	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usines - Aménagements intérieurs	25	18/12/2017
L	Usines - Capteurs et automatismes	8	18/12/2017
L	Usines - Equipement électromécaniques	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques	25	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Véhicules et engins de chantier	8	18/12/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>500 712,29</b>	<b>349 651,13</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>166 911,00</b>	<b>166 910,95</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	159 711,00	159 710,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 200,00	7 199,96
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>333 801,29</b>	<b>182 740,18</b>
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>	182 740,18	182 740,18
020	Dépenses imprévues	151 061,11	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>349 651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>84 407,32</b>	<b>434 058,45</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>III 665 682,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 164 032,29</b>	<b>665 682,98</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 005,33	19 005,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 817,58	9 817,58
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 045,01	4 045,01
28121	Aménagement Terrains nus	5 624,09	5 624,09
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,85	1 728,85
281311	Bâtiments d'exploitation	134 327,13	134 327,13
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 095,04	6 095,04
28151	Installations complexes spécialisées	789,34	789,34
281531	Réseaux d'adduction d'eau	430 272,70	430 272,70
28154	Matériel industriel	26 068,54	26 068,54
281561	Service de distribution d'eau	14 862,33	14 862,33
28157	Aménagement matériel industriel	959,17	959,17
28182	Matériel de transport	9 917,18	9 917,18
28183	Matériel de bureau et informatique	2 075,89	2 075,89
28184	Mobilier	18,90	18,90
28188	Autres	75,90	75,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 498 349,31	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>665 682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 407,32</b>	<b>750 090,30</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>434 058,45</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>750 090,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>316 031,85</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2020	ANALYSE DES EAUX DE RIVIERE	81,37	0,00	5
03/01/2020	BRANCHEMENTS 2020	250,00	0,00	15
08/01/2020	BRANCHEMENTS 2020	310,69	0,00	15
13/01/2020	BRANCHEMENTS 2020	5 150,00	0,00	15
17/01/2020	RESEAU AEP LE TERTRE - ST PIERRE DES LANDES	10 940,32	0,00	60
27/01/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
28/01/2020	BRANCHEMENTS 2020	6 154,39	0,00	15
03/02/2020	TRAVAUX ATELIER	4 325,00	0,00	0
03/02/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 200,00	0,00	15
03/02/2020	TRAVAUX ATELIER	2 460,00	0,00	0
03/02/2020	TRAVAUX ATELIER	1 300,00	0,00	0
03/02/2020	TRAVAUX ATELIER	560,00	0,00	0
03/02/2020	BRANCHEMENTS 2020	26,16	0,00	15
03/02/2020	ANNONCE DEMOLITION	312,30	0,00	0
07/02/2020	BRANCHEMENTS 2020	7 294,17	0,00	15
07/02/2020	BRANCHEMENTS 2020	114,90	0,00	15
10/02/2020	TRAVAUX ATELIER	118,00	0,00	0
10/02/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	51 597,87	0,00	60
11/02/2020	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	15 689,10	0,00	5
02/03/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	31,74	0,00	5
02/03/2020	TRAVAUX ATELIER	312,30	0,00	0
02/03/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	31,74	0,00	5
06/03/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
06/03/2020	LICENCES SAPHIR POUR PORTABLES DE RELEVÉ	2 160,00	0,00	3
06/03/2020	PORTABLES DE RELEVÉ TRIMBLE TDC 100	3 780,00	0,00	5
06/03/2020	BRANCHEMENTS 2020	3 259,91	0,00	15
06/03/2020	BRANCHEMENTS 2020	34,40	0,00	15
10/03/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	93 644,52	0,00	60
10/03/2020	TRAVAUX ATELIER	2 240,00	0,00	0
10/03/2020	TRAVAUX ATELIER	3 536,00	0,00	0
10/03/2020	TRAVAUX ATELIER	2 000,00	0,00	0
11/03/2020	MATERIEL INFORMATIQUE ACCUEIL - 2020	288,00	0,00	5
26/03/2020	TRAVAUX ATELIER	380,00	0,00	0
27/03/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	28 226,47	0,00	60
27/03/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	114,74	0,00	5
03/04/2020	BRANCHEMENTS 2020	465,02	0,00	15
17/04/2020	TELETRANSMETTEUR POUR LE TERTRE	718,20	0,00	8
17/04/2020	SYSTEME DE CHLORATION ST HILAIRE	8 835,00	0,00	20
20/04/2020	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	11 557,00	0,00	5
05/05/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 938,92	0,00	15
08/05/2020	RESEAU AEP LA BASSE HALOURDE - ST GERMAIN	48 319,00	0,00	60
11/05/2020	TRAVAUX ATELIER	270,00	0,00	0
20/05/2020	TRAVAUX ATELIER	3 104,00	0,00	0
20/05/2020	TRAVAUX ATELIER	2 240,00	0,00	0
20/05/2020	TRAVAUX ATELIER	1 568,00	0,00	0
27/05/2020	RESEAU AEP LA BASSE HALOURDE - ST GERMAIN	483,19	0,00	60
02/06/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
02/06/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	101,52	0,00	5
02/06/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	44,96	0,00	5
02/06/2020	2 POMPES A LAIT DE CHAUX	2 300,00	0,00	10
04/06/2020	DATTA LOGGER pour sectorisation	2 827,00	0,00	10
22/06/2020	RESEAU AEP LE TERTRE MERAL - ANDOUILLE	31 443,11	0,00	60
23/06/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	38,35	0,00	5
23/06/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 364,77	0,00	15
24/06/2020	RESEAU AEP LA BASSE HALOURDE - ST GERMAIN	13 669,23	0,00	60
01/07/2020	ORDINATEUR PORTABLE - Directrice	769,00	0,00	5
02/07/2020	2 Bornes distribution gel	520,00	0,00	1
06/07/2020	BRANCHEMENTS 2020	469,11	0,00	15
10/07/2020	PIECES POMPE VOGEL - USINE ERNEE	5 195,00	0,00	15
15/07/2020	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	12 134,50	0,00	5
15/07/2020	BRANCHEMENTS 2020	2 260,00	0,00	15
15/07/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2020	RESEAU AEP LE TERTRE MERAL - ANDOUILLE	35 204,06	0,00	60
17/07/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 496,19	0,00	15
17/07/2020	DEBITMETRE ROUTE DE BRECE - ST DENIS	1 297,00	0,00	12
19/07/2020	COMPLEMENT LOGICIEL DE FACTURATION DE EAU	1 760,00	0,00	5
19/07/2020	COMPLEMENT LOGICIEL DE FACTURATION DE EAU	418,50	0,00	5
19/07/2020	COMPLEMENT LOGICIEL DE FACTURATION DE EAU	3 963,75	0,00	5
20/07/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	6 550,08	0,00	60
20/07/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	860,55	0,00	60
23/07/2020	RESEAU AEP RUE DES GLAIEULS - 2EME TRANCHE	47 743,71	0,00	60
31/07/2020	2 ORDINATEURS PORTABLES	1 538,00	0,00	5
04/08/2020	POSITIONNEUR SMARTRONIC	1 417,53	0,00	15
04/08/2020	2 ORDINATEURS PORTABLES	199,00	0,00	5
04/08/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	101,52	0,00	5
05/08/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 646,50	0,00	15
06/08/2020	RESEAU AEP LA BACONNIERE - ROUTE D ANDOUILLE	30 063,66	0,00	60
06/08/2020	BRANCHEMENTS 2020	11,01	0,00	15
07/08/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	510,87	0,00	60
26/08/2020	RESEAU AEP RUE DES GLAIEULS - 2EME TRANCHE	37 018,33	0,00	60
26/08/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	31,74	0,00	5
26/08/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 200,00	0,00	15
28/08/2020	TRAVAUX ATELIER	320,00	0,00	0
01/09/2020	BRANCHEMENTS 2020	4 460,06	0,00	15
04/09/2020	BRANCHEMENTS 2020	4 320,00	0,00	15
04/09/2020	2 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY	604,19	0,00	1
04/09/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
16/09/2020	POMPE A VIDE POUR USINE	2 181,13	0,00	15
16/09/2020	SONDE PH DIGITALE - USINE	1 653,00	0,00	8
16/09/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	31,74	0,00	5
16/09/2020	CLAPET D ASPIRATION AVEC CREPINE POUR LA LOUVERIE	673,45	0,00	15
16/09/2020	CLAPETS ET MEMBRANES POUR POMPE RD137	366,00	0,00	8
22/09/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP BOURG LA PELLERINE	14 769,48	0,00	0
22/09/2020	RESEAU AEP RTE DE BRECE - ST DENIS	5 739,46	0,00	60
22/09/2020	2 TELEPHONES PORTABLES GALAXY XCOVER	511,03	0,00	1
22/09/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
24/09/2020	RESEAU AEP LA BACONNIERE - ROUTE D ANDOUILLE	9 340,64	0,00	60
28/09/2020	AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT	517,85	0,00	8
28/09/2020	BRANCHEMENTS 2020	5 105,50	0,00	15
28/09/2020	SONDE DE NIVEAU DU FORAGE DE ST HILAIRE	465,00	0,00	8
07/10/2020	POSE DE PRISES DE RECHARGEMENT POUR VEHICULES ELECTRIQUES	1 065,00	0,00	25
12/10/2020	VEHICULE RENAULT KANGOO ZE FS-875-QT	15 776,00	0,00	5
15/10/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	25,13	0,00	5
15/10/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
16/10/2020	BRANCHEMENTS 2020	624,70	0,00	15
16/10/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 750,00	0,00	15
16/10/2020	SUPPORT DE POMPE A ST HILAIRE	1 185,60	0,00	15
19/10/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 893,50	0,00	15
22/10/2020	Véhicule Renault TRAFIC AN-198-YT	5 000,00	0,00	5
23/10/2020	TRAVAUX ATELIER	4 900,00	0,00	0
23/10/2020	TRAVAUX ATELIER	700,00	0,00	0
23/10/2020	TRAVAUX ATELIER	1 680,00	0,00	0
26/10/2020	BRANCHEMENTS 2020	2 465,20	0,00	15
02/11/2020	BRANCHEMENTS 2020	96,58	0,00	15
02/11/2020	BRANCHEMENTS 2020	712,53	0,00	15
06/11/2020	BRANCHEMENTS 2020	54,29	0,00	15
09/11/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP BOURG LA PELLERINE	102 531,43	0,00	0
09/11/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP BOURG LA PELLERINE	87 341,36	0,00	0
19/11/2020	TRAVAUX ATELIER	3 990,00	0,00	0
24/11/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	108,13	0,00	5
03/12/2020	BRANCHEMENTS 2020	1 530,11	0,00	15
08/12/2020	BRANCHEMENTS 2020	495,04	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2020	DEBITMETRE - LE TERTRE MERAL - ANDOUILLE	2 401,50	0,00	15
10/12/2020	DEBITMETRE LA BASSE HALOURDE - ST GERMAIN	2 614,85	0,00	15
10/12/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX ST HILAIRE	1 114,88	0,00	60
11/12/2020	SONDE RADAR POUR INJECTION DE LA CHAUX - USINE ERNEE	590,00	0,00	8
11/12/2020	MATERIEL POUR ARMOIRE ELECTRIQUE DES BORDEAUX - ST HILAIRE	407,82	0,00	1
11/12/2020	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	18,52	0,00	5
15/12/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP BOURG LA PELLERINE	811,00	0,00	0
15/12/2020	ACTIONNEUR DE VANNE - USINE	1 583,83	0,00	8
15/12/2020	BRANCHEMENTS 2020	5 115,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>873 812,50</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000,63
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
05/10/2020	BERLINGOT CITROEN	6 299,67	5	6 299,67	0,00	1 000,00	1 000,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
26/10/2020	VEHICULE FIAT 7047 SF 53	10 263,30	5	10 263,30	0,00	0,63	0,63
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 562,97</b>					<b>1 000,63</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>3 739 839,81</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Subvention d'équipement	Association Aide et Solidarité Burkina Faso	Association	2 000,00
6743		Subvention pour le piégeage des ragondins	Association Grouppt Défense Ennemis Cultures	Association	500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre d'emploi des adjoints technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cadre d'emploi des techniciens	B	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
apprenti métierde l'eau	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
cadre d'emploi des agents de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animatrice	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>15,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>145 592,61</b>		
Adjoint technique	C	TECH	397	15 868,56	A A: CDI de droit	CDI agent d'exploitation en production d'eau potable
Agent de maîtrise	C	TECH		13 068,41	A A: CDI de droit	CDI Exploitant usine d'eau
Agent de maîtrise	C	TECH		20 765,23	A A: CDD de droit	CDD Technicien réseaux
Animatrice	B	ANIM		0,00	A 3-2	CDD animateur bassin versant
Ingénieur	A	TECH		50 682,44	A A: CDI de droit	CDI Responsable service technique
Technicien	B	TECH		32 429,69	A A: CDI de droit	CDI Technicien de maintenance
Technicien	B	TECH		12 778,28	A A: CDD de droit	CDD Technicien de maintenance
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>13 752,70</b>		
Apprenti	C	TECH		13 752,70	A A: apprentissage	CDD apprenti métier de l'eau
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>159 345,31</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

Nombre de membres en exercice : 40  
 Nombre de membres présents : 36  
 Nombre de suffrages exprimés : 36  
 VOTES :  
 Pour : 36  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/04/2021

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
 A Ernée le 12/04/2021  
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Ernée, le 12/04/2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.