

## 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 : Service de Gestion Comptable de Mayenne

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU EN REGIE CC ERNEE (2)

**ANNEE 2021**

(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	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	38
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	39
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	40
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	41
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

45

- (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 3 545 433,02	G 4 088 801,77	G-A 543 368,75
	Section d'investissement	B 1 774 177,46	H 1 462 981,75	H-B -311 195,71

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 525 800,06 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 370 479,82 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 690 090,30	Q= G+H+I+J 7 077 583,58	=Q-P 1 387 493,28

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 3 545 433,02	= G+I+K 5 614 601,83	2 069 168,81
	Section d'investissement	= B+D+F 2 144 657,28	= H+J+L 1 462 981,75	-681 675,53
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 5 690 090,30	= G+H+I+J+K+L 7 077 583,58	1 387 493,28

## 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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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	1 172 946,00	1 021 882,30	120 716,23	0,00	30 347,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	801 900,00	765 529,91	0,00	0,00	36 370,09
014	Atténuations de produits	1 174 961,00	738 106,17	0,00	0,00	436 854,83
65	Autres charges de gestion courante	34 700,00	32 617,82	0,00	0,00	2 082,18
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 184 507,00</b>	<b>2 558 136,20</b>	<b>120 716,23</b>	<b>0,00</b>	<b>505 654,57</b>
66	Charges financières	117 072,38	87 599,95	28 258,67	0,00	1 213,76
67	Charges exceptionnelles	55 000,00	45 664,92	0,00	0,00	9 335,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	20 000,00	20 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	749,06				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 377 328,44</b>	<b>2 711 401,07</b>	<b>148 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>516 952,47</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 494 377,41				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	685 849,80	685 057,05			792,75
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>2 180 227,21</b>	<b>685 057,05</b>			<b>1 495 170,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 557 555,65</b>	<b>3 396 458,12</b>	<b>148 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 122,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	26 107,48	0,00	0,00	-21 107,48
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 779 608,00	3 724 465,58	31 230,00	0,00	23 912,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	33 407,40	8 700,00	0,00	-17 107,40
75	Autres produits de gestion courante	31 239,00	32 096,92	0,00	0,00	-857,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 840 847,00</b>	<b>3 816 077,38</b>	<b>39 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 160,38</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	41 885,80	0,00	0,00	-41 885,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 840 847,00</b>	<b>3 857 963,18</b>	<b>39 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 046,18</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	190 908,59	190 908,59			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>190 908,59</b>	<b>190 908,59</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 031 755,59</b>	<b>4 048 871,77</b>	<b>39 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 046,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 525 800,06</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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	2 478 000,00	1 408 883,10	0,00	1 069 116,90
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>1 408 883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 116,90</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	173 126,00	173 120,97	0,00	5,03
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	158 192,62			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>331 318,62</b>	<b>173 120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>158 197,65</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 809 318,62</b>	<b>1 582 004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 314,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	190 908,59	190 908,59		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 264,80	1 264,80		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>192 173,39</b>	<b>192 173,39</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 001 492,01</b>	<b>1 774 177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 314,55</b>
	<b>Pour information</b>	<b>370 479,82</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	820 000,00	406 180,08	0,00	413 819,92
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>820 000,00</b>	<b>406 180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>413 819,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	370 479,82	370 479,82	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>370 479,82</b>	<b>370 479,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 190 479,82</b>	<b>776 659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>413 819,92</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 494 377,41			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	685 849,80	685 057,05		792,75
041	Opérations patrimoniales (2)	1 264,80	1 264,80		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 181 492,01</b>	<b>686 321,85</b>		<b>1 495 170,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 371 971,83</b>	<b>1 462 981,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 990,08</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	1 142 598,53		1 142 598,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	765 529,91		765 529,91
014	Atténuations de produits	738 106,17		738 106,17
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 617,82		32 617,82
66	Charges financières	115 858,62	0,00	115 858,62
67	Charges exceptionnelles	45 664,92	0,00	45 664,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	20 000,00	685 057,05	705 057,05
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>2 860 375,97</b>	<b>685 057,05</b>	<b>3 545 433,02</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>3 545 433,02</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	190 908,59	190 908,59
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)	173 120,97	0,00	173 120,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 408 883,10		1 408 883,10
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	669,36	669,36
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	595,44	595,44
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>1 582 004,07</b>	<b>192 173,39</b>	<b>1 774 177,46</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>370 479,82</b>
	+
	-
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 144 657,28</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	26 107,48		26 107,48
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 755 695,58		3 755 695,58
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	42 107,40		42 107,40
75	Autres produits de gestion courante	32 096,92		32 096,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 885,80	190 908,59	232 794,39
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>3 897 893,18</b>	<b>190 908,59</b>	<b>4 088 801,77</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 525 800,06</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 614 601,83</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	406 180,08	0,00	406 180,08
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	1 264,80	1 264,80
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		685 057,05	685 057,05
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>406 180,08</b>	<b>686 321,85</b>	<b>1 092 501,93</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>370 479,82</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 462 981,75</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>1 172 946,00</b>	<b>1 021 882,30</b>	<b>120 716,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30 347,47</b>
604	Achats d'études, prestations de services	38 496,00	18 382,65	45 400,75	0,00	-25 287,40
605	Achats d'eau	335 000,00	259 224,48	8 000,00	0,00	67 775,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	103 500,00	95 077,88	0,00	0,00	8 422,12
6062	Produits de traitement	101 000,00	106 160,94	0,00	0,00	-5 160,94
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	87 686,97	0,00	0,00	-17 686,97
6064	Fournitures administratives	1 000,00	252,86	0,00	0,00	747,14
6066	Carburants	15 000,00	9 939,80	0,00	0,00	5 060,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
611	Sous-traitance générale	0,00	386,25	0,00	0,00	-386,25
6135	Locations mobilières	16 000,00	13 697,59	72,07	0,00	2 230,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	277,00	0,00	0,00	-277,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	16 350,03	0,00	0,00	-1 350,03
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	70 000,00	31 990,86	38 925,00	0,00	-915,86
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	4 758,57	1 125,52	0,00	2 115,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	700,16	0,00	0,00	299,84
6156	Maintenance	15 000,00	25 495,41	1 950,69	0,00	-12 446,10
6168	Autres	5 000,00	4 907,72	0,00	0,00	92,28
618	Divers	10 000,00	4 257,88	0,00	0,00	5 742,12
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	49,17	0,00	0,00	-49,17
6226	Honoraires	4 000,00	7 749,73	0,00	0,00	-3 749,73
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	10 000,00	10 298,94	0,00	0,00	-298,94
6251	Voyages et déplacements	650,00	1 023,87	0,00	0,00	-373,87
6256	Missions	0,00	302,48	0,00	0,00	-302,48
6257	Réceptions	500,00	375,00	0,00	0,00	125,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	184,40	0,00	0,00	1 815,60
6262	Frais de télécommunications	16 500,00	11 649,72	0,00	0,00	4 850,28
627	Services bancaires et assimilés	500,00	616,60	0,00	0,00	-116,60
6287	Remboursements de frais	15 000,00	0,00	25 242,20	0,00	-10 242,20
6288	Autres	35 000,00	20 574,21	0,00	0,00	14 425,79
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 029,75	0,00	0,00	-29,75
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	0,00	176,00	0,00	0,00	-176,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	671,52	0,00	0,00	-171,52
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	33 000,00	23 305,90	0,00	0,00	9 694,10
6378	Autres taxes et redevances	248 000,00	264 252,96	0,00	0,00	-16 252,96
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>801 900,00</b>	<b>765 529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 370,09</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	16 513,00	0,00	0,00	-16 513,00
6218	Autre personnel extérieur	23 700,00	5 167,00	0,00	0,00	18 533,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 400,00	2 187,70	0,00	0,00	212,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 600,00	4 253,68	0,00	0,00	346,32
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 450,00	1 312,44	0,00	0,00	137,56
6411	Salaires, appointements, commissions	482 400,00	446 091,17	0,00	0,00	36 308,83
6413	Primes et gratifications	62 900,00	55 915,86	0,00	0,00	6 984,14
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	28 744,80	0,00	0,00	-28 744,80
6415	Supplément familial	3 800,00	3 028,52	0,00	0,00	771,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 200,00	115 020,11	0,00	0,00	-820,11
6452	Cotisations aux mutuelles	80 450,00	8 107,28	0,00	0,00	72 342,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 000,00	72 047,88	0,00	0,00	-71 047,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 000,00	935,20	0,00	0,00	14 064,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 205,00	0,00	0,00	-2 205,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 950,27	0,00	0,00	-3 950,27
648	Autres charges de personnel	10 000,00	50,00	0,00	0,00	9 950,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 174 961,00</b>	<b>738 106,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 854,83</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	246 000,00	256 416,00	0,00	0,00	-10 416,00
706129	Reversement redevance modernisat° agence eau	90 500,00	73 004,00	0,00	0,00	17 496,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	838 461,00	408 686,17	0,00	0,00	429 774,83
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>34 700,00</b>	<b>32 617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,18</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	8 500,00	13 296,98	0,00	0,00	-4 796,98
6518	Autres	9 600,00	2 733,19	0,00	0,00	6 866,81
6542	Créances éteintes	16 600,00	16 584,88	0,00	0,00	15,12
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,77	0,00	0,00	-2,77
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>3 184 507,00</b>	<b>2 558 136,20</b>	<b>120 716,23</b>	<b>0,00</b>	<b>505 654,57</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>117 072,38</b>	<b>87 599,95</b>	<b>28 258,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,76</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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	118 620,00	117 337,15	0,00	0,00	1 282,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 047,62	-30 227,91	28 258,67	0,00	-78,38
6618	Intérêts des autres dettes	500,00	490,71	0,00	0,00	9,29
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 335,08</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	44 500,00	45 367,66	0,00	0,00	-867,66
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	297,26	0,00	0,00	9 702,74
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00			0,00
<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>749,06</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 377 328,44</b>	<b>2 711 401,07</b>	<b>148 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>516 952,47</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 494 377,41</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>685 849,80</b>	<b>685 057,05</b>			<b>792,75</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	685 849,80	685 057,05			792,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 180 227,21</b>	<b>685 057,05</b>			<b>1 495 170,16</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>2 180 227,21</b>	<b>685 057,05</b>			<b>1 495 170,16</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 557 555,65</b>	<b>3 396 458,12</b>	<b>148 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 122,63</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	28 258,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 227,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 969,24

(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>26 107,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 107,48</b>
64198	Autres remboursements	5 000,00	26 107,48	0,00	0,00	-21 107,48
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 779 608,00</b>	<b>3 724 465,58</b>	<b>31 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 912,42</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 041 000,00	1 952 836,34	28 700,00	0,00	59 463,66
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	30 000,00	30 588,05	2 530,00	0,00	-3 118,05
701241	Redevance pollution d'origine domestique	265 200,00	258 769,64	0,00	0,00	6 430,36
70128	Autres taxes et redevances	258 740,00	265 232,39	0,00	0,00	-6 492,39
703	Ventes de produits résiduels	0,00	1 706,70	0,00	0,00	-1 706,70
704	Travaux	30 000,00	72 110,88	0,00	0,00	-42 110,88
70611	Redevance d'assainissement collectif	828 388,00	848 666,75	0,00	0,00	-20 278,75
706121	Redevance modernisation des réseaux	98 780,00	69 078,95	0,00	0,00	29 701,05
7068	Autres prestations de services	4 500,00	19 510,88	0,00	0,00	-15 010,88
7083	Locations diverses	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	223 000,00	205 765,00	0,00	0,00	17 235,00
<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>25 000,00</b>	<b>33 407,40</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 107,40</b>
747	Subv. et participat° collectivités	5 000,00	4 773,00	0,00	0,00	227,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	28 634,40	8 700,00	0,00	-17 334,40
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>31 239,00</b>	<b>32 096,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-857,92</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	829,56	0,00	0,00	-829,56
7588	Autres	31 239,00	31 267,36	0,00	0,00	-28,36
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 840 847,00</b>	<b>3 816 077,38</b>	<b>39 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 160,38</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>41 885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 885,80</b>
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	1 361,35	0,00	0,00	-1 361,35
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	38 835,23	0,00	0,00	-38 835,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	376,19	0,00	0,00	-376,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	813,03	0,00	0,00	-813,03
<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>3 840 847,00</b>	<b>3 857 963,18</b>	<b>39 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 046,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>190 908,59</b>	<b>190 908,59</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	190 908,59	190 908,59			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>190 908,59</b>	<b>190 908,59</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 031 755,59</b>	<b>4 048 871,77</b>	<b>39 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 046,18</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 525 800,06</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)	25 000,00	3 224,07	0,00	21 775,93
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	990 000,00	988 144,90	0,00	1 855,10
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	743 000,00	153 148,81	0,00	589 851,19
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	60 000,00	42 977,55	0,00	17 022,45
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	20 000,00	14 421,70	0,00	5 578,30
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	640 000,00	206 966,07	0,00	433 033,93
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>1 408 883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 116,90</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	173 126,00	173 120,97	0,00	5,03
1641	Emprunts en euros	165 855,00	165 850,14	0,00	4,86
1687	Autres dettes	7 271,00	7 270,83	0,00	0,17
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	158 192,62			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>331 318,62</b>	<b>173 120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>158 197,65</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>2 809 318,62</b>	<b>1 582 004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 314,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	190 908,59	190 908,59		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	190 908,59	190 908,59		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	103 369,89	103 369,89		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	75 890,20	75 890,20		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)	1 264,80	1 264,80		0,00
2031	Frais d'études	669,36	669,36		0,00
2313	Constructions	595,44	595,44		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>192 173,39</b>	<b>192 173,39</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>3 001 492,01</b>	<b>1 774 177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 314,55</b>
	<b>Pour information</b>	<b>370 479,82</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>820 000,00</b>	<b>406 180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>413 819,92</b>
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	20 250,00	43 780,00	0,00	-23 530,00
13118	Autres Subv. Équipe Etat	0,00	41 797,08	0,00	-41 797,08
1313	Subv. équipe Départements	799 750,00	318 657,00	0,00	481 093,00
1314	Subv. équipe Communes	0,00	1 946,00	0,00	-1 946,00
1315	Subv. équipe 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>820 000,00</b>	<b>406 180,08</b>	<b>0,00</b>	<b>413 819,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>370 479,82</b>	<b>370 479,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	370 479,82	370 479,82	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>370 479,82</b>	<b>370 479,82</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>1 190 479,82</b>	<b>776 659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>413 819,92</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 494 377,41</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>685 849,80</b>	<b>685 057,05</b>		<b>792,75</b>
28031	Frais d'études	17 960,72	17 960,72		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 644,78	10 852,03		792,75
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	133 927,13	133 927,13		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	443 609,16	443 609,16		0,00
28154	Matériel industriel	29 570,54	29 570,54		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	10 432,93	10 432,93		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 505,91	4 505,91		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>2 180 227,21</b>	<b>685 057,05</b>		<b>1 495 170,16</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 264,80</b>	<b>1 264,80</b>		<b>0,00</b>
2033	Frais d'insertion	1 264,80	1 264,80		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 181 492,01</b>	<b>686 321,85</b>		<b>1 495 170,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 371 971,83</b>	<b>1 462 981,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 990,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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>		<b>25 000,00</b>	<b>A 3 224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 775,93</b>	<b>B</b>	<b>38 520,06</b>
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	3 224,07	0,00	21 775,93		38 520,06
2031	Frais d'études	25 000,00	3 224,07	0,00	21 775,93		38 520,06
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>		<b>20 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>D</b>	<b>32 649,02</b>
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		32 649,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00		28 452,02
1313	Subv. équipt Départements	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00		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>	<b>C-A</b>	<b>-3 224,07</b>	<b>D-B</b>	<b>-5 871,04</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°: 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>990 000,00</b>	<b>A 988 144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855,10</b>	<b>B 2 459 803,40</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	858,96
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	858,96
21	Immobilisations corporelles	390 000,00	51 997,88	0,00	338 002,12	540 273,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	390 000,00	51 997,88	0,00	338 002,12	524 563,69
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,35
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	936 147,02	0,00	-336 147,02	1 918 671,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	936 147,02	0,00	-336 147,02	1 918 671,10

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)
<b>RECVTTES</b>		<b>498 500,00</b>	<b>C 333 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 160,00</b>	<b>D 616 604,28</b>
13	Subventions d'investissement	498 500,00	333 340,00	0,00	165 160,00	616 604,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	38 640,00	0,00	-38 640,00	38 640,00
1313	Subv. équipt Départements	498 500,00	292 754,00	0,00	205 746,00	561 573,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 946,00	0,00	-1 946,00	16 391,28
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	-654 804,90	D-B -1 843 199,12

(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>743 000,00</b>	<b>A 153 148,81</b>	<b>0,00</b>	<b>589 851,19</b>	<b>B 522 287,72</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>52 484,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 484,99</b>	<b>57 084,99</b>
2031	Frais d'études	0,00	13 700,00	0,00	-13 700,00	18 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	38 784,99	0,00	-38 784,99	38 784,99
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>743 000,00</b>	<b>70 768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>672 231,65</b>	<b>211 738,45</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	443 000,00	905,98	0,00	442 094,02	14 824,99
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,64
2154	Matériel industriel	300 000,00	68 615,87	0,00	231 384,13	142 789,05
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	1 246,50	0,00	-1 246,50	2 646,50
<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>29 895,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 895,47</b>	<b>253 464,28</b>
2313	Constructions	0,00	29 895,47	0,00	-29 895,47	212 631,50
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,78

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>201 500,00</b>	<b>C 22 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 382,00</b>	<b>D 110 376,62</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>201 500,00</b>	<b>22 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 382,00</b>	<b>110 376,62</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 500,00	5 140,00	0,00	1 360,00	14 382,92
1313	Subv. équipt Départements	195 000,00	16 978,00	0,00	178 022,00	84 800,00
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>	<b>C-A -131 030,81</b>	<b>D-B -411 911,10</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°: 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>60 000,00</b>	<b>A 42 977,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17 022,45</b>	<b>B 174 150,24</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	52 417,17
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	52 417,17
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	42 977,55	0,00	17 022,45	121 733,07
2154	Matériel industriel	5 000,00	4 204,42	0,00	795,58	9 862,53
2182	Matériel de transport	50 000,00	36 192,00	0,00	13 808,00	92 620,70
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	2 581,13	0,00	2 418,87	19 249,84
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>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-42 977,55</b>	<b>D-B</b>	<b>-174 150,24</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)	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>20 000,00</b>	<b>A 14 421,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 578,30</b>	<b>B 59 232,36</b>
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	14 421,70	0,00	5 578,30	59 232,36
2031	Frais d'études	20 000,00	14 421,70	0,00	5 578,30	58 563,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	669,36
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>		<b>10 000,00</b>	<b>C 8 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>D 8 925,00</b>
13	Subventions d'investissement	10 000,00	8 925,00	0,00	1 075,00	8 925,00
1313	Subv. équipt Départements	10 000,00	8 925,00	0,00	1 075,00	8 925,00
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>	<b>C-A</b>	<b>-5 496,70</b>	<b>D-B</b>	<b>-50 307,36</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)	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>640 000,00</b>	<b>A 206 966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>433 033,93</b>	<b>B 251 338,44</b>
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 631,07
2031	Frais d'études	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	9 723,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	907,74
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	597 000,00	206 966,07	0,00	390 033,93	240 707,37
2313	Constructions	597 000,00	190 153,76	0,00	406 846,24	223 895,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	16 812,31	0,00	-16 812,31	16 812,31

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>90 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-206 966,07</b>	<b>D-B</b>	<b>-251 338,44</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	Agence CAISSE D EPARGNE	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
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	2,171		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
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	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2019	16 964,64	F		0,001	0,023		A	C		A-1
628002 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
654630 22	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		31/01/2018	126 000,00	F		1,060	1,106		T	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 - 2021

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)					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		2 487 165,18					165 850,15	117 337,15	0,00	27 863,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 487 165,18					165 850,15	117 337,15	0,00	27 863,69
02.01		0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,395	11 592,44	488,52	0,00	0,00
04.01		0,00	A-1	123 145,43	12,50	F		0,873	9 172,75	1 365,33	0,00	21,55
06.01		0,00	A-1	2 065 075,88	14,83	F		5,287	90 415,16	106 493,08	0,00	26 123,21
07.01		0,00	A-1	54 975,17	9,00	F		6,435	6 108,35	3 866,59	0,00	289,99
07.02		0,00	A-1	9 146,40	5,92	F		0,030	1 524,40	0,00	0,00	0,00
08.01		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,857	14 955,62	568,31	0,00	0,00
09.01		0,00	A-1	5 033,30	2,83	F		4,461	1 545,56	246,16	0,00	46,43
12.01		0,00	A-1	16 465,80	5,17	F		5,524	2 345,02	848,37	0,00	680,73
14.01		0,00	A-1	18 478,30	12,25	F		2,171	1 278,74	296,36	0,00	230,98
14.02		0,00	A-1	57 834,00	17,92	F		1,759	3 213,00	915,71	0,00	168,68
17.01		0,00	A-1	48 941,85	15,67	F		1,788	2 676,22	885,82	0,00	121,02
18.01		0,00	A-1	12 337,92	7,42	F		0,023	1 542,24	15,76	0,00	0,08
628002 02		0,00	A-1	5 731,13	0,83	F		17,191	5 480,65	512,38	0,00	55,29
654630 22		0,00	A-1	70 000,00	4,83	F		1,106	14 000,00	834,76	0,00	125,73
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
<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		10 696,24					7 270,83	490,71	0,00	277,95

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU EN REGIE CC ERNEE - CA - 2021**

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		10 696,24					7 270,83	490,71	0,00	277,95
1687-1		0,00	A-1	551,91	0,50	F		5,647	5 475,80	0,00	0,00	0,00
1687-2		0,00	A-1	10 144,33	4,42	F		4,811	1 795,03	490,71	0,00	277,95
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 497 861,42</b>					<b>173 120,98</b>	<b>117 827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28 141,64</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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
<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	2 497 861,42	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**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
provisions pour dépréciation des comptes de tiers	20 000,00	02/08/2021	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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>522 227,21</b>	<b>I 364 029,56</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>173 126,00</b>	<b>173 120,97</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	165 855,00	165 850,14
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	7 271,00	7 270,83
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>349 101,21</b>	<b>190 908,59</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>	190 908,59	190 908,59
020	Dépenses imprévues	158 192,62	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>364 029,56</b>	<b>0,00</b>	<b>370 479,82</b>	<b>734 509,38</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>2 180 227,21</b>	<b>III 685 057,05</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>2 180 227,21</b>	<b>685 057,05</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	17 960,72	17 960,72
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 644,78	10 852,03
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	133 927,13	133 927,13
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	443 609,16	443 609,16
28154	Matériel industriel	29 570,54	29 570,54
281561	Service de distribution d'eau	14 862,33	14 862,33
28157	Aménagement matériel industriel	959,17	959,17
28182	Matériel de transport	10 432,93	10 432,93
28183	Matériel de bureau et informatique	4 505,91	4 505,91
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	1 494 377,41	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>685 057,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 479,82</b>	<b>1 055 536,87</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 734 509,38</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 055 536,87</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 321 027,49</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				
01/01/2021	TRAVAUX ATELIER	208,00	0,00	0
01/01/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	2 455,00	0,00	15
01/01/2021	TRAVAUX ATELIER	890,00	0,00	0
04/01/2021	TRAVAUX ATELIER	952,00	0,00	0
04/01/2021	TRAVAUX ATELIER	776,00	0,00	0
04/01/2021	TRAVAUX ATELIER	560,00	0,00	0
04/01/2021	ANALYSES POLLUTIONS DIFFUSES	83,00	0,00	5
06/01/2021	2 SAMSUNG GALAXY	461,03	0,00	1
06/01/2021	LOGICIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	15 070,00	0,00	10
06/01/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	3 175,00	0,00	10
06/01/2021	TRAVAUX 2021 SUR RESEAUX AEP ERNEE	125,00	0,00	60
07/01/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	1 410,00	0,00	0
13/01/2021	LOGICIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	2 300,00	0,00	10
20/01/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP BOURG LA PELLERINE	103 854,25	0,00	60
20/01/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	100,00	0,00	5
21/01/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	162,15	0,00	5
21/01/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP BOURG LA PELLERINE	174,00	0,00	60
22/01/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	83,00	0,00	5
26/01/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	13 500,00	0,00	0
01/02/2021	ETUDE AMENAGEMENT PASSE A POISSONS	3 360,00	0,00	5
01/02/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	19,76	0,00	15
09/02/2021	4 ANALYSEURS DE CHLORE POUR RESERVOIRS	10 829,60	0,00	8
09/02/2021	2 RADIATEURS POUR USINE	905,98	0,00	25
10/02/2021	RESEAU AEP LA CHARMELIERE - ST DENIS DE GASTINES	30 335,74	0,00	60
11/02/2021	RESEAU AEP LA CHARMELIERE - ST DENIS DE GASTINES	23 129,18	0,00	60
19/02/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	83,00	0,00	5
22/02/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 511,10	0,00	15
22/02/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	2 675,12	0,00	15
22/02/2021	TRAVAUX ATELIER	573,20	0,00	0
23/02/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	2 449,25	0,00	0
25/02/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	50,00	0,00	10
01/03/2021	4 ANALYSEURS DE CHLORE POUR RESERVOIRS	105,84	0,00	8
01/03/2021	TRAVAUX ATELIER	1 180,00	0,00	0
01/03/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	25,13	0,00	5
01/03/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 150,00	0,00	15
01/03/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	83,00	0,00	5
01/03/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	5 633,36	0,00	15
03/03/2021	TRAVAUX ATELIER	200,65	0,00	0
03/03/2021	LOGICIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	1 060,00	0,00	10
04/03/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	140,44	0,00	15
04/03/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	857,96	0,00	15
05/03/2021	RENAULT KANGOO FX-466-DG	14 102,00	0,00	8
12/03/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	6 504,30	0,00	5
15/03/2021	RESEAU AEP LA GOUVENIERE - CHAILLAND	41 652,14	0,00	60
15/03/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	980,00	0,00	10
16/03/2021	LOGICIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	3 990,00	0,00	10
17/03/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	201,25	0,00	5
23/03/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	237,86	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 069,74	0,00	15
23/03/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	2 449,25	0,00	0
31/03/2021	ORDINATEUR HP ProBook450 - RESPONS-USINE	770,00	0,00	3
31/03/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	2 610,00	0,00	15
01/04/2021	RESEAU AEP MEZERAIS A ST PIERRE DES LANDES	11 380,22	0,00	60
01/04/2021	RESEAU AEP GIGOULAIS ET ROQUET PARADIS-CHAILLAND	13 191,33	0,00	60
04/04/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	28 915,00	0,00	10
14/04/2021	RESEAU AEP GIGOULAIS ET ROQUET PARADIS-CHAILLAND	93 785,00	0,00	60
15/04/2021	ETUDE AMENAGEMENT PASSE A POISSONS	2 800,00	0,00	5
15/04/2021	ETUDE AMENAGEMENT PASSE A POISSONS	-3 360,00	0,00	5
15/04/2021	ETUDE AMENAGEMENT PASSE A POISSONS	2 880,00	0,00	5
23/04/2021	SECHEUR A MEMBRANE ATLAS COPCO SD 3P-7	3 217,43	0,00	15
29/04/2021	TRAVAUX ATELIER	222,50	0,00	0
29/04/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	457,76	0,00	5
03/05/2021	ORDINATEUR HP BRROK POUR COMPTA	972,00	0,00	3
04/05/2021	RESEAU AEP LA GOUVENIERE - CHAILLAND	41,57	0,00	60
04/05/2021	RESEAU AEP MEZERAIS A ST PIERRE DES LANDES	2 342,64	0,00	60
05/05/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	532,05	0,00	5
06/05/2021	VANNES POUR USINE - ERNEE	4 636,16	0,00	8
17/05/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	114,74	0,00	5
20/05/2021	SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 + accessoires	378,10	0,00	1
20/05/2021	TUYAUTERIE INOX A LA CHENEVOTERIE - ST DENIS DE GASTINES	1 225,00	0,00	15
28/05/2021	RESEAU AEP RUE DU BOURGNEUF - LA BACONNIERE	22 500,66	0,00	60
28/05/2021	RESEAU AEP GIGOULAIS ET ROQUET PARADIS-CHAILLAND	71 119,89	0,00	60
31/05/2021	POMPE GRUNDFOS + PIECES POUR SITE RD137	2 169,00	0,00	10
31/05/2021	POMPE ET ACCESSOIRES	1 942,42	0,00	10
31/05/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	277,52	0,00	0
31/05/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	2 245,02	0,00	15
31/05/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	106,21	0,00	5
03/06/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	212,82	0,00	5
08/06/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 080,33	0,00	15
08/06/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	88,45	0,00	15
08/06/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	6 396,75	0,00	0
14/06/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	0,20	0,00	5
17/06/2021	RESEAU AEP RUE DU BOURGNEUF - LA BACONNIERE	68 015,12	0,00	60
21/06/2021	AVANCE FORFAITAIRE MARCHE ATELIER	6 996,56	0,00	0
23/06/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	207,60	0,00	5
02/07/2021	TRAVAUX ATELIER	1 180,00	0,00	0
05/07/2021	AVANCE FORFAITAIRE MARCHE ATELIER	9 815,75	0,00	0
08/07/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	80,42	0,00	15
12/07/2021	PILONNEUSE 4 TEMPS BT65	2 262,00	0,00	5
16/07/2021	RESEAU AEP RUE DU BOURGNEUF - LA BACONNIERE	39 190,63	0,00	60
16/07/2021	RESEAU AEP GIGOULAIS ET ROQUET PARADIS-CHAILLAND	7 249,53	0,00	60
16/07/2021	RESEAU AEP GIGOULAIS ET ROQUET PARADIS-CHAILLAND	13 460,28	0,00	60
19/07/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	3 426,00	0,00	10
19/07/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	757,98	0,00	15
20/07/2021	TRAVAUX ATELIER	280,00	0,00	0
20/07/2021	TRAVAUX ATELIER	1 836,00	0,00	0
20/07/2021	TRAVAUX ATELIER	600,00	0,00	0
22/07/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	108,39	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	4 516,20	0,00	15
23/07/2021	LOGICIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	1 137,50	0,00	10
26/07/2021	TRAVAUX ATELIER	2 959,20	0,00	0
27/07/2021	RESEAU AEP RUE DU BOURGNEUF - LA BACONNIERE	10 942,90	0,00	60
27/07/2021	RESEAU AEP RUE DU BOURGNEUF - LA BACONNIERE	14 206,50	0,00	60
27/07/2021	RESEAU AEP GIGOUAIS ET ROQUET PARADIS CHAILLAND	7 437,40	0,00	60
29/07/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	450,00	0,00	10
02/08/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 531,94	0,00	15
03/08/2021	RECHAUFFEUR CO2 1000W	1 460,80	0,00	15
16/08/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	3 395,00	0,00	10
17/08/2021	MATERIEL POUR SUPERVISION DELOCALISEE	234,09	0,00	10
18/08/2021	TRAVAUX ATELIER	38 297,50	0,00	0
18/08/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	25,13	0,00	5
18/08/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 095,66	0,00	15
01/09/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	83,00	0,00	5
02/09/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	711,32	0,00	15
09/09/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	288,08	0,00	0
17/09/2021	FOURGON RENAULT TRAFIC GA-917-YX	22 090,00	0,00	8
21/09/2021	SUPERVISION USINE	4 568,25	0,00	5
22/09/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	371,71	0,00	15
22/09/2021	2 ORDINATEURS POUR SUPERVISION USINE D EAU ERNEE	1 246,50	0,00	5
23/09/2021	RESEAU AEP LA BUTTE - VAUORTE	77 182,94	0,00	60
23/09/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	170,80	0,00	15
23/09/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	108,13	0,00	5
24/09/2021	TRAVAUX ATELIER	561,60	0,00	0
30/09/2021	RESEAU AEP LA BUTTE - VAUORTE	4 880,00	0,00	60
30/09/2021	RESEAU AEP LA BUTTE - VAUORTE	31 382,60	0,00	60
04/10/2021	RESEAU AEP Rues Hotel de Ville et Fortin - ANDOUILLE	58 849,41	0,00	0
04/10/2021	TRAVAUX ATELIER	464,00	0,00	0
04/10/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	4 576,56	0,00	15
08/10/2021	BC22 - RESEAU AEP LA TOULONNIERE - ANDOUILLE	17 468,29	0,00	60
19/10/2021	TRAVAUX ATELIER	595,44	0,00	0
19/10/2021	TRAVAUX ATELIER	561,60	0,00	0
19/10/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	101,52	0,00	5
25/10/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	7 917,40	0,00	5
25/10/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR AEP	669,36	0,00	5
02/11/2021	TRAVAUX ATELIER	24 119,31	0,00	0
02/11/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 003,56	0,00	15
03/11/2021	TRAVAUX ATELIER	444,00	0,00	0
03/11/2021	DIAGNOSTIC FORAGES RIAUTIERE ET BAS JARZE	8 020,00	0,00	5
08/11/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	1 122,50	0,00	15
18/11/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	763,11	0,00	15
24/11/2021	RESEAU AEP Rues Hotel de Ville et Fortin - ANDOUILLE	71 335,74	0,00	0
06/12/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	2 753,37	0,00	0
06/12/2021	SUPERVISION USINE	10 659,24	0,00	5
08/12/2021	AMENAGEMENTS DE L USINE DE POTABILISATION D ERNEE	371,25	0,00	0
09/12/2021	RESEAU AEP Rues Hotel de Ville et Fortin - ANDOUILLE	118 507,35	0,00	0
09/12/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	743,11	0,00	15
10/12/2021	TRAVAUX ATELIER	2 488,31	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX ATELIER	1 123,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2021	DEBITMETRES	3 664,07	0,00	15
10/12/2021	TRAVAUX ATELIER	97 985,37	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX ATELIER	443,50	0,00	0
10/12/2021	STABILISATEUR pour régulation de la pression eau de service -USINE	682,88	0,00	15
10/12/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	83,00	0,00	5
10/12/2021	ANALYSES 2021 POUR BASSIN VERSANT	25,13	0,00	5
14/12/2021	TRAVAUX ATELIER	11 247,82	0,00	0
23/12/2021	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS ET BRANCHEMENTS	-4 576,56	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 410 147,90</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
19/10/2021	ANNONCE MAITRISE D OEUVRE ATELIER	595,44	0	0,00	595,44	0,00	-595,44
25/10/2021	ANNONCE SCHEMA DIRECTEUR AEP	669,36	0	0,00	669,36	0,00	-669,36
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 264,80</b>					<b>-1 264,80</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	500,00
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) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

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

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

<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							
03/03/2021	KANGOO	8 152,17	5	8 152,17	0,00	500,00	500,00
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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 152,17</b>					<b>500,00</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>3 897 893,18</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>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 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
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Cadre d'emploi des adjoints technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre d'emploi des agents de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Cadre d'emploi des ingénieurs	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre d'emploi des techniciens	B	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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>
Cadre d'emploi des animateurs	B	1,00	0,00	1,00	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>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>16,00</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>252 240,00</b>			
Cadre d'emploi des adjoints technique	C	TECH	397	24 800,00	A CDI droit privé	CDI agent travaux/réseaux	
Cadre d'emploi des agents de maîtrise	C	TECH		27 180,00	A CDI droit privé	CDI agent eau et assainissement	
Cadre d'emploi des agents de maîtrise	C	TECH		26 140,00	A CDI droit privé	CDI agent exploitation eau potable	
Cadre d'emploi des animateurs	B	ANIM		0,00	A 3-3-2°	CDD animateur bassin versant	
Cadre d'emploi des ingénieurs	A	TECH		45 900,00	A CDI droit privé	CDI Responsable service technique	
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		37 500,00	A CDI droit privé	CDI Technicien travaux/réseau	
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		31 820,00	A CDI droit privé	CDI technicien travaux/réseaux	
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		29 000,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance	
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		29 900,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance	
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>252 240,00</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 : 41  
 Nombre de membres présents : 33  
 Nombre de suffrages exprimés : 37  
 VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 26/04/2022

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
 A Ernée le 03/05/2022  
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Ernée, le 03/05/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLAIN Olivier	
ARCANGER Jacqueline	
BELLAY Alain	
BESNEUX David	
BIDAULT Mélanie	
BIGNON Véronica	
BIGOT Stéphane	
BOITTIN Valérie	
BOUVIER Bruno	
BRAULT Régis	
BUCHARD Constant	
CHRETIEN Thierry	
COGET Fernand	
CROTTEREAU-RAGARU Sandrine	
DARRAS Bruno	
DAUGUET Claudine	
DENIAU Danièle	
DENIEL Virginie	
DENOU Valérie	
DESHAYES Serge	
DESSANDIER Vincent	

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

DU FOU DE Kerdaniel Michel	
FORVEILLE Régis	
FRANCOIS Cyrille	
GARNIER Paul	
GILLES Michèle	
GUILLAUME Annick	
HAMEAU Gervais	
LE FEUVRE Gérard	
LEBON Joannick	
LEMAITRE Bertrand	
LEPRETRE Françoise	
LEZORAINE Aude	
LIGOT Gilles	
MERZOUK Corinne	
RICOULT Séverine	
ROBINEAU Eric	
ROBY Aude	
ROULAND Bruno	
SINOPE Nicolas	
VOISIN Maryvonne	

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.