

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24530035500220	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU Communauté de Communes de l'ERNEE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ERNEE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 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 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

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

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

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 Sans Objet

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 31

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	856 361,56	G	974 889,08	G-A	118 527,52
	Section d'investissement	B	563 497,46	H	803 378,30	H-B	239 880,84

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	384 172,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	114 081,07 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 533 940,09	Q= G+H+I+J	2 162 439,91	=Q-P	628 499,82

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	856 361,56	= G+I+K	1 359 061,61	502 700,05	
	Section d'investissement	= B+D+F	677 578,53	= H+J+L	803 378,30	125 799,77	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 533 940,09	= G+H+I+J+K+L	2 162 439,91	628 499,82	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		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
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	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	248 600,00	237 925,75	0,00	0,00	10 674,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	155 000,00	136 820,15	534,38	0,00	17 645,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	10 237,00	0,00	0,00	263,00
Total des dépenses de gestion courante		414 100,00	384 982,90	534,38	0,00	28 582,72
66	Charges financières	75 035,78	30 575,03	42 472,77	0,00	1 987,98
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	34 045,64				
Total des dépenses réelles d'exploitation		523 381,42	415 557,93	43 007,15	0,00	64 816,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	340 522,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	397 796,48	397 796,48			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		738 319,01	397 796,48			340 522,53
TOTAL		1 261 700,43	813 354,41	43 007,15	0,00	405 338,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	721 000,00	518 361,18	300 000,00	0,00	-97 361,18
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		721 000,00	518 361,18	300 000,00	0,00	-97 361,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		721 000,00	518 361,18	300 000,00	0,00	-97 361,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	156 527,90	156 527,90			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		156 527,90	156 527,90			0,00
TOTAL		877 527,90	674 889,08	300 000,00	0,00	-97 361,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		384 172,53				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	695 000,00	264 506,00	0,00	430 494,00
	Total des dépenses d'équipement	695 000,00	264 506,00	0,00	430 494,00
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	143 990,10	142 463,56	0,00	1 526,54
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	48 101,01			
	Total des dépenses financières	192 091,11	142 463,56	0,00	49 627,55
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	887 091,11	406 969,56	0,00	480 121,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	156 527,90	156 527,90		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	156 527,90	156 527,90		0,00
	TOTAL	1 043 619,01	563 497,46	0,00	480 121,55
	Pour information	114 081,07			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	305 300,00	291 471,92	0,00	13 828,08
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	28,83	0,00	-28,83
	Total des recettes d'équipement	305 300,00	291 500,75	0,00	13 799,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	114 081,07	114 081,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	114 081,07	114 081,07	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	419 381,07	405 581,82	0,00	13 799,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	340 522,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	397 796,48	397 796,48		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	738 319,01	397 796,48		340 522,53
	TOTAL	1 157 700,08	803 378,30	0,00	354 321,78
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	237 925,75		237 925,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	137 354,53		137 354,53
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 237,00		10 237,00
66	Charges financières	73 047,80	0,00	73 047,80
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	397 796,48	397 796,48
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		458 565,08	397 796,48	856 361,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	856 361,56
---	-------------------

	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	156 527,90	156 527,90
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)	142 463,56	0,00	142 463,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	264 506,00		264 506,00
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
Dépenses d'investissement –Total		406 969,56	156 527,90	563 497,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	114 081,07
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	677 578,53
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	818 361,18		818 361,18
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	156 527,90	156 527,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		818 361,18	156 527,90	974 889,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	384 172,53
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 359 061,61
---	---------------------

	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	291 471,92	0,00	291 471,92
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)	28,83	0,00	28,83
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		397 796,48	397 796,48
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		291 500,75	397 796,48	689 297,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	114 081,07
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	803 378,30
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	248 600,00	237 925,75	0,00	0,00	10 674,25
604	Achats d'études, prestations de services	12 000,00	4 312,80	0,00	0,00	7 687,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	87 000,00	88 054,70	0,00	0,00	-1 054,70
6062	Produits de traitement	25 000,00	16 284,47	0,00	0,00	8 715,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	16 564,41	0,00	0,00	-1 564,41
6066	Carburants	4 000,00	4 146,19	0,00	0,00	-146,19
6068	Autres matières et fournitures	0,00	159,30	0,00	0,00	-159,30
6135	Locations mobilières	0,00	178,33	0,00	0,00	-178,33
61523	Entretien, réparations réseaux	18 000,00	12 685,47	0,00	0,00	5 314,53
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 000,00	33 815,90	0,00	0,00	-15 815,90
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	5 487,90	0,00	0,00	-1 487,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	138,62	0,00	0,00	-138,62
6156	Maintenance	14 000,00	6 477,61	0,00	0,00	7 522,39
6168	Autres	3 000,00	2 878,60	0,00	0,00	121,40
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	49,17	0,00	0,00	-49,17
6226	Honoraires	10 000,00	8 251,15	0,00	0,00	1 748,85
6228	Divers	10 000,00	10 288,91	0,00	0,00	-288,91
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	3 049,14	0,00	0,00	-1 049,14
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35
6287	Remboursements de frais	14 000,00	14 391,34	0,00	0,00	-391,34
6288	Autres	10 000,00	9 510,54	0,00	0,00	489,46
63512	Taxes foncières	100,00	39,00	0,00	0,00	61,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	36,76	0,00	0,00	-36,76
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 125,09	0,00	0,00	374,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	155 000,00	136 820,15	534,38	0,00	17 645,47
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	130 000,00	2 504,50	0,00	0,00	127 495,50
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	134 315,65	534,38	0,00	-109 850,03
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	10 237,00	0,00	0,00	263,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	10 237,00	0,00	0,00	-237,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		414 100,00	384 982,90	534,38	0,00	28 582,72
66	Charges financières (b) (5)	75 035,78	30 575,03	42 472,77	0,00	1 987,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 610,00	65 746,11	0,00	0,00	1 863,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 405,39	-44 867,51	42 472,77	0,00	-10,65
6618	Intérêts des autres dettes	9 831,17	9 696,43	0,00	0,00	134,74
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	34 045,64				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		523 381,42	415 557,93	43 007,15	0,00	64 816,34
023	Virement à la section d'investissement	340 522,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	397 796,48	397 796,48			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	397 796,48	397 796,48			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		738 319,01	397 796,48			340 522,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		738 319,01	397 796,48			340 522,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 261 700,43	813 354,41	43 007,15	0,00	405 338,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	42 472,77
--------------------------------	-----------

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	44 867,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 394,74

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	721 000,00	518 361,18	300 000,00	0,00	-97 361,18
704	Travaux	36 000,00	46 076,32	0,00	0,00	-10 076,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	670 000,00	464 164,86	300 000,00	0,00	-94 164,86
70613	Participations assainissement collectif	5 000,00	720,00	0,00	0,00	4 280,00
7068	Autres prestations de services	10 000,00	7 400,00	0,00	0,00	2 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		721 000,00	518 361,18	300 000,00	0,00	-97 361,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		721 000,00	518 361,18	300 000,00	0,00	-97 361,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	156 527,90	156 527,90			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	156 527,90	156 527,90			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		156 527,90	156 527,90			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		877 527,90	674 889,08	300 000,00	0,00	-97 361,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		384 172,53				

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
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	394 000,00	80 605,92	0,00	313 394,08
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	199 000,00	140 867,67	0,00	58 132,33
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	22 000,00	12 666,91	0,00	9 333,09
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	80 000,00	30 365,50	0,00	49 634,50
Total des dépenses d'équipement		695 000,00	264 506,00	0,00	430 494,00
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	143 990,10	142 463,56	0,00	1 526,54
1641	Emprunts en euros	129 721,34	129 021,35	0,00	699,99
1681	Autres emprunts	7 736,38	6 909,83	0,00	826,55
1687	Autres dettes	6 532,38	6 532,38	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	48 101,01			
Total des dépenses financières		192 091,11	142 463,56	0,00	49 627,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		887 091,11	406 969,56	0,00	480 121,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	156 527,90	156 527,90		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	156 527,90	156 527,90		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	75 206,47	75 206,47		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	636,28	636,28		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	63 109,01	63 109,01		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 097,58	10 097,58		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 613,25	3 613,25		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 865,31	3 865,31		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		156 527,90	156 527,90		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 043 619,01	563 497,46	0,00	480 121,55
Pour information		114 081,07			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2	
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	305 300,00	291 471,92	0,00	13 828,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	64 000,00	261 668,92	0,00	-197 668,92
1313	Subv. équipt Départements	241 300,00	29 803,00	0,00	211 497,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28,83	0,00	-28,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	28,83	0,00	-28,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		305 300,00	291 500,75	0,00	13 799,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	114 081,07	114 081,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	114 081,07	114 081,07	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		114 081,07	114 081,07	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		419 381,07	405 581,82	0,00	13 799,25
021	Virement de la section d'exploitation	340 522,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	397 796,48	397 796,48		0,00
28031	Frais d'études	18 102,43	18 102,43		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	187,30	187,30		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	86,88	86,88		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	581,10	581,10		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	819,84	819,84		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	129 995,35	129 995,35		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 850,87	1 850,87		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 347,20	1 347,20		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	33 508,95	33 508,95		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	171 776,65	171 776,65		0,00
28154	Matériel industriel	33 547,20	33 547,20		0,00
281562	Service d'assainissement	177,24	177,24		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	463,11	463,11		0,00
28182	Matériel de transport	2 441,22	2 441,22		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 911,14	2 911,14		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		738 319,01	397 796,48		340 522,53
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		738 319,01	397 796,48		340 522,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 157 700,08	803 378,30	0,00	354 321,78
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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)	
DEPENSES		394 000,00	A 80 605,92	0,00	313 394,08	B	723 792,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 849,64
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		760,64
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		15 691,38
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		15 691,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	394 000,00	80 605,92	0,00	313 394,08		706 251,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	394 000,00	80 605,92	0,00	313 394,08		705 730,37
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		521,18

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)	
RECETTES		30 800,00	C 5 500,00	0,00	25 300,00	D	469 544,89
13	Subventions d'investissement	30 800,00	5 500,00	0,00	25 300,00		469 023,71
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		22 400,00
1313	Subv. équipt Départements	30 800,00	5 500,00	0,00	25 300,00		141 587,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00		305 036,71
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		521,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		521,18

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-75 105,92	D-B	-254 247,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		199 000,00	A 140 867,67	0,00	58 132,33	B 806 567,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 100,00	0,00	-5 100,00	6 139,60
2031	Frais d'études	0,00	5 100,00	0,00	-5 100,00	5 100,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,60
21	Immobilisations corporelles	99 000,00	49 955,62	0,00	49 044,38	165 590,62
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004,36
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 982,64
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,00
2154	Matériel industriel	74 000,00	49 955,62	0,00	24 044,38	118 840,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	85 812,05	0,00	14 187,95	634 836,89
2313	Constructions	50 000,00	85 812,05	0,00	-35 812,05	626 796,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	8 040,00

RECVTTES (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)	
RECVTTES	210 500,00	C 286 000,75	0,00	-75 500,75	D 523 215,75	
13	Subventions d'investissement	210 500,00	285 971,92	0,00	-75 471,92	523 186,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	261 668,92	0,00	-261 668,92	401 671,92
1313	Subv. équipt Départements	210 500,00	24 303,00	0,00	186 197,00	121 515,00
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	28,83	0,00	-28,83	28,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	28,83	0,00	-28,83	28,83

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	145 133,08	D-B	-283 351,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		22 000,00	A 12 666,91	0,00	9 333,09	B 41 331,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 890,91	0,00	-1 890,91	1 890,91
2031	Frais d'études	0,00	1 890,91	0,00	-1 890,91	1 890,91
21	Immobilisations corporelles	22 000,00	10 776,00	0,00	11 224,00	39 440,50
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,26
2182	Matériel de transport	20 000,00	10 776,00	0,00	9 224,00	32 199,26
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 988,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-12 666,91	D-B	-41 331,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		80 000,00	A 30 365,50	0,00	49 634,50	B 30 601,90
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	30 365,50	0,00	49 634,50	30 601,90
2031	Frais d'études	80 000,00	30 365,50	0,00	49 634,50	30 365,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
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)		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)
RECETTES		64 000,00	C 0,00	0,00	64 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-30 365,50	D-B	-30 601,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 343 896,86									
1641 Emprunts en euros (total)					2 343 896,86									
04.01	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	348 641,71	V		2,360	0,873		S	P		A-1
05.01	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/11/2018	216 774,05	F		3,680	3,811		A	X Echéance constante		A-1
06.01	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/01/2018	778 084,20	F		3,700	4,125		A	X Echéance constante		A-1
07.03	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		10/06/2018	14 193,22	F		5,980	28,661		A	X Echéance constante		A-1
09.02	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2018	264 224,73	F		4,270	4,630		A	X Echéance constante		A-1
11.01	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		15/02/2018	189 808,11	F		4,100	4,253		T	X Echéance constante		A-1
11.02	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		25/02/2018	46 280,30	F		4,410	4,597		T	X Echéance constante		A-1
12.01	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		28/02/2018	54 007,14	F		5,290	5,804		S	X Echéance constante		A-1
12.03	Agence CDC	01/01/2018		01/01/2018	94 430,09	F		3,920	6,829		A	X Echéance constante		A-1
15.02	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	102 000,00	R		1,990	1,606		T	C		A-1
16.01	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		10/03/2018	72 000,00	F		1,060	1,082		T	C		A-1
17.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	98 953,31	F		1,750	1,791		T	X Echéance constante		A-1
17.02	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	17/12/2017		10/03/2018	64 500,00	F		1,000	1,562		T	X Echéance constante		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 - ASSAINISSEMENT 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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					256 463,33									
1681 Autres emprunts (total)					182 368,87									
04.02	Mairie COMMUNE D ERNEE	01/01/2018		01/03/2018	182 368,87	F		4,050	4,475		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					74 094,46									
12.04	COMMUNE DE LA BACONNIERE	01/01/2018		01/09/2018	74 094,46	F		4,790	5,137		A	X Echéance constante		A-1
Total général					2 600 360,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 970 803,83					129 021,34	65 746,11	0,00	36 099,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 970 803,83					129 021,34	65 746,11	0,00	36 099,25
04.01		0,00	A-1	292 159,78	13,50	V		0,873	20 042,55	3 225,65	0,00	51,13
05.01		0,00	A-1	189 689,23	14,92	F		3,811	9 356,44	7 446,96	0,00	1 179,59
06.01		0,00	A-1	694 196,10	16,08	F		4,125	28 984,57	26 757,68	0,00	23 972,91
07.03		0,00	A-1	0,00	0,00	F		28,661	5 008,37	299,50	0,00	0,00
09.02		0,00	A-1	230 128,21	13,42	F		4,630	11 843,91	10 332,21	0,00	5 895,88
11.01		0,00	A-1	156 165,19	10,42	F		4,253	11 674,73	6 703,47	0,00	818,13
11.02		0,00	A-1	32 367,98	5,67	F		4,597	4 842,26	1 561,62	0,00	142,74
12.01		0,00	A-1	39 746,01	6,17	F		5,804	5 003,96	2 301,96	0,00	718,37
12.03		0,00	A-1	72 499,48	7,08	F		6,829	7 593,02	3 139,63	0,00	2 841,98
15.02		0,00	A-1	84 000,00	13,92	R		1,606	6 000,00	1 364,48	0,00	208,83
16.01		0,00	A-1	48 000,00	6,00	F		1,082	8 000,00	561,80	0,00	29,68
17.01		0,00	A-1	86 030,05	16,67	F		1,791	4 383,18	1 553,58	0,00	213,28
17.02		0,00	A-1	45 821,80	7,00	F		1,562	6 288,35	497,57	0,00	26,73
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		217 990,29					13 442,21	9 696,43	0,00	6 397,57
1681 Autres emprunts (total)		0,00		162 610,83					6 909,83	6 730,85	0,00	5 513,34
04.02		0,00	A-1	162 610,83	14,25	F		4,475	6 909,83	6 730,85	0,00	5 513,34

Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT 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		55 379,46					6 532,38	2 965,58	0,00	884,23
12.04		0,00	A-1	55 379,46	6,75	F		5,137	6 532,38	2 965,58	0,00	884,23
Total général		0,00		2 188 794,12					142 463,55	75 442,54	0,00	42 496,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 188 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	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	Bassin d'orage ou rétention	60	18/12/2017
L	Bâtiment de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompes doseuses	8	18/12/2017
L	Clôtures, portail, ...	20	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Equipement de traitement sur réseau (H2S, décgrilleur...)	15	18/12/2017
L	Etudes générales (schéma directeur)	5	18/12/2017
L	Lagunes, Filtres à sable, Filtres plantés	30	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	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	5	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage - Equipement hydraulique	15	18/12/2017
L	Réseau - Canalisations	50	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usine (BA) - insufflation d'air	6	18/12/2017
L	Usines - Equipements électromécaniques (agitateur- pompe)	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques (vanne - réseau hydraulique)	20	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Usines - Traitement des boues	20	18/12/2017
L	Usines aménagement intérieur	20	18/12/2017
L	Véhicules	8	18/12/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		348 619,01	298 991,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		143 990,10	142 463,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	129 721,34	129 021,35
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	7 736,38	6 909,83
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 532,38	6 532,38
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		204 628,91	156 527,90
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>	156 527,90	156 527,90
020	Dépenses imprévues	48 101,01	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	298 991,46	0,00	114 081,07	413 072,53

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		738 319,01	III 397 796,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		738 319,01	397 796,48
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	18 102,43	18 102,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	187,30	187,30
28088	Autres immobilisations incorporelles	86,88	86,88
28125	Aménagement Terrains bâtis	581,10	581,10
28128	Aménagement Autres terrains	819,84	819,84
281311	Bâtiments d'exploitation	129 995,35	129 995,35
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 850,87	1 850,87
28138	Aménagement Autres constructions	1 347,20	1 347,20
28151	Installations complexes spécialisées	33 508,95	33 508,95
281532	Réseaux d'assainissement	171 776,65	171 776,65
28154	Matériel industriel	33 547,20	33 547,20
281562	Service d'assainissement	177,24	177,24
28157	Aménagement matériel industriel	463,11	463,11
28182	Matériel de transport	2 441,22	2 441,22
28183	Matériel de bureau et informatique	2 911,14	2 911,14
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	340 522,53	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	397 796,48	0,00	0,00	114 081,07	511 877,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 413 072,53
Ressources propres disponibles	IV 511 877,55
Solde	V = IV – II (3) 98 805,02

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/01/2020	MOTOREDUCTEUR sur pont racleur du clarificateur STEP Ernée	6 370,00	0,00	15
07/01/2020	GROUPE DE POMPAGE N°1 POSTE UNITAIRE STEP ERNEE	6 215,00	0,00	15
14/01/2020	DEBITMETRE d'entrée STEP St Denis	1 570,00	0,00	15
14/02/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	1 872,45	0,00	50
14/02/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	175,00	0,00	50
25/02/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU LA BACONNIERE	2 913,00	0,00	50
25/02/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU A MONTENAY	2 610,50	0,00	50
25/02/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU A ERNEE	2 190,70	0,00	50
11/03/2020	GROUPE DE SURPRESSION - STEP ERNEE	7 670,00	0,00	15
12/03/2020	INJECTEUR CERAMIQUE SUR CENTRIFUGEUSE STEP ERNEE	6 581,21	0,00	8
12/03/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	1 872,45	0,00	50
30/03/2020	TRAVAUX 2020 SUR RESEAUX EU ST DENIS DE GASTINES	2 450,00	0,00	50
21/04/2020	CONTROLEUR DE NIVEAU - MANOMETRE - STEP LA BACONNIERE	759,30	0,00	8
05/06/2020	Bathymétrie La Croixille	1 890,91	0,00	5
08/06/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU LA BACONNIERE	5 285,00	0,00	50
26/06/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX EU AVENUE CARNOT	3,41	0,00	50
02/07/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU A ERNEE	1 366,50	0,00	50
03/07/2020	TRAVAUX 2020 SUR RESEAUX EU LARCHAMP	1 009,00	0,00	50
07/07/2020	TRAVAUX 2020 SUR RESEAUX EU ST DENIS DE GASTINES	2 450,00	0,00	50
07/07/2020	TRAVAUX 2020 SUR RESEAUX EU ST DENIS DE GASTINES	-2 450,00	0,00	50
16/07/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	15 232,45	0,00	50
16/07/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	2 891,26	0,00	50
17/07/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU A ERNEE	374,05	0,00	50
17/07/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	5,72	0,00	50
17/07/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	15 986,51	0,00	50
19/07/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	4 471,89	0,00	50
19/07/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	1 248,30	0,00	50
22/07/2020	TREMIE - STEP LA BACONNIERE	2 135,00	0,00	15
05/08/2020	TRAVAUX 2020 SUR RESEAUX EU ST PIERRE DES LANDES	7 343,70	0,00	50
06/08/2020	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT LA BACONNIERE ET JUVIGNE	30 365,50	0,00	5
06/08/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU A MONTENAY	1 494,25	0,00	50
06/08/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	95,00	0,00	50
07/08/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX EU AVENUE CARNOT	-28,83	0,00	50
25/08/2020	POMPE POUR STEP JUVIGNE	1 022,00	0,00	15
26/08/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	624,15	0,00	50
27/08/2020	POMPE DX 3069 MT 23 - POSTE QUERMINAIS	982,00	0,00	15
28/08/2020	POMPE - POSTE DE RELEVAGE DU PERRY - LA BACONNIERE	1 340,30	0,00	15
16/09/2020	POMPE JELTY SEMISON POUR POSTE RELEVAGE MOULIN A TAN - ERNEE	692,50	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2020	POMPE - POSTE DE RELEVAGE DU PERRAY - LA BACONNIERE	1 022,50	0,00	15
30/09/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	4 275,00	0,00	50
30/09/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	9 582,95	0,00	50
30/09/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	21 779,00	0,00	50
02/10/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU LA BACONNIERE	3 595,00	0,00	50
12/10/2020	VEHICULE RENAULT KANGOO ZE FS-762-QT	10 776,00	0,00	5
16/10/2020	POMPE - STEP ST HILAIRE	2 976,00	0,00	15
19/10/2020	POMPE POUR POSTE DE RELEVEMENT DE LA TRANCHEE - ERNEE	1 100,00	0,00	15
19/10/2020	TRAVAUX 2020 SUR RESEAUX EU LARCHAMP	2 472,10	0,00	50
02/11/2020	PIECES POUR INJECTION DE CHLORE FERRIQUE - STEP ERNEE	1 593,03	0,00	8
02/11/2020	TRAVAUX SUR RESEAUX EU LA BACONNIERE	4 842,00	0,00	50
04/11/2020	MOTOREDUCTEUR STEP ST DENIS	5 100,00	0,00	15
06/11/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	1 609,65	0,00	50
06/11/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	2 900,27	0,00	50
12/11/2020	RESEAU EU RUE D ANJOU - ERNEE	280,00	0,00	0
19/11/2020	ETUDE D IMPACT - STEP LARCHAMP	5 100,00	0,00	0
24/11/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STEP DE MONTENAY	1 190,00	0,00	50
24/11/2020	PIECES PRELEVEUR - STEP ERNEE	2 087,76	0,00	15
14/12/2020	PIECES POUR POMPES D INJECTION DE CHLORURE FERRIQUE	739,02	0,00	8
15/12/2020	RESEAU EU RUE D ANJOU - ERNEE	42 376,71	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		264 477,17	0,00	

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

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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	818 361,18

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

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.