

## 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 POTABLE (2)

**ANNEE 2022**

(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	17

## 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	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

29

- (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 4 554 680,20	G 3 965 136,86	G-A -589 543,34
	Section d'investissement	B 2 345 574,54	H 2 677 117,01	H-B 331 542,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 387 493,28 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 681 675,53 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 7 581 930,27	Q= G+H+I+J 8 029 747,15	=Q-P 447 816,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 220 885,64	L 312 523,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 220 885,64	= K+L 312 523,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 554 680,20	= G+I+K 5 352 630,14	797 949,94
	Section d'investissement	= B+D+F 3 248 135,71	= H+J+L 2 989 640,01	-258 495,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 802 815,91	= G+H+I+J+K+L 8 342 270,15	539 454,24

## 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 220 885,64	L 312 523,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	310 798,00
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	2 221,92	
13	Opération d'équipement n° 13	185 533,00	
15	Opération d'équipement n° 15	28 861,12	
17	Opération d'équipement n° 17	2 580,00	
18	Opération d'équipement n° 18	0,00	
19	Opération d'équipement n° 19	1 689,60	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - CREATION D'UN TALLUS - ROLLON (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - CREATION D'UN TALLUS - ROLLON (3)	0,00	1 725,00

(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	1 460 720,00	1 031 825,07	266 128,63	0,00	162 766,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	832 370,00	739 165,64	35 660,45	0,00	57 543,91
014	Atténuations de produits	1 586 531,00	1 156 427,01	428 975,94	0,00	1 128,05
65	Autres charges de gestion courante	38 500,00	27 108,97	0,00	0,00	11 391,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 918 121,00</b>	<b>2 954 526,69</b>	<b>730 765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>232 829,29</b>
66	Charges financières	115 534,72	86 648,10	27 561,39	0,00	1 325,23
67	Charges exceptionnelles	50 500,00	43 491,82	0,00	0,00	7 008,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	10 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 023,70				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 144 179,42</b>	<b>3 094 666,61</b>	<b>758 326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>291 186,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	629 718,28				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	714 437,93	701 687,18			12 750,75
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>1 344 156,21</b>	<b>701 687,18</b>			<b>642 469,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 488 335,63</b>	<b>3 796 353,79</b>	<b>758 326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>933 655,43</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	3 068,23	1 531,71	0,00	400,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 841 989,00	3 636 455,87	29 215,07	0,00	176 318,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	34 000,00	40 132,00	15 210,00	0,00	-21 342,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	890,12	11 006,00	0,00	-1 896,12
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 890 989,00</b>	<b>3 680 546,22</b>	<b>56 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>153 480,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 620,80	30 395,31	0,00	0,00	-17 774,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 903 609,80</b>	<b>3 710 941,53</b>	<b>56 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135 705,49</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	197 232,55	197 232,55			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>197 232,55</b>	<b>197 232,55</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 100 842,35</b>	<b>3 908 174,08</b>	<b>56 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135 705,49</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 387 493,28</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	2 559 400,00	1 952 859,39	220 885,64	385 654,97
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 559 400,00</b>	<b>1 952 859,39</b>	<b>220 885,64</b>	<b>385 654,97</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	164 353,26	163 932,69	0,00	420,57
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	44 341,40			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>208 694,66</b>	<b>163 932,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44 761,97</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 770 394,66</b>	<b>2 119 092,08</b>	<b>220 885,64</b>	<b>430 416,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	197 232,55	197 232,55		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	29 249,91	29 249,91		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>226 482,46</b>	<b>226 482,46</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 996 877,12</b>	<b>2 345 574,54</b>	<b>220 885,64</b>	<b>430 416,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>681 675,53</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	1 121 746,00	763 944,39	310 798,00	47 003,61
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	500 000,00	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	560,00	0,00	-560,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 621 746,00</b>	<b>1 264 504,39</b>	<b>310 798,00</b>	<b>46 443,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	681 675,53	681 675,53	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>681 675,53</b>	<b>681 675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 305 146,53</b>	<b>1 946 179,92</b>	<b>312 523,00</b>	<b>46 443,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	629 718,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	714 437,93	701 687,18		12 750,75
041	Opérations patrimoniales (2)	29 249,91	29 249,91		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 373 406,12</b>	<b>730 937,09</b>		<b>642 469,03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 678 552,65</b>	<b>2 677 117,01</b>	<b>312 523,00</b>	<b>688 912,64</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	1 297 953,70		1 297 953,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	774 826,09		774 826,09
014	Atténuations de produits	1 585 402,95		1 585 402,95
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 108,97		27 108,97
66	Charges financières	114 209,49	0,00	114 209,49
67	Charges exceptionnelles	43 491,82	9 668,61	53 160,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	692 018,57	702 018,57
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 852 993,02</b>	<b>701 687,18</b>	<b>4 554 680,20</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>4 554 680,20</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	197 232,55	197 232,55
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)	163 932,69	0,00	163 932,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 952 859,39		1 952 859,39
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	29 249,91	29 249,91
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)	2 300,00	0,00	2 300,00
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>2 119 092,08</b>	<b>226 482,46</b>	<b>2 345 574,54</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>681 675,53</b>
---	--	-------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 027 250,07</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	4 599,94		4 599,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 665 670,94		3 665 670,94
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	55 342,00		55 342,00
75	Autres produits de gestion courante	11 896,12		11 896,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 395,31	197 232,55	227 627,86
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>3 767 904,31</b>	<b>197 232,55</b>	<b>3 965 136,86</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 387 493,28</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 352 630,14</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	763 944,39	0,00	763 944,39
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)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	9 668,61	9 668,61
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	560,00	29 249,91	29 809,91
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		692 018,57	692 018,57
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 264 504,39</b>	<b>730 937,09</b>	<b>1 995 441,48</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>681 675,53</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 677 117,01</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>1 460 720,00</b>	<b>1 031 825,07</b>	<b>266 128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>162 766,30</b>
604	Achats d'études, prestations de services	35 000,00	29 763,25	48 689,17	0,00	-43 452,42
605	Achats d'eau	400 000,00	223 202,28	164 942,78	0,00	11 854,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	205 000,00	98 029,90	4 046,79	0,00	102 923,31
6062	Produits de traitement	90 000,00	93 700,42	0,00	0,00	-3 700,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	95 000,00	85 107,54	0,00	0,00	9 892,46
6064	Fournitures administratives	1 000,00	124,96	0,00	0,00	875,04
6066	Carburants	15 300,00	16 094,58	0,00	0,00	-794,58
6068	Autres matières et fournitures	0,00	41,67	0,00	0,00	-41,67
611	Sous-traitance générale	7 200,00	2 676,00	0,00	0,00	4 524,00
6135	Locations mobilières	21 000,00	10 381,81	0,00	0,00	10 618,19
61523	Entretien, réparations réseaux	51 000,00	67 497,90	1 251,85	0,00	-17 749,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	60 000,00	6 447,87	29 136,00	0,00	24 416,13
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	8 031,63	0,00	0,00	-31,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	2 133,66	0,00	0,00	-1 133,66
6156	Maintenance	44 700,00	30 418,09	0,00	0,00	14 281,91
6168	Autres	5 500,00	5 463,71	0,00	0,00	36,29
618	Divers	10 000,00	6 189,22	0,00	0,00	3 810,78
6226	Honoraires	20 000,00	14 226,23	3 309,12	0,00	2 464,65
6228	Divers	11 000,00	7 990,00	0,00	0,00	3 010,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 353,75	0,00	0,00	146,25
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	223,96	0,00	0,00	276,04
6261	Frais d'affranchissement	500,00	180,40	0,00	0,00	319,60
6262	Frais de télécommunications	14 500,00	9 420,33	0,00	0,00	5 079,67
627	Services bancaires et assimilés	800,00	728,59	0,00	0,00	71,41
6282	Frais de gardiennage	0,00	98,50	0,00	0,00	-98,50
6287	Remboursements de frais	27 000,00	-2 480,34	14 752,92	0,00	14 727,42
6288	Autres	35 000,00	21 273,67	0,00	0,00	13 726,33
63512	Taxes foncières	1 500,00	302,00	0,00	0,00	1 198,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,00	863,32	0,00	0,00	-663,32
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	32 166,65	0,00	0,00	833,35
6378	Autres taxes et redevances	264 720,00	260 173,52	0,00	0,00	4 546,48
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>832 370,00</b>	<b>739 165,64</b>	<b>35 660,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57 543,91</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	58 700,00	0,00	31 604,00	0,00	27 096,00
6218	Autre personnel extérieur	28 650,00	11 349,05	4 056,45	0,00	13 244,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 400,00	2 285,70	0,00	0,00	114,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 150,00	3 694,48	0,00	0,00	455,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 450,00	1 371,31	0,00	0,00	78,69
6411	Salaires, appointements, commissions	456 700,00	452 187,03	0,00	0,00	4 512,97
6413	Primes et gratifications	54 600,00	53 220,21	0,00	0,00	1 379,79
64141	Indemnité inflation	0,00	2 520,47	0,00	0,00	-2 520,47
6415	Supplément familial	2 150,00	2 134,34	0,00	0,00	15,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	122 000,00	128 608,87	0,00	0,00	-6 608,87
6452	Cotisations aux mutuelles	11 000,00	10 846,46	0,00	0,00	153,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 150,00	64 928,70	0,00	0,00	7 221,30
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 500,00	1 003,92	0,00	0,00	12 496,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 250,00	1 222,50	0,00	0,00	27,50
6478	Autres charges sociales diverses	3 670,00	3 667,60	0,00	0,00	2,40
648	Autres charges de personnel	0,00	125,00	0,00	0,00	-125,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 586 531,00</b>	<b>1 156 427,01</b>	<b>428 975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128,05</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	247 716,00	253 161,00	0,00	0,00	-5 445,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	67 815,00	66 911,00	0,00	0,00	904,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 271 000,00	836 355,01	428 975,94	0,00	5 669,05
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>38 500,00</b>	<b>27 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 391,03</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	14 000,00	10 282,79	0,00	0,00	3 717,21
6518	Autres	3 000,00	1 642,32	0,00	0,00	1 357,68
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	9 708,58	0,00	0,00	-8 208,58
6542	Créances éteintes	20 000,00	5 472,06	0,00	0,00	14 527,94
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3,22	0,00	0,00	-3,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 918 121,00</b>	<b>2 954 526,69</b>	<b>730 765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>232 829,29</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>115 534,72</b>	<b>86 648,10</b>	<b>27 561,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,23</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 667,12	113 755,46	0,00	0,00	1 911,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 132,41	-28 258,67	27 561,39	0,00	-425,83

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6618	Intérêts des autres dettes	490,71	1 151,31	0,00	0,00	-660,60
6688	Autre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>50 500,00</b>	<b>43 491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008,18</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	42 562,95	0,00	0,00	7 437,05
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	928,87	0,00	0,00	-928,87
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00			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>50 023,70</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 144 179,42</b>	<b>3 094 666,61</b>	<b>758 326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>291 186,40</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>629 718,28</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>714 437,93</b>	<b>701 687,18</b>			<b>12 750,75</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	575,00	0,00			575,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	12 620,80	9 668,61			2 952,19
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 929,83	692 018,57			8 911,26
6871	Dot. amort. exceptionnels immos	312,30	0,00			312,30
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 344 156,21</b>	<b>701 687,18</b>			<b>642 469,03</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>1 344 156,21</b>	<b>701 687,18</b>			<b>642 469,03</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 488 335,63</b>	<b>3 796 353,79</b>	<b>758 326,41</b>	<b>0,00</b>	<b>933 655,43</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	27 561,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 258,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-697,28

(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>3 068,23</b>	<b>1 531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>400,06</b>
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	2 068,23	1 531,71	0,00	-3 599,94
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 841 989,00</b>	<b>3 636 455,87</b>	<b>29 215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>176 318,06</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 000 000,00	1 877 043,92	0,00	0,00	122 956,08
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	30 940,00	26 213,04	1 031,25	0,00	3 695,71
701241	Redevance pollution d'origine domestique	274 040,00	230 852,44	0,00	0,00	43 187,56
70128	Autres taxes et redevances	270 769,00	246 691,60	0,00	0,00	24 077,40
703	Ventes de produits résiduels	0,00	4 540,30	0,00	0,00	-4 540,30
704	Travaux	60 000,00	56 447,50	0,00	0,00	3 552,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	870 000,00	844 365,49	23 726,84	0,00	1 907,67
706121	Redevance modernisation des réseaux	70 240,00	70 387,83	0,00	0,00	-147,83
7068	Autres prestations de services	5 000,00	17 556,75	4 456,98	0,00	-17 013,73
7083	Locations diverses	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	261 000,00	262 157,00	0,00	0,00	-1 157,00
<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>34 000,00</b>	<b>40 132,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 342,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	9 500,00	10 537,00	0,00	0,00	-1 037,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 500,00	29 595,00	15 210,00	0,00	-20 305,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 000,00</b>	<b>890,12</b>	<b>11 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 896,12</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	853,50	0,00	0,00	-853,50
7588	Autres	10 000,00	36,62	11 006,00	0,00	-1 042,62
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 890 989,00</b>	<b>3 680 546,22</b>	<b>56 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>153 480,00</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>12 620,80</b>	<b>30 395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 774,51</b>
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	9,41	0,00	0,00	-9,41
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2,61	0,00	0,00	-2,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	12 620,80	29 341,56	0,00	0,00	-16 720,76
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 041,73	0,00	0,00	-1 041,73
<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>3 903 609,80</b>	<b>3 710 941,53</b>	<b>56 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135 705,49</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>197 232,55</b>	<b>197 232,55</b>			<b>0,00</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>197 232,55</b>	<b>197 232,55</b>			<b>0,00</b>
<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>197 232,55</b>	<b>197 232,55</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 100 842,35</b>	<b>3 908 174,08</b>	<b>56 962,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135 705,49</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 387 493,28</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)	12 700,00	3 035,95	2 221,92	7 442,13
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	651 400,00	463 987,06	185 533,00	1 879,94
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	1 230 000,00	921 799,80	28 861,12	279 339,08
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	137 100,00	88 558,23	2 580,00	45 961,77
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	1 200,00	941,00	0,00	259,00
19	Opération d'équipement n° 19 (3)	527 000,00	474 537,35	1 689,60	50 773,05
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 559 400,00</b>	<b>1 952 859,39</b>	<b>220 885,64</b>	<b>385 654,97</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	164 353,26	163 932,69	0,00	420,57
1641	Emprunts en euros	161 932,54	161 511,93	0,00	420,61
1687	Autres dettes	2 420,72	2 420,76	0,00	-0,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	44 341,40			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>208 694,66</b>	<b>163 932,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44 761,97</b>
458101	CREATION D'UN TALLUS - ROLLON (4)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 770 394,66</b>	<b>2 119 092,08</b>	<b>220 885,64</b>	<b>430 416,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	197 232,55	197 232,55		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	197 232,55	197 232,55		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	103 795,73	103 795,73		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	81 755,34	81 755,34		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 387,42	8 387,42		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)	29 249,91	29 249,91		0,00
2313	Constructions	29 249,91	29 249,91		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>226 482,46</b>	<b>226 482,46</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 996 877,12</b>	<b>2 345 574,54</b>	<b>220 885,64</b>	<b>430 416,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>681 675,53</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 121 746,00</b>	<b>763 944,39</b>	<b>310 798,00</b>	<b>47 003,61</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	112 375,00	33 200,00	128 505,00	-49 330,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	455 525,00	369 760,39	86 012,00	-247,39
1313	Subv. équipt Départements	520 846,00	336 484,00	96 281,00	88 081,00
1314	Subv. équipt Communes	33 000,00	24 500,00	0,00	8 500,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<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>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560,00</b>
2313	Constructions	0,00	560,00	0,00	-560,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 621 746,00</b>	<b>1 264 504,39</b>	<b>310 798,00</b>	<b>46 443,61</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>681 675,53</b>	<b>681 675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	681 675,53	681 675,53	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>681 675,53</b>	<b>681 675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	CREATION D'UN TALLUS - ROLLON (3)	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 305 146,53</b>	<b>1 946 179,92</b>	<b>312 523,00</b>	<b>46 443,61</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>629 718,28</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>714 437,93</b>	<b>701 687,18</b>		<b>12 750,75</b>
2182	Matériel de transport	12 620,80	9 465,60		3 155,20
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	203,01		-203,01
28031	Frais d'études	34 515,66	22 669,19		11 846,47
28033	Frais d'insertion	312,30	312,30		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 664,61	16 253,28		-2 588,67
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 045,01	4 045,01		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	5 634,76	5 634,76		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,85	1 728,85		0,00
28131	Bâtiments	134 327,11	134 327,11		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	436 489,34	6 131,28		430 358,06
28151	Installations complexes spécialisées	789,34	789,34		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	430 102,50		-430 102,50
28154	Matériel industriel	33 802,37	34 092,17		-289,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 862,33	14 862,33		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	959,17	959,17		0,00
28182	Matériel de transport	14 956,69	14 956,69		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 059,79	5 059,79		0,00
28184	Mobilier	18,90	18,90		0,00
28188	Autres	75,90	75,90		0,00
458201	CREATION D'UN TALLUS - ROLLON	575,00	0,00		575,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 344 156,21</b>	<b>701 687,18</b>		<b>642 469,03</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>29 249,91</b>	<b>29 249,91</b>		<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	29 249,91	29 249,91		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 373 406,12</b>	<b>730 937,09</b>		<b>642 469,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 678 552,65</b>	<b>2 677 117,01</b>	<b>312 523,00</b>	<b>688 912,64</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>12 700,00</b>	<b>A 3 035,95</b>	<b>2 221,92</b>	<b>7 442,13</b>	<b>B</b>	<b>41 556,01</b>
20	Immobilisations incorporelles	12 700,00	3 035,95	2 221,92	7 442,13		41 556,01
2031	Frais d'études	12 700,00	3 035,95	2 221,92	7 442,13		41 556,01
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>8 775,00</b>	<b>C 3 718,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>3 812,00</b>	<b>D</b>	<b>36 367,02</b>
13	Subventions d'investissement	8 775,00	3 718,00	1 245,00	3 812,00		36 367,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 775,00	3 200,00	830,00	4 745,00		31 652,02
1313	Subv. équipt Départements	0,00	518,00	415,00	-933,00		4 715,00
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>682,05</b>	<b>D-B</b>	<b>-5 188,99</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>651 400,00</b>	<b>A 463 987,06</b>	<b>185 533,00</b>	<b>1 879,94</b>	<b>B 2 923 790,46</b>
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	13 303,09	0,00	-1 303,09	14 162,05
2031	Frais d'études	12 000,00	12 003,60	0,00	-3,60	12 003,60
2033	Frais d'insertion	0,00	1 299,49	0,00	-1 299,49	2 158,45
21	Immobilisations corporelles	209 000,00	158 140,17	0,00	50 859,83	698 413,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	209 000,00	158 140,17	0,00	50 859,83	682 703,86
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	430 400,00	292 543,80	185 533,00	-47 676,80	2 211 214,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	430 400,00	292 543,80	185 533,00	-47 676,80	2 211 214,90

RECVTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>354 520,00</b>	<b>C 149 666,00</b>	<b>145 915,00</b>	<b>58 939,00</b>	<b>D 766 270,28</b>
13	Subventions d'investissement	354 520,00	149 666,00	145 915,00	58 939,00	766 270,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	73 600,00	0,00	127 675,00	-54 075,00	38 640,00
1313	Subv. équipt Départements	247 920,00	149 666,00	18 240,00	80 014,00	711 239,00
1314	Subv. équipt Communes	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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	-314 321,06	D-B -2 157 520,18

(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>1 230 000,00</b>	<b>A 921 799,80</b>	<b>28 861,12</b>	<b>279 339,08</b>	<b>B 1 444 087,52</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 822,00</b>	<b>59 906,99</b>
2031	Frais d'études	0,00	2 822,00	0,00	-2 822,00	21 122,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,99
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>262 000,00</b>	<b>94 731,51</b>	<b>21 969,07</b>	<b>145 299,42</b>	<b>306 469,96</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,99
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,64
2154	Matériel industriel	262 000,00	87 459,02	21 969,07	152 571,91	230 248,07
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	38 148,76
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	7 272,49	0,00	-7 272,49	12 210,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	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>968 000,00</b>	<b>824 246,29</b>	<b>6 892,05</b>	<b>136 861,66</b>	<b>1 077 710,57</b>
2313	Constructions	968 000,00	811 808,69	6 892,05	149 299,26	1 024 440,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	12 437,60	0,00	-12 437,60	12 437,60

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>613 000,00</b>	<b>c 342 134,07</b>	<b>163 638,00</b>	<b>107 227,93</b>	<b>D 452 510,69</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>613 000,00</b>	<b>342 134,07</b>	<b>163 638,00</b>	<b>107 227,93</b>	<b>452 510,69</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	358 000,00	164 760,07	86 012,00	107 227,93	164 760,07
1313	Subv. équipt Départements	255 000,00	177 374,00	77 626,00	0,00	262 174,00
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>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-579 665,73</b>	<b>D-B</b>	<b>-991 576,83</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>137 100,00</b>	<b>A 88 558,23</b>	<b>2 580,00</b>	<b>45 961,77</b>	<b>B 262 708,47</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 070,00	0,00	-2 070,00	54 487,17
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 070,00	0,00	-2 070,00	54 487,17
21	Immobilisations corporelles	137 100,00	86 488,23	2 580,00	48 031,77	208 221,30
2154	Matériel industriel	76 100,00	14 694,61	2 580,00	58 825,39	24 557,14
2155	Outillage industriel	0,00	2 380,59	0,00	-2 380,59	2 380,59
2181	Installat° générales, agencements	0,00	4 451,00	0,00	-4 451,00	4 451,00
2182	Matériel de transport	55 000,00	44 223,00	0,00	10 777,00	136 843,70
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	4 410,59	0,00	1 589,41	23 660,43
2184	Mobilier	0,00	15 912,61	0,00	-15 912,61	15 912,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	415,83	0,00	-415,83	415,83
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
Recettes – Dépenses	C-A	-88 558,23	D-B -262 708,47

(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>1 200,00</b>	<b>A 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>B 60 173,36</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 200,00	941,00	0,00	259,00	60 173,36
2031	Frais d'études	1 200,00	941,00	0,00	259,00	59 504,00
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>47 926,00</b>	<b>C 38 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>D 47 851,00</b>
13	Subventions d'investissement	47 926,00	38 926,00	0,00	9 000,00	47 851,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1313	Subv. équipt Départements	17 926,00	8 926,00	0,00	9 000,00	17 851,00
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>37 985,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-12 322,36</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>527 000,00</b>	<b>A 474 537,35</b>	<b>1 689,60</b>	<b>50 773,05</b>	<b>B 725 875,79</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	907,74
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	39 871,90	0,00	128,10	39 871,90
2111	Terrains nus	40 000,00	37 506,00	0,00	2 494,00	37 506,00
2184	Mobilier	0,00	2 365,90	0,00	-2 365,90	2 365,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	487 000,00	434 665,45	1 689,60	50 644,95	675 372,82
2313	Constructions	487 000,00	434 665,45	1 689,60	50 644,95	658 560,51
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>C 98 086,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 086,52</b>	<b>D 98 086,52</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	97 526,52	0,00	-97 526,52	97 526,52
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	97 526,52	0,00	-97 526,52	97 526,52
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	560,00	0,00	-560,00	560,00
2313	Constructions	0,00	560,00	0,00	-560,00	560,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-376 450,83</b>	<b>D-B</b>	<b>-627 789,27</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>					3 507 890,47									
1641 Emprunts en euros (total)					3 507 890,47									
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	V		3,410	0,888		A	C		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
10002261205	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	02/02/2022		10/05/2022	500 000,00	F		0,990	0,996		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	2,078		A	X Echéance constante		A-1
14.02	Agence CDC	01/01/2018		01/11/2018	70 686,00	R		2,010	2,449		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	0,266		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
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					39 365,46									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					39 365,46									
1687-1	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	01/01/2018		01/06/2018	22 455,10	F		0,000	5,647		S	X Echéance constante		A-1
1687-2	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	01/01/2018		01/05/2018	16 910,36	F		4,110	4,811		A	X Echéance constante		A-1
<b>Total général</b>					<b>3 547 255,93</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		2 825 653,27					161 511,91	113 761,39	0,00	27 207,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 825 653,27					161 511,91	113 761,39	0,00	27 207,10
04.01		0,00	A-1	113 876,11	11,50	F		0,873	9 269,32	1 268,76	0,00	19,93
06.01		0,00	A-1	1 970 054,53	13,83	F		5,287	95 021,35	101 869,50	0,00	24 921,19
07.01		0,00	A-1	48 866,82	8,00	F		6,435	6 108,35	3 479,93	0,00	257,77
07.02		0,00	A-1	7 622,00	4,92	V		0,888	1 524,40	5,93	0,00	23,99
09.01		0,00	A-1	3 423,40	1,83	F		4,461	1 609,90	181,82	0,00	31,58
10002261205		0,00	A-1	482 979,86	19,17	F		0,996	17 020,14	3 267,21	0,00	677,38
12.01		0,00	A-1	14 015,02	4,17	F		5,524	2 450,78	742,61	0,00	579,41
14.01		0,00	A-1	17 180,37	11,25	F		2,078	1 297,93	277,17	0,00	286,34
14.02		0,00	A-1	54 621,00	16,92	R		2,449	3 213,00	867,51	0,00	159,31
17.01		0,00	A-1	46 218,48	14,67	F		1,788	2 723,37	838,67	0,00	114,29
18.01		0,00	A-1	10 795,68	6,42	F		0,266	1 542,24	14,01	0,00	35,33
628002 02		0,00	A-1	0,00	0,00	F		17,191	5 731,13	261,91	0,00	0,00
654630 22		0,00	A-1	56 000,00	3,83	F		1,106	14 000,00	686,36	0,00	100,58
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		8 275,52					2 420,72	416,93	0,00	226,75
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		8 275,52					2 420,72	416,93	0,00	226,75
1687-1		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,647	551,91	0,00	0,00	0,00
1687-2		0,00	A-1	8 275,52	3,42	F		4,811	1 868,81	416,93	0,00	226,75
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 833 928,79</b>					<b>163 932,63</b>	<b>114 178,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27 433,85</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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 833 928,79	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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
 A le 01/01/2000  
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le 01/01/2000  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.