# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET<br>20007155300024 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br>Commune ASSAINISSEMENT |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESOR PUBLIC THOUARCE

## SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

## Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2019**

(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 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
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 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31
A3.2 - Etalement des provisions 32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38
A6 - Etat des charges transférées 39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43
A8.3 - Opérations liées aux cessions 44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46
A10 - Etat des travaux en régie 47

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 54
B1.7 - Etat des engagements reçus 55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 57

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 62
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 63

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 64

(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.
  - sans (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 567 726,23 | G 994 985,57 | G-A 427 259,34 |
| | Section d'investissement | B 865 446,58 | H 1 285 717,00 | H-B 420 270,42 |
| | | + | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 914 607,05 (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 131 703,31 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | |
| | | = | = | |
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 1 564 876,12 | Q= G+H+I+J 3 195 309,62 | =Q-P 1 630 433,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 404 000,00 | L | 404 000,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 404 000,00 | = K+L | 404 000,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 567 726,23 | = G+I+K 1 909 592,62 | 1 341 866,39 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 1 401 149,89 | = H+J+L 1 689 717,00 | 288 567,11 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 1 968 876,12 | = G+H+I+J+K+L 3 599 309,62 | 1 630 433,50 |

## 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 404 000,00 | L 404 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 4581193 | Opération pour compte de tiers n° 193 - JUIGNE / LES GARENNES (3) | 64 000,00 | 0,00 |
| 4581194 | Opération pour compte de tiers n° 194 - CHALONNES (3) | 340 000,00 | 0,00 |
| 4582193 | Opération pour compte de tiers n° 193 - JUIGNE / LES GARENNES (3) | 0,00 | 64 000,00 |
| 4582194 | Opération pour compte de tiers n° 194 - CHALONNES (3) | 0,00 | 340 000,00 |

(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 | 204 188,00 | 77 325,10 | 0,00 | 0,00 | 126 862,90 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 80 600,00 | 79 776,20 | 0,00 | 0,00 | 823,80 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **287 908,00** | **157 101,30** | **0,00** | **0,00** | **130 806,70** |
| 66 | Charges financières | 20 000,00 | 14 455,89 | 0,00 | 0,00 | 5 544,11 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 700,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **330 608,00** | **171 557,19** | **0,00** | **0,00** | **159 050,81** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (4)* | *1 152 294,96* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *397 000,00* | *396 169,04* | | | *830,96* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***1 549 294,96*** | ***396 169,04*** | | | ***1 153 125,92*** |
| **TOTAL** | | **1 879 902,96** | **567 726,23** | **0,00** | **0,00** | **1 312 176,73** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 000,00 | 62 872,46 | 0,00 | 0,00 | -53 872,46 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 64 944,00 | 10 778,01 | 0,00 | 0,00 | 54 165,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 750 000,00 | 825 603,22 | 0,00 | 0,00 | -75 603,22 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **823 944,00** | **899 253,69** | **0,00** | **0,00** | **-75 309,69** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 42 923,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 923,34 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **866 867,34** | **899 253,69** | **0,00** | **0,00** | **-32 386,35** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *98 428,57* | 95 731,88 | | | 2 696,69 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***98 428,57*** | ***95 731,88*** | | | ***2 696,69*** |
| **TOTAL** | | **965 295,91** | **994 985,57** | **0,00** | **0,00** | **-29 689,66** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **914 607,05** | | | | |

(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 | 231 333,80 | 158 516,53 | 0,00 | 72 817,27 |
| 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 | 4 447 736,68 | 260 878,10 | 0,00 | 4 186 858,58 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **4 679 070,48** | **419 394,63** | **0,00** | **4 259 675,85** |
| 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 | 183 500,00 | 182 777,24 | 0,00 | 722,76 |
| 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 | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **183 500,00** | **182 777,24** | **0,00** | **722,76** |
| **45…** | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **404 000,00** | **0,00** | **404 000,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **5 266 570,48** | **602 171,87** | **404 000,00** | **4 260 398,61** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *98 428,57* | *95 731,88* | | *2 696,69* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *741 000,00* | *167 542,83* | | *573 457,17* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***839 428,57*** | ***263 274,71*** | | ***576 153,86*** |
| **TOTAL** | | **6 105 999,05** | **865 446,58** | **404 000,00** | **4 836 552,47** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | **131 703,31** | | | |

### 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 | 2 425 932,70 | 177 987,60 | 0,00 | 2 247 945,10 |
| 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** | | **2 425 932,70** | **177 987,60** | **0,00** | **2 247 945,10** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 376 474,70 | 376 474,70 | 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 | 741 000,00 | 167 542,83 | 0,00 | 573 457,17 |
| **Total des recettes financières** | | **1 117 474,70** | **544 017,53** | **0,00** | **573 457,17** |
| **45…** | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **404 000,00** | **0,00** | **404 000,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **3 947 407,40** | **722 005,13** | **404 000,00** | **2 821 402,27** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *1 152 294,96* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *397 000,00* | *396 169,04* | | *830,96* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *741 000,00* | *167 542,83* | | *573 457,17* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***2 290 294,96*** | ***563 711,87*** | | ***1 726 583,09*** |
| **TOTAL** | | **6 237 702,36** | **1 285 717,00** | **404 000,00** | **4 547 985,36** |
| **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | | **0,00** | | | |

(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 | 77 325,10 | | 77 325,10 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 79 776,20 | | 79 776,20 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 14 455,89 | *0,00* | 14 455,89 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | *396 169,04* | 396 169,04 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **171 557,19** | ***396 169,04*** | **567 726,23** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **567 726,23** |

| | 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 | *91 303,31* | 91 303,31 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 182 777,24 | *0,00* | 182 777,24 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 158 516,53 | *0,00* | 158 516,53 |
| 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) | 260 878,10 | *0,00* | 260 878,10 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *167 542,83* | 167 542,83 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations(reprises)* | | *4 428,57* | 4 428,57 |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | *0,00* | 0,00 |
| 45… | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| 3… | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **602 171,87** | ***263 274,71*** | **865 446,58** |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1** | **131 703,31** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **997 149,89** |

(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 | 62 872,46 | | 62 872,46 |
| *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 | 10 778,01 | | 10 778,01 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 825 603,22 | | 825 603,22 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *91 303,31* | 91 303,31 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *4 428,57* | 4 428,57 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| **Recettes d'exploitation – Total** | | **899 253,69** | ***95 731,88*** | **994 985,57** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **914 607,05** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **1 909 592,62** |

| | 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 | 177 987,60 | 0,00 | 177 987,60 |
| *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 | *31 119,70* | 31 119,70 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *136 423,13* | 136 423,13 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 167 542,83 | *0,00* | 167 542,83 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *396 169,04* | *396 169,04* |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | *0,00* |
| 45… | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *481* | | | *0,00* | *0,00* |
| 3… | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recettes d'investissement – Total** | | **345 530,43** | ***563 711,87*** | **909 242,30** |

\+

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

\+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **376 474,70** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 285 717,00** |

(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)** | **204 188,00** | **77 325,10** | **0,00** | **0,00** | **126 862,90** |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 0,00 | 276,40 | 0,00 | 0,00 | -276,40 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 30 000,00 | 7 733,40 | 0,00 | 0,00 | 22 266,60 |
| 617 | Etudes et recherches | 139 488,00 | 61 644,00 | 0,00 | 0,00 | 77 844,00 |
| 6226 | Honoraires | 31 100,00 | 7 610,04 | 0,00 | 0,00 | 23 489,96 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 600,00 | 61,26 | 0,00 | 0,00 | 3 538,74 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **80 600,00** | **79 776,20** | **0,00** | **0,00** | **823,80** |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 80 600,00 | 79 776,20 | 0,00 | 0,00 | 823,80 |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **3 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 120,00** |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | | **287 908,00** | **157 101,30** | **0,00** | **0,00** | **130 806,70** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **20 000,00** | **14 455,89** | **0,00** | **0,00** | **5 544,11** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 20 000,00 | 14 455,89 | 0,00 | 0,00 | 5 544,11 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | **20 700,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f** | | **330 608,00** | **171 557,19** | **0,00** | **0,00** | **159 050,81** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***1 152 294,96*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***397 000,00*** | ***396 169,04*** | | | ***830,96*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *397 000,00* | *396 169,04* | | | *830,96* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***1 549 294,96*** | ***396 169,04*** | | | ***1 153 125,92*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***1 549 294,96*** | ***396 169,04*** | | | ***1 153 125,92*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **1 879 902,96** | **567 726,23** | **0,00** | **0,00** | **1 312 176,73** |
| **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 | 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) 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 provisionssemi-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** | ***9 000,00*** | ***62 872,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-53 872,46*** |
| 70613 | Participations assainissement collectif | *9 000,00* | *62 872,46* | *0,00* | *0,00* | *-53 872,46* |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **64 944,00** | **10 778,01** | **0,00** | **0,00** | **54 165,99** |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 64 944,00 | 10 778,01 | 0,00 | 0,00 | 54 165,99 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **750 000,00** | **825 603,22** | **0,00** | **0,00** | **-75 603,22** |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 750 000,00 | 825 603,22 | 0,00 | 0,00 | -75 603,22 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **823 944,00** | **899 253,69** | **0,00** | **0,00** | **-75 309,69** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **42 923,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 923,34** |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 42 923,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 923,34 |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **866 867,34** | **899 253,69** | **0,00** | **0,00** | **-32 386,35** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | ***98 428,57*** | ***95 731,88*** | | | ***2 696,69*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *94 000,00* | *91 303,31* | | | *2 696,69* |
| *7811* | *Rep. amort. immos corpo. et incorp.* | *4 428,57* | *4 428,57* | | | *0,00* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***98 428,57*** | ***95 731,88*** | | | ***2 696,69*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **965 295,91** | **994 985,57** | **0,00** | **0,00** | **-29 689,66** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **914 607,05** | | | | |

**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)** | **231 333,80** | **158 516,53** | **0,00** | **72 817,27** |
| 2031 | Frais d'études | 231 333,80 | 158 516,53 | 0,00 | 72 817,27 |
| **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)** | **4 447 736,68** | **260 878,10** | **0,00** | **4 186 858,58** |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 8 075,99 | 0,00 | -8 075,99 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 4 447 736,68 | 252 802,11 | 0,00 | 4 194 934,57 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **4 679 070,48** | **419 394,63** | **0,00** | **4 259 675,85** |
| **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** | **183 500,00** | **182 777,24** | **0,00** | **722,76** |
| 1641 | Emprunts en euros | 155 600,00 | 141 840,29 | 0,00 | 13 759,71 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 13 093,00 | 0,00 | -13 093,00 |
| 1675 | Dettes afférentes aux PPP | 27 900,00 | 27 843,95 | 0,00 | 56,05 |
| **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** | **0,00** | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **183 500,00** | **182 777,24** | **0,00** | **722,76** |
| 4581193 | JUIGNE / LES GARENNES (4) | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 4581194 | CHALONNES (4) | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **404 000,00** | **0,00** | **404 000,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **5 266 570,48** | **602 171,87** | **404 000,00** | **4 260 398,61** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (5)*** | ***98 428,57*** | ***95 731,88*** | | ***2 696,69*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur(6)*** | ***98 428,57*** | ***95 731,88*** | | ***2 696,69*** |
| *13912* | *Sub. équipt cpte résult. Régions* | *758,00* | *757,84* | | *0,16* |
| *13913* | *Sub. équipt cpte résult. Départements* | *91 087,00* | *90 545,47* | | *541,53* |
| *13918* | *Autres subventions d'équipement* | *2 155,00* | *0,00* | | *2 155,00* |
| *28157* | *Aménagement matériel industriel* | *4 428,57* | *4 428,57* | | *0,00* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (7)*** | ***741 000,00*** | ***167 542,83*** | | ***573 457,17*** |
| *2762* | *Créances transfert droit déduct° TVA* | *741 000,00* | *167 542,83* | | *573 457,17* |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***839 428,57*** | ***263 274,71*** | | ***576 153,86*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **6 105 999,05** | **865 446,58** | **404 000,00** | **4 836 552,47** |
| | **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | **131 703,31** | | | |

(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** | **2 425 932,70** | **177 987,60** | **0,00** | **2 247 945,10** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 679 939,45 | 132 130,00 | 0,00 | 1 547 809,45 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 732 263,25 | 38 676,00 | 0,00 | 693 587,25 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 13 730,00 | 7 181,60 | 0,00 | 6 548,40 |
| **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** | **2 425 932,70** | **177 987,60** | **0,00** | **2 247 945,10** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **376 474,70** | **376 474,70** | **0,00** | **0,00** |
| 1068 | Autres réserves | 376 474,70 | 376 474,70 | 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** | **741 000,00** | **167 542,83** | **0,00** | **573 457,17** |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 741 000,00 | 167 542,83 | 0,00 | 573 457,17 |
| | **Total des recettes financières** | **1 117 474,70** | **544 017,53** | **0,00** | **573 457,17** |
| 4582193 | JUIGNE / LES GARENNES (3) | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 4582194 | CHALONNES (3) | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **404 000,00** | **0,00** | **404 000,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **3 947 407,40** | **722 005,13** | **404 000,00** | **2 821 402,27** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***1 152 294,96*** | | | |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*** | ***397 000,00*** | ***396 169,04*** | | ***830,96*** |
| *28031* | *Frais d'études* | *37 822,00* | *37 343,64* | | *478,36* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *1 056,00* | *1 056,00* | | *0,00* |
| *281721* | *Terrains nus (mise à disposition)* | *2 442,00* | *2 441,09* | | *0,91* |
| *2817311* | *Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)* | *37 984,00* | *37 983,03* | | *0,97* |
| *281751* | *Installat° complexes spécialisées (mad)* | *192 617,00* | *192 267,41* | | *349,59* |
| *2817532* | *Réseaux d'assainissement (mad)* | *45 010,00* | *45 009,32* | | *0,68* |
| *2817562* | *Service d'assainissement (mad)* | *80 069,00* | *80 068,55* | | *0,45* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***1 549 294,96*** | ***396 169,04*** | | ***1 153 125,92*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (6)*** | ***741 000,00*** | ***167 542,83*** | | ***573 457,17*** |
| *2031* | *Frais d'études* | *0,00* | *31 119,70* | | *-31 119,70* |
| *2317* | *Immo. corporelles reçues mise à dispo.* | *741 000,00* | *136 423,13* | | *604 576,87* |
| | **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | ***2 290 294,96*** | ***563 711,87*** | | ***1 726 583,09*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **6 237 702,36** | **1 285 717,00** | **404 000,00** | **4 547 985,36** |
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | **0,00** | | | |

(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 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| **51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement** | | | | | | |
| **51928 Autres avances de trésorerie** | | | | | | |
| **51931 Lignes de trésorerie** | | | | | | |
| **51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt** | | | | | | |
| **5194 Billets de trésorerie** | | | | | | |
| **5198 Autres crédits de trésorerie** | | | | | | |
| **519 Crédits de trésorerie (Total)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

# IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri-odicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | | | | **2 217 733,67** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 929 785,67 | | | | | | | | | |
| 04642856806 | CREDIT AGRICOLE S A | 07/01/2000 | 2000-01-07 | 07/04/2005 | 99 134,63 | V | | 2,550 | 2,550 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 10000246852 | CREDIT AGRICOLE S A | 01/11/2015 | 2015-11-13 | 15/11/2016 | 120 000,00 | F | | 1,940 | 1,940 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 238774 | DEXIA CREDIT LOCAL | 01/05/2001 | 2001-05-01 | 01/09/2001 | 106 714,31 | V | | 3,850 | 3,850 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 70002910401 | CREDIT AGRICOLE S A | 01/04/2005 | 2005-04-01 | 15/11/2005 | 200 000,00 | V | | 3,750 | 3,750 | EURO | S | X Autres | N | A-1 |
| 70710834189 | CREDIT AGRICOLE S A | 15/10/2002 | 2002-10-15 | 15/01/2003 | 51 818,73 | F | | 5,450 | 5,450 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 7147569 | CAISSE D EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE | 20/03/2007 | 2007-03-25 | 25/06/2007 | 703 058,63 | F | | 4,610 | 4,610 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 7147658 | CAISSE D EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE | 21/03/2007 | 2007-03-25 | 25/06/2007 | 156 059,37 | V | | 4,100 | 4,100 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 7258360 | CAISSE D EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE | 03/12/2007 | 2007-12-25 | 25/03/2008 | 100 000,00 | F | | 4,700 | 4,700 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 7258380 | CAISSE D EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE | 03/12/2007 | 2007-12-25 | 25/01/2008 | 393 000,00 | V | | 4,820 | 4,820 | EURO | T | X Autres | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 287 948,00 | | | | | | | | | |
| LT060065 | BFT | 01/01/2006 | 2006-01-01 | 15/03/2006 | 287 948,00 | V | | 4,470 | 4,470 | EURO | A | P | N | A-1 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **463 259,26** | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 463 259,26 | | | | | | | | | |
| 110272202 | AGENCE EAU | 18/07/2013 | 2013-07-19 | 31/08/2015 | 463 259,26 | F | | 0,000 | 0,000 | EURO | A | C | N | A-1 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| 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 rembour-sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri-odicité des rembour-sements (6) | Profil d'amor-tissement (7) | Possibilité de rembour-sement anticipé O/N | Caté-gorie d'em-prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | **2 680 992,93** | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | 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) | ICNE de l'exercice |
| **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** | | **694 834,43** | | | | | **154 933,29** | **16 205,10** | **0,00** | **0,00** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 539 349,43 | | | | | 141 840,29 | 14 455,89 | 0,00 | 0,00 |
| 04642856806 | N | 0,00 | A-1 | 1 896,32 | 0,25 | V | | 2,550 | 7 489,40 | 6,89 | 0,00 | 0,00 |
| 10000246852 | N | 0,00 | A-1 | 91 301,48 | 11,00 | F | | 1,940 | 7 382,72 | 1 914,47 | 0,00 | 0,00 |
| 238774 | N | 0,00 | A-1 | 58 425,56 | 12,50 | V | | 3,850 | 3 101,01 | 2 125,39 | 0,00 | 0,00 |
| 70002910401 | N | 0,00 | A-1 | 70 494,00 | 5,50 | V | | 3,750 | 11 470,07 | 993,52 | 0,00 | 0,00 |
| 70710834189 | N | 0,00 | A-1 | 8 275,91 | 2,00 | F | | 5,450 | 3 813,97 | 581,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7147569 | N | 0,00 | A-1 | 97 401,52 | 1,50 | F | | 4,610 | 61 311,57 | 6 266,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7147658 | N | 0,00 | A-1 | 49 607,22 | 3,25 | V | | 1,000 | 11 398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7258360 | N | 0,00 | A-1 | 51 363,37 | 8,00 | F | | 4,700 | 5 173,20 | 2 566,92 | 0,00 | 0,00 |
| 7258380 | N | 0,00 | A-1 | 110 584,05 | 3,25 | V | | 0,270 | 30 700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 155 485,00 | | | | | 13 093,00 | 1 749,21 | 0,00 | 0,00 |
| LT060065 | N | 0,00 | A-1 | 155 485,00 | 33,00 | V | | 1,500 | 13 093,00 | 1 749,21 | 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** | | **334 127,41** | | | | | **27 843,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 334 127,41 | | | | | 27 843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110272202 | N | 0,00 | A-1 | 334 127,41 | 12,00 | F | | 0,000 | 27 843,95 | 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** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **1 028 961,84** | | | | | **182 777,24** | **16 205,10** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES — IV

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couver-ture éventu-elle (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)

| Structure / Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 028 961,84 | 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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| **Taux fixe (total)** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Taux variable simple (total)** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Taux complexe (total) (2)** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| **Taux fixe (total)** | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Taux variable simple (total)** | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Taux complexe (total) (2)** | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinance-ment | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résidu-elle | Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| **Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)** | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)** | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | A1.7 |

## A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | | | | | | | | |
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br>AUTRES DETTES | A1.8 |

## A1.8 – AUTRES DETTES

**(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 € | 1201-01-09 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|---|---|
| L | LOGICIEL | 2 | 09/11/2017 |
| L | VOITURE | 5 | 09/11/2017 |
| L | CAMION VEHICULE INDUSTRIEL ET DE VOIRIE | 7 | 09/11/2017 |
| L | MOBILIER | 10 | 09/11/2017 |
| L | MATERIEL DE BUREAU | 5 | 09/11/2017 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 09/11/2017 |
| L | AUTRES MATERIELS | 5 | 09/11/2017 |
| L | BACS A ORDURES MENAGERES | 7 | 09/11/2017 |
| L | COLONNES D APPORT VOLONTAIRE | 5 | 09/11/2017 |
| L | CONTENEUR ENTERRE | 10 | 09/11/2017 |
| L | STATION D EPURATION | 50 | 09/11/2017 |
| L | RESEAU D ASSAINISSEMENT | 50 | 09/11/2017 |
| L | INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE | 10 | 09/11/2017 |
| L | APPAREIL DE LEVAGE ,EQUIPEMENT GARAGE ET ATELIERS | 10 | 09/11/2017 |
| L | ASCENSEUR | 20 | 09/11/2017 |
| L | EQUIPEMENT DES CUISINES | 7 | 09/11/2017 |
| L | EQUIPEMENT SPORTIF | 10 | 09/11/2017 |
| L | INSTALLATION DE VOIRIE | 25 | 09/11/2017 |
| L | PLANTATION | 15 | 09/11/2017 |
| L | AUTRE AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN | 15 | 09/11/2017 |
| L | FRAIS D ETUDE NON SUIVI DE REALISATION | 5 | 09/11/2017 |
| L | SUBVENTION D EQUIPEMENT DE BIEN MOBILIER, DE MATER | 5 | 09/11/2017 |
| L | SUBVENTION D EQUIPEMENT DE BIEN IMMOBILIER ET D IN | 15 | 09/11/2017 |
| L | IMMEUBLE DE RAPPORT | 25 | 09/11/2017 |
| L | BATIMENT LEGER,ABRIS | 10 | 09/11/2017 |
| L | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENT | 15 | 09/11/2017 |
| L | | 0 | 01/01/2019 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES** | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES** | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

## A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B** | | **249 600,00** | **I 246 236,60** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **155 600,00** | **154 933,29** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 155 600,00 | 141 840,29 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 13 093,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **94 000,00** | **91 303,31** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *94 000,00* | *91 303,31* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **246 236,60** | **404 000,00** | **131 703,31** | **781 939,91** |

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

| **IV – ANNEXES** | **IV** |
|---|---|
| **ELEMENTS DU BILAN**<br>**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES** | **A4.2** |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **2 290 294,96** | **III** **563 711,87** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **741 000,00** | **167 542,83** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 741 000,00 | 167 542,83 |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **1 549 294,96** | **396 169,04** |
| *15…* | *Provisions pour risques et charges* | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | *0,00* |
| *26…* | *Participations et créances rattachées* | | |
| *27…* | *Autres immobilisations financières* | | |
| *28…* | *Amortissement des immobilisations* | | |
| *28031* | *Frais d'études* | *37 822,00* | *37 343,64* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *1 056,00* | *1 056,00* |
| *281721* | *Terrains nus (mise à disposition)* | *2 442,00* | *2 441,09* |
| *2817311* | *Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)* | *37 984,00* | *37 983,03* |
| *281751* | *Installat° complexes spécialisées (mad)* | *192 617,00* | *192 267,41* |
| *2817532* | *Réseaux d'assainissement (mad)* | *45 010,00* | *45 009,32* |
| *2817562* | *Service d'assainissement (mad)* | *80 069,00* | *80 068,55* |
| *29…* | *Dépréciation des immobilisations* | | |
| *39…* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | |
| *481…* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *1 152 294,96* | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **563 711,87** | **404 000,00** | **0,00** | **376 474,70** | **1 344 186,57** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **781 939,91** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **1 344 186,57** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **562 246,66** |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| **ELEMENTS DU BILAN**<br>**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION** | **A5.1.1** |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| **ELEMENTS DU BILAN**<br>**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT** | **A5.1.2** |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

## A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 15/12/2017 | HYDRATEC ETUDE | 1 990,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2018 | TRACEUR HPT795-44 | 3 168,00 | 0,00 | 3 |
| 15/02/2019 | LEVEES TOPOGRAPHIQUE STEP JUIGNE | 3 570,00 | 0,00 | 5 |
| 15/02/2019 | LEVEES TOPOGRAPHIQUE STEP JUIGNE | 3 570,00 | 0,00 | 5 |
| 19/03/2019 | CURAGE RESEAU BUCHENES | 16 734,00 | 0,00 | 0 |
| 19/03/2019 | MOE AVANT PROJET STEP JUIGNE | 4 020,31 | 0,00 | 5 |
| 29/03/2019 | CREATION STEP BUCHENNE | 1 090,00 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2019 | CREATION STEP BUCHENNE | 14 937,14 | 0,00 | 0 |
| 15/04/2019 | LOT SCHEMA DIRECTEUR | 34 272,00 | 0,00 | 5 |
| 15/04/2019 | LOT SCHEMA DIRECTEUR | 7 800,00 | 0,00 | 5 |
| 15/04/2019 | LOT SCHEMA DIRECTEUR | 14 853,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | -5 400,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | -5 760,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | -16 200,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | 5 760,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | 16 200,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | 5 940,00 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2019 | SCHEMA DIRECTEUR LOT2 | 648,00 | 0,00 | 5 |
| 21/06/2019 | TVX ASSAINISSEMENT RUE DU MOLETON STJM | 673,96 | 0,00 | 0 |
| 12/07/2019 | HARMONISATION COMPETENCE ASSAINISSEMENT | 1 152,00 | 0,00 | 2 |
| 12/07/2019 | HARMONISATION COMPETENCE ASSAINISSEMENT | 12 360,00 | 0,00 | 2 |
| 12/07/2019 | HARMONISATION COMPETENCE ASSAINISSEMENT | 12 000,00 | 0,00 | 2 |
| 12/07/2019 | HARMONISATION COMPETENCE ASSAINISSEMENT | 5 400,00 | 0,00 | 2 |
| 12/07/2019 | HARMONISATION COMPETENCE ASSAINISSEMENT | 14 166,00 | 0,00 | 2 |
| 29/08/2019 | REFECTION TRANCHEES BUCHENES | 4 434,60 | 0,00 | 0 |
| 29/08/2019 | REHABILITATION RESEAU BRISSAC | 2 640,00 | 0,00 | 0 |
| 02/09/2019 | ASSMT 1ERE TR DU BOURG CHEMELLIER | 61 210,66 | 0,00 | 31 |
| 02/09/2019 | MATERIEL OUTILLAGE CHEMELLIER | 2 112,81 | 0,00 | 36 |
| 02/09/2019 | ASS MAISONS NEUVES CHEMELLIER | 3 929,42 | 0,00 | 37 |
| 02/09/2019 | ASSMT 2EME TR BOURG CHEMELLIER | 49 919,30 | 0,00 | 31 |
| 02/09/2019 | ASSMT 3EME TR BOURG | 42 494,55 | 0,00 | 32 |
| 02/09/2019 | ASSMT 4EME TR BOURG CHEMELLIER | 57 576,11 | 0,00 | 33 |
| 02/09/2019 | ASSMT 4EME TR CHEMELLIER | 1 102,40 | 0,00 | 35 |
| 02/09/2019 | ASSMT MAUNIT | 1 810,04 | 0,00 | 35 |
| 02/09/2019 | MATERIEL OUTILLAGE | 11 475,83 | 0,00 | 35 |
| 02/09/2019 | RESEAUX ASST RUE PETIT | 6 603,27 | 0,00 | 38 |
| 02/09/2019 | PLAN APANDAGE CHEMELLIER | 2 566,22 | 0,00 | 42 |
| 02/09/2019 | 1 POMPE FLUGHT DP 3045 | 952,97 | 0,00 | 46 |
| 02/09/2019 | POMPE FLYGT CHEMELLIER | 1 401,94 | 0,00 | 46 |
| 02/09/2019 | STATION POMPE LAGUNE | 863,04 | 0,00 | 47 |
| 02/09/2019 | MATERIEL OUTILLAGE CHEMELLIER | 72 097,53 | 0,00 | 35 |
| 02/09/2019 | MATERIEL OUTILLAGE CHEMELLIER | 3 919,60 | 0,00 | 35 |
| 02/09/2019 | TRAVAUX RESEAUX COUTURES | 1 212,38 | 0,00 | 5 |
| 02/09/2019 | POMPAGE DE LA LAGUNE | 2 118,82 | 0,00 | 34 |
| 02/09/2019 | SCHEMA D COUTURE | 1 960,73 | 0,00 | 11 |
| 02/09/2019 | RESEAUX ASST COM 1975 | 217 000,07 | 0,00 | 49 |
| 02/09/2019 | RESEAUX COUTURE | 8 807,31 | 0,00 | 28 |
| 02/09/2019 | POMPE HOMA + | 550,16 | 0,00 | 4 |
| 02/09/2019 | PLAN EPANDAGE COUTURE | 4 320,53 | 0,00 | 46 |
| 02/09/2019 | POMPE RELEVAGE RUE DES - COUTURE | 1 669,50 | 0,00 | 10 |
| 02/09/2019 | POMPE DE RELEVEMENT | 1 452,43 | 0,00 | 8 |
| 02/09/2019 | POMPE DE RELEVAGE RUE - COUTURE | 1 920,00 | 0,00 | 10 |
| 16/09/2019 | CCLLA SCHEMA | -12 360,00 | 0,00 | 0 |
| 16/09/2019 | CCLLA SCHEMA | -12 000,00 | 0,00 | 0 |
| 16/09/2019 | CCLLA SCHEMA | -5 400,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | CCLLA SCHEMA | -1 152,00 | 0,00 | 0 |
| 19/09/2019 | BRANCHEMENT ASS COLLECTIF | 2 264,83 | 0,00 | 0 |
| 19/09/2019 | BRANCHEMENT ASS COLLECTIF | 2 264,83 | 0,00 | 0 |
| 02/12/2019 | ETUDE PREALABLE AMENGT AUBANCE | 1 586,67 | 0,00 | 5 |
| 06/12/2019 | TEST FUMEE CHEMELLIER | 2 295,00 | 0,00 | 2 |
| 06/12/2019 | ETUDE NOUVELLE PARCELLE STEP JUIGNE | 2 637,60 | 0,00 | 2 |
| 06/12/2019 | DEBIMETRE STEP BRISSAC | 22 620,00 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | REHABILITATION STEP ST REMY | 1 865,21 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | REHABILITATION STEP ST REMY | 1 252,10 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | RESEAU EU BOIS ANGERS | 71 356,07 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | RESEAU EU BOIS ANGERS | 5 041,80 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | RESEAU EU BOIS ANGERS | 55 897,44 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | ASSISTANCE CHOIX PRESTA ASSAINISSEMENT | 4 200,00 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2019 | AVP STEP JUIGNE | 5 438,39 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | **868 874,57** | **0,00** | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

## A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|---|---|---|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

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

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

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

## SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| *72* | *Travaux en régie* | | *0,00* |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | I 0,00 |

## SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|---|---|---|
| *20* | *Immobilisations incorporelles* | *0,00* |
| *21* | *Immobilisations corporelles* | *0,00* |
| *23* | *Immobilisations en cours* | *0,00* |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

**RATIO**

| | Montant |
|---|---|
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 0,00 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 % |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

## B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

## B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

## B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

## B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| **EMPLOIS FONCTIONNELS (a)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE (b)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE TECHNIQUE (c)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE SOCIALE (d)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE SPORTIVE (g)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE CULTURELLE (h)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE ANIMATION (i)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE POLICE (j)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **EMPLOIS NON CITES (k) (5)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| **Agents occupant un emploi permanent (6)** | | | | 0,00 | | |
| **Agents occupant un emploi non permanent (7)** | | | | 0,00 | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

## C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---|---|---|---|
| **Délégation de service public (3)** | | | | |
| **Garantie ou cautionnement d'un emprunt** | | | | |
| **Autres** | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

## C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

## C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

### 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL AGREGE DES DEPENSES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL AGREGE DES RECETTES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 56
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 14/02/2020

Présenté par (1) Le Conseil Communautaire ,
A St Georges sur Loire le 20/02/2020
(1) Le Conseil Communautaire ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A St Georges sur Loire , le 20/02/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

| | |
|---|---|
| Alain BURON | |
| Alain MAINGOT | |
| Angélica GOUFFIER | |
| Bernard DURAND | |
| Bernard OUVRARD | |
| Brigitte GUGLIELMI | |
| Bruno LEBEL | |
| Bénédicte GAUDIN | |
| Catherine GUINEMENT | |
| Daniel FROGER | |
| Dominique NORMANDIN | |
| Eric PERRET | |
| Eveline FARIBAULT | |
| Flavien MEUNIER | |
| Florence CHRETIEN | |
| François CAILLEAU | |
| François POURCHER | |
| Ginette ROCHER | |
| Gérald COCHARD | |
| Gérard TREMBLAY | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|---|
| Hervé MENARD | |
| Hugues VAULERIN | |
| Jacques GENEVOIS | |
| Jacques GUEGNARD | |
| Jean Christophe ARLUISON | |
| Jean Claude LEGENDRE | |
| Jean Marc MERCIER | |
| Jean Marie GAUDIN | |
| Jean Paul SAULGRAIN | |
| Jean Pierre COCHARD | |
| Jean Pierre MOREAU | |
| Jean Yves LE BARS | |
| Joël LEZE | |
| Joëlle BAUDONNIERE | |
| Laurence ICKX | |
| Magali POUPLARD | |
| Marc BAINVEL | |
| Marc SCHMITTER | |
| Marc SECHET | |
| Marcelle BELLANGER | |
| Marie Paule CHESNEAU | |
| Maryvonne MARTIN | |
| Monique RAK | |
| Patrice BAZIN | |
| Patrice DOUGE | |
| Philippe CESBRON | |
| Philippe MENARD | |
| Pierre ROBE | |
| Priscille GUILLET | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---|---|
| Réjane LAFORGUE | |
| Stella DUPONT | |
| Sylvie HERVE | |
| Sylvie SOURISSEAU | |
| Thierry GALLARD | |
| Valérie LEVEQUE | |
| Yves BERLAND | |

Certifié exécutoire par (1) Le Conseil Communautaire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/01/2019, et de la publication le 01/01/2019

A St Georges sur Loire ,le 20/02/2020

(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 : .