

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE (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 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 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

26

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 186 665,97	G 1 601 095,28	G-A 414 429,31
	Section d'investissement	B 487 396,71	H 534 575,27	H-B 47 178,56

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 279 090,05 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 107 514,35 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 674 062,68	Q= G+H+I+J 2 522 274,95	=Q-P 848 212,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 115 521,64	L 52 759,50
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 115 521,64	= K+L 52 759,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 186 665,97	= G+I+K 1 880 185,33	693 519,36
	Section d'investissement	= B+D+F 602 918,35	= H+J+L 694 849,12	91 930,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 789 584,32	= G+H+I+J+K+L 2 575 034,45	785 450,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 115 521,64	L 52 759,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	52 759,50
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
13	Opération d'équipement n° 13	59 444,59	
15	Opération d'équipement n° 15	7 102,05	
17	Opération d'équipement n° 17	2 150,00	
18	Opération d'équipement n° 18	46 825,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	438 321,32	375 337,98	19 105,40	0,00	43 877,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	266 000,00	208 573,67	22 676,80	0,00	34 749,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 970,58	0,00	0,00	5 029,42
Total des dépenses de gestion courante		714 321,32	588 882,23	41 782,20	0,00	83 656,89
66	Charges financières	86 485,16	38 445,11	39 893,44	0,00	8 146,61
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 217,64	1 217,64			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 788,89				
Total des dépenses réelles d'exploitation		809 013,01	628 544,98	81 675,64	0,00	98 792,39
023	Virement à la section d'investissement (4)	549 372,41				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	483 448,69	476 445,35			7 003,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 032 821,10	476 445,35			556 375,75
TOTAL		1 841 834,11	1 104 990,33	81 675,64	0,00	655 168,14
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 339 500,00	902 135,28	455 615,94	0,00	-18 251,22
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 600,80	0,00	0,00	-6 600,80
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	14 553,00	0,00	25 447,00
Total des recettes de gestion courante		1 379 500,00	908 736,08	470 168,94	0,00	594,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	38 946,20	0,00	0,00	-38 946,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 379 500,00	947 682,28	470 168,94	0,00	-38 351,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	183 244,06	183 244,06			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		183 244,06	183 244,06			0,00
TOTAL		1 562 744,06	1 130 926,34	470 168,94	0,00	-38 351,22
Pour information		279 090,05				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	764 520,00	133 835,15	115 521,64	515 163,21
	Total des dépenses d'équipement	764 520,00	133 835,15	115 521,64	515 163,21
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	171 020,00	170 317,50	0,00	702,50
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	68 551,39			
	Total des dépenses financières	239 571,39	170 317,50	0,00	69 253,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 004 091,39	304 152,65	115 521,64	584 417,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	183 244,06	183 244,06		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	183 244,06	183 244,06		0,00
	TOTAL	1 187 335,45	487 396,71	115 521,64	584 417,10
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	47 000,00	58 129,92	52 759,50	-63 889,42
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
	Total des recettes d'équipement	47 000,00	58 129,92	52 759,50	-63 889,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	47 000,00	58 129,92	52 759,50	-63 889,42
021	Virement de la section d'exploitation (2)	549 372,41			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	483 448,69	476 445,35		7 003,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 032 821,10	476 445,35		556 375,75
	TOTAL	1 079 821,10	534 575,27	52 759,50	492 486,33
	Pour information	107 514,35			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	394 443,38		394 443,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	231 250,47		231 250,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 970,58		4 970,58
66	Charges financières	78 338,55	0,00	78 338,55
67	Charges exceptionnelles	0,00	397,78	397,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 217,64	476 047,57	477 265,21
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	710 220,62	476 445,35	1 186 665,97

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 186 665,97
---	---	---------------------

	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	183 244,06	183 244,06
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)	170 317,50	0,00	170 317,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	133 835,15		133 835,15
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	304 152,65	183 244,06	487 396,71

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	487 396,71
---	--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 357 751,22		1 357 751,22
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	6 600,80		6 600,80
75	Autres produits de gestion courante	14 553,00		14 553,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 946,20	183 244,06	222 190,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 417 851,22	183 244,06	1 601 095,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	279 090,05
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 880 185,33
---	---------------------

	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	58 129,92	0,00	58 129,92
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	397,78	397,78
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		476 047,57	476 047,57
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
Recettes d'investissement – Total		58 129,92	476 445,35	534 575,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	107 514,35
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	642 089,62
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	438 321,32	375 337,98	19 105,40	0,00	43 877,94
604	Achats d'études, prestations de services	16 200,00	8 985,18	7 705,06	0,00	-490,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	158 000,00	104 859,71	0,00	0,00	53 140,29
6062	Produits de traitement	54 300,00	42 623,85	0,00	0,00	11 676,15
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 821,32	32 469,69	0,00	0,00	-1 648,37
6066	Carburants	10 400,00	14 976,21	0,00	0,00	-4 576,21
611	Sous-traitance générale	2 500,00	8 762,50	0,00	0,00	-6 262,50
6135	Locations mobilières	1 000,00	2 353,85	0,00	0,00	-1 353,85
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	32 298,40	593,65	0,00	-2 892,05
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	40 000,00	54 878,89	0,00	0,00	-14 878,89
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	5 585,66	0,00	0,00	-1 585,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	718,96	0,00	0,00	281,04
6156	Maintenance	26 000,00	15 883,06	0,00	0,00	10 116,94
6168	Autres	3 800,00	3 622,84	0,00	0,00	177,16
618	Divers	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6226	Honoraires	10 000,00	18 470,15	0,00	0,00	-8 470,15
6228	Divers	11 000,00	11 504,00	0,00	0,00	-504,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	2 471,20	0,00	0,00	3 528,80
6287	Remboursements de frais	12 350,00	5 841,13	10 806,69	0,00	-4 297,82
6288	Autres	12 000,00	7 852,26	0,00	0,00	4 147,74
63512	Taxes foncières	250,00	122,00	0,00	0,00	128,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	1 058,44	0,00	0,00	441,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	266 000,00	208 573,67	22 676,80	0,00	34 749,53
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	22 000,00	0,00	20 400,00	0,00	1 600,00
6218	Autre personnel extérieur	244 000,00	208 573,67	2 276,80	0,00	33 149,53
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 970,58	0,00	0,00	5 029,42
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	300,00	226,58	0,00	0,00	73,42
658	Charges diverses de gestion courante	7 600,00	4 744,00	0,00	0,00	2 856,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		714 321,32	588 882,23	41 782,20	0,00	83 656,89
66	Charges financières (b) (5)	86 485,16	38 445,11	39 893,44	0,00	8 146,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	78 150,00	69 978,80	0,00	0,00	8 171,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-274,84	-40 167,89	39 893,44	0,00	-0,39
6618	Intérêts des autres dettes	8 610,00	8 634,20	0,00	0,00	-24,20
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 217,64	1 217,64			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 217,64	1 217,64			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	6 788,89				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		809 013,01	628 544,98	81 675,64	0,00	98 792,39
023	Virement à la section d'investissement	549 372,41				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	483 448,69	476 445,35			7 003,34
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	397,78			-397,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	483 448,69	476 047,57			7 401,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 032 821,10	476 445,35			556 375,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 032 821,10	476 445,35			556 375,75
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 841 834,11	1 104 990,33	81 675,64	0,00	655 168,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	39 893,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 167,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-274,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 339 500,00	902 135,28	455 615,94	0,00	-18 251,22
704	Travaux	50 000,00	28 910,21	26 640,00	0,00	-5 550,21
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 278 000,00	845 964,42	428 975,94	0,00	3 059,64
70613	Participations assainissement collectif	5 000,00	13 680,00	0,00	0,00	-8 680,00
7068	Autres prestations de services	6 500,00	13 580,65	0,00	0,00	-7 080,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 600,80	0,00	0,00	-6 600,80
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	3 360,00	0,00	0,00	-3 360,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	3 240,80	0,00	0,00	-3 240,80
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	14 553,00	0,00	25 447,00
7588	Autres	40 000,00	0,00	14 553,00	0,00	25 447,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 379 500,00	908 736,08	470 168,94	0,00	594,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	38 946,20	0,00	0,00	-38 946,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00	38 946,20	0,00	0,00	-38 946,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 379 500,00	947 682,28	470 168,94	0,00	-38 351,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	183 244,06	183 244,06			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	183 244,06	183 244,06			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		183 244,06	183 244,06			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 562 744,06	1 130 926,34	470 168,94	0,00	-38 351,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		279 090,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	459 520,00	43 034,63	59 444,59	357 040,78
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	180 000,00	76 730,52	7 102,05	96 167,43
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	55 000,00	7 490,00	2 150,00	45 360,00
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	70 000,00	6 580,00	46 825,00	16 595,00
Total des dépenses d'équipement		764 520,00	133 835,15	115 521,64	515 163,21
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	171 020,00	170 317,50	0,00	702,50
1641	Emprunts en euros	155 380,00	155 304,31	0,00	75,69
1681	Autres emprunts	8 460,00	7 840,02	0,00	619,98
1687	Autres dettes	7 180,00	7 173,17	0,00	6,83
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	68 551,39			
Total des dépenses financières		239 571,39	170 317,50	0,00	69 253,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 004 091,39	304 152,65	115 521,64	584 417,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	183 244,06	183 244,06		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	183 244,06	183 244,06		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	87 323,97	87 323,97		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	636,37	636,37		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	77 085,95	77 085,95		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	10 719,21	10 719,21		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 613,25	3 613,25		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 865,31	3 865,31		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		183 244,06	183 244,06		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 187 335,45	487 396,71	115 521,64	584 417,10
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	47 000,00	58 129,92	52 759,50	-63 889,42
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 000,00	47 658,92	29 812,50	-56 471,42
1313	Subv. équipt Départements	26 000,00	10 471,00	22 947,00	-7 418,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		47 000,00	58 129,92	52 759,50	-63 889,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		47 000,00	58 129,92	52 759,50	-63 889,42
021	Virement de la section d'exploitation	549 372,41			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	483 448,69	476 445,35		7 003,34
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	397,78		-397,78
28031	Frais d'études	15 286,27	3 538,48		11 747,79
2805	Licences, logiciels, droits similaires	103,96	103,96		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	86,88	86,88		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	581,10	581,10		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	819,84	819,84		0,00
28131	Bâtiments	162 231,25	162 231,25		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	225 241,61	14 394,10		210 847,51
28138	Aménagement Autres constructions	1 347,20	1 347,20		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	34 003,87	34 003,87		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	214 584,43		-214 584,43
28154	Matériel industriel	37 756,37	38 201,12		-444,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	177,24	177,24		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	549,91	714,91		-165,00
28182	Matériel de transport	4 865,39	4 865,39		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	397,80	397,80		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 032 821,10	476 445,35		556 375,75
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 032 821,10	476 445,35		556 375,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 079 821,10	534 575,27	52 759,50	492 486,33
Pour information		107 514,35			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		459 520,00	A 43 034,63	59 444,59	357 040,78	B	888 031,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	225,86	0,00	-225,86		2 075,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089,00
2033	Frais d'insertion	0,00	225,86	0,00	-225,86		986,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 547,62	627,59	-13 175,21		41 928,29
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	12 547,62	0,00	-12 547,62		41 928,29
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	627,59	-627,59		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	459 520,00	30 261,15	58 817,00	370 441,85		844 027,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	459 520,00	30 261,15	58 817,00	370 441,85		843 506,73
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		521,18

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		5 000,00	C 0,00	8 900,00	-3 900,00	D	473 144,89
13	Subventions d'investissement	5 000,00	0,00	8 900,00	-3 900,00		472 623,71
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		22 400,00
1313	Subv. équipt Départements	5 000,00	0,00	8 900,00	-3 900,00		145 187,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00		305 036,71
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		521,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		521,18

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-43 034,63	D-B	-414 886,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		180 000,00	A 76 730,52	7 102,05	96 167,43	B 907 360,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	206,36	0,00	-206,36	8 245,96
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	206,36	0,00	-206,36	206,36
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,60
21	Immobilisations corporelles	152 200,00	76 524,16	7 102,05	68 573,79	264 277,85
2111	Terrains nus	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	16 204,36
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,64
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,00
2154	Matériel industriel	150 000,00	74 324,16	7 102,05	68 573,79	213 591,95
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	634 836,89
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	626 796,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	8 040,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 523 215,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	523 186,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	401 671,92
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	121 515,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-76 730,52	D-B -384 144,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		55 000,00	A 7 490,00	2 150,00	45 360,00	B 76 359,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,91
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,91
21	Immobilisations corporelles	55 000,00	7 490,00	2 150,00	45 360,00	74 468,93
2154	Matériel industriel	25 000,00	7 490,00	2 150,00	15 360,00	20 887,32
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	51 592,63
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 988,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 490,00	D-B	-76 359,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		70 000,00	A 6 580,00	46 825,00	16 595,00	B 65 555,33
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	6 580,00	46 825,00	16 595,00	65 555,33
2031	Frais d'études	70 000,00	6 530,00	46 825,00	16 645,00	65 268,93
2033	Frais d'insertion	0,00	50,00	0,00	-50,00	286,40
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		42 000,00	C 25 377,25	43 859,50	-27 236,75	D 34 558,25
13	Subventions d'investissement	42 000,00	25 377,25	43 859,50	-27 236,75	34 558,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 000,00	14 906,25	29 812,50	-23 718,75	14 906,25
1313	Subv. équipt Départements	21 000,00	10 471,00	14 047,00	-3 518,00	19 652,00
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	18 797,25	D-B	-30 997,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 848 718,81									
1641 Emprunts en euros (total)					2 848 718,81									
04.01	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	348 641,71	V		2,360	0,873		S	P		A-1
05.01	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/11/2018	216 774,05	F		3,680	3,811		A	X Echéance constante		A-1
06.01	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/01/2018	778 084,20	F		3,700	4,125		A	X Echéance constante		A-1
09.02	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2018	264 224,73	F		4,270	4,630		A	X Echéance constante		A-1
10000224140	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2022		20/02/2022	421 934,80	F		2,280	2,324		T	X Echéance constante		A-1
10000261103	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2022		20/03/2022	38 990,83	F		1,900	2,467		T	X Echéance constante		A-1
12.03	Agence CDC	01/01/2018		01/01/2018	94 430,09	F		3,920	4,797		A	X Echéance constante		A-1
15.02	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	102 000,00	R		1,990	2,448		T	C		A-1
17.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	98 953,31	F		1,750	1,791		T	X Echéance constante		A-1
17.02	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	17/12/2017		10/03/2018	64 500,00	F		1,000	1,562		T	X Echéance constante		A-1
260207 04	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		28/02/2018	54 007,14	F		5,290	5,804		S	X Echéance constante		A-1
62800203	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2022		15/03/2022	58 089,54	F		2,600	3,196		A	X Echéance constante		A-1
654630 19	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		15/02/2018	189 808,11	F		4,100	4,253		T	X Echéance constante		A-1
654630 21	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		10/03/2018	72 000,00	F		1,060	1,082		T	C		A-1
654630 23	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		25/02/2018	46 280,30	F		4,410	4,597		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					256 463,33									
1681 Autres emprunts (total)					182 368,87									
04.02	Mairie COMMUNE D ERNEE	01/01/2018		01/03/2018	182 368,87	F		4,050	4,619		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					74 094,46									
12.04	COMMUNE DE LA BACONNIERE	01/01/2018		01/09/2018	74 094,46	F		4,790	5,137		A	X Echéance constante		A-1
Total général					3 105 182,14									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 206 958,84					155 304,31	69 755,21	0,00	34 457,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 206 958,84					155 304,31	69 755,21	0,00	34 457,84
04.01		0,00	A-1	251 439,46	11,50	V		0,873	20 466,77	2 801,43	0,00	44,00
05.01		0,00	A-1	169 930,70	12,92	F		3,811	10 057,76	6 715,57	0,00	1 056,72
06.01		0,00	A-1	632 970,01	14,08	F		4,125	31 169,10	24 573,15	0,00	21 858,56
09.02		0,00	A-1	204 901,58	11,42	F		4,630	12 876,98	9 299,14	0,00	5 249,58
10000224140		0,00	A-1	408 382,47	22,67	F		2,324	13 552,33	9 504,79	0,00	1 060,43
10000261103		0,00	A-1	35 097,55	8,25	F		2,467	3 893,28	713,20	0,00	20,38
12.03		0,00	A-1	56 408,82	5,08	F		4,797	8 199,99	2 532,66	0,00	2 211,23
15.02		0,00	A-1	72 000,00	11,92	R		2,448	6 000,00	1 364,31	0,00	356,02
17.01		0,00	A-1	77 030,69	14,67	F		1,791	4 538,96	1 397,80	0,00	190,97
17.02		0,00	A-1	33 055,10	5,00	F		1,562	6 415,22	370,70	0,00	19,28
260207 04		0,00	A-1	28 919,08	4,17	F		5,804	5 554,76	1 751,16	0,00	522,69
62800203		0,00	A-1	51 463,69	6,25	F		3,196	6 625,85	1 510,33	0,00	1 063,01
654630 19		0,00	A-1	131 337,25	8,42	F		4,253	12 667,13	5 711,07	0,00	688,06
654630 21		0,00	A-1	32 000,00	4,00	F		1,082	8 000,00	392,20	0,00	19,79
654630 23		0,00	A-1	22 022,44	3,67	F		4,597	5 286,18	1 117,70	0,00	97,12
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		187 174,76					15 013,19	8 634,20	0,00	5 649,97

Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		145 813,75					7 840,02	6 309,41	0,00	4 989,57
04.02		0,00	A-1	145 813,75	12,25	F		4,619	7 840,02	6 309,41	0,00	4 989,57
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		41 361,01					7 173,17	2 324,79	0,00	660,40
12.04		0,00	A-1	41 361,01	4,75	F		5,137	7 173,17	2 324,79	0,00	660,40
Total général		0,00		2 394 133,60					170 317,50	78 389,41	0,00	40 107,81

(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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 394 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 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.