

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007191800029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté de commune à FPU Communauté de</b> <b>Commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NORD-VENDEE (SGC Montaigu - Les  
Herbiers)

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE + ANC) - 43530 (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	23
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)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	67

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 68

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 69

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A 1 143 452,77	G 1 555 741,85	G-A 412 289,08
	Section d'investissement	B 1 699 035,02	H 1 490 770,71	H-B -208 264,31

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 562 311,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 499 790,07 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 2 842 487,79	Q= G+H+I+J 5 108 614,37	=Q-P 2 266 126,58

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 048 994,27	L 2 818 498,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 048 994,27	= K+L 2 818 498,36

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E 1 143 452,77	= G+I+K 3 118 053,59	1 974 600,82
	Section d'investissement	= B+D+F 3 748 029,29	= H+J+L 4 809 059,14	1 061 029,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 891 482,06	= G+H+I+J+K+L 7 927 112,73	3 035 630,67

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 2 048 994,27	L 2 818 498,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	755 498,36
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 063 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
46	Opération d'équipement n° 46	2 048 994,27	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	633 550,00	319 468,25	278 084,29	0,00	35 997,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	106 000,00	100 031,47	0,00	0,00	5 968,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 208,58	0,00	0,00	791,42
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>741 550,00</b>	<b>420 708,30</b>	<b>278 084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42 757,41</b>
66	Charges financières	60 000,00	35 021,42	9 110,89	0,00	15 867,69
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	5 015,00	0,00	0,00	4 985,00
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>811 550,00</b>	<b>460 744,72</b>	<b>287 195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63 610,10</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 834 086,74				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	570 000,00	395 512,87			174 487,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 404 086,74</b>	<b>395 512,87</b>			<b>2 008 573,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 215 636,74</b>	<b>856 257,59</b>	<b>287 195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 183,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 483 325,00	1 376 313,14	0,00	0,00	107 011,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	55 170,46	0,00	0,00	-55 170,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 483 325,00</b>	<b>1 431 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 841,40</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 483 325,00</b>	<b>1 431 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 841,40</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 000,00	124 258,25			45 741,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>170 000,00</b>	<b>124 258,25</b>			<b>45 741,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 653 325,00</b>	<b>1 555 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 583,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 562 311,74</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 196 459,89</b>	<b>1 383 910,87</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>763 554,75</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 206 459,89</b>	<b>1 383 910,87</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>773 554,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	190 865,90	0,00	29 134,10
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>220 000,00</b>	<b>190 865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29 134,10</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 426 459,89</b>	<b>1 574 776,77</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>802 688,85</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	170 000,00	124 258,25		45 741,75
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>470 000,00</b>	<b>124 258,25</b>		<b>345 741,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 896 459,89</b>	<b>1 699 035,02</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>1 148 430,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	956 138,05	358 257,84	755 498,36	-157 618,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	736 445,03	737 000,00	2 063 000,00	-2 063 554,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 692 583,08</b>	<b>1 095 257,84</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>-2 221 173,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 692 583,08</b>	<b>1 095 257,84</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>-2 221 173,12</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 834 086,74			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	570 000,00	395 512,87		174 487,13
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	0,00		300 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 704 086,74</b>	<b>395 512,87</b>		<b>2 308 573,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 396 669,82</b>	<b>1 490 770,71</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>87 400,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>499 790,07</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	597 552,54		597 552,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 031,47		100 031,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 208,58		1 208,58
66	Charges financières	44 132,31	0,00	44 132,31
67	Charges exceptionnelles	5 015,00	0,00	5 015,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	395 512,87	395 512,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>747 939,90</b>	<b>395 512,87</b>	<b>1 143 452,77</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 143 452,77</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	124 258,25	124 258,25
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	190 865,90	0,00	190 865,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 383 910,87		1 383 910,87
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 574 776,77</b>	<b>124 258,25</b>	<b>1 699 035,02</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 699 035,02</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 376 313,14		1 376 313,14
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	55 170,46		55 170,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	124 258,25	124 258,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 431 483,60</b>	<b>124 258,25</b>	<b>1 555 741,85</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 562 311,74</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 118 053,59</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	358 257,84	0,00	358 257,84
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	737 000,00	0,00	737 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		395 512,87	395 512,87
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 095 257,84</b>	<b>395 512,87</b>	<b>1 490 770,71</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>499 790,07</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 990 560,78</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>633 550,00</b>	<b>319 468,25</b>	<b>278 084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35 997,46</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	49 838,45	0,00	0,00	-4 838,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	14 252,41	0,00	0,00	5 747,59
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	410 000,00	117 816,31	278 084,29	0,00	14 099,40
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	28 419,46	0,00	0,00	-26 419,46
61523	Entretien, réparations réseaux	75 000,00	74 344,72	0,00	0,00	655,28
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	8 000,00	560,00	0,00	0,00	7 440,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	20 000,00	665,60	0,00	0,00	19 334,40
617	Etudes et recherches	5 000,00	4 650,00	0,00	0,00	350,00
618	Divers	6 000,00	2 545,00	0,00	0,00	3 455,00
6222	Commissions recouvrement redevance	20 000,00	18 467,88	0,00	0,00	1 532,12
6226	Honoraires	750,00	1 249,37	0,00	0,00	-499,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	258,29	0,00	0,00	-258,29
6248	Divers	0,00	201,60	0,00	0,00	-201,60
6251	Voyages et déplacements	500,00	17,50	0,00	0,00	482,50
6262	Frais de télécommunications	2 600,00	1 383,68	0,00	0,00	1 216,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	792,98	0,00	0,00	-792,98
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	67,00	0,00	0,00	33,00
6287	Remboursements de frais	5 000,00	2 607,03	0,00	0,00	2 392,97
6288	Autres	2 000,00	1 317,97	0,00	0,00	682,03
63512	Taxes foncières	0,00	13,00	0,00	0,00	-13,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100 031,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 968,53</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 000,00	43 739,56	0,00	0,00	6 260,44
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> pro. cont.	0,00	186,18	0,00	0,00	-186,18
6411	Salaires, appointements, commissions	30 000,00	28 140,79	0,00	0,00	1 859,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 000,00	22 434,13	0,00	0,00	-2 434,13
6452	Cotisations aux mutuelles	1 000,00	584,28	0,00	0,00	415,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 000,00	4 146,31	0,00	0,00	-146,31
6458	Cotisat <sup>o</sup> autres organismes sociaux	1 000,00	800,22	0,00	0,00	199,78
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 208,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,42</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 208,58	0,00	0,00	-208,58
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>741 550,00</b>	<b>420 708,30</b>	<b>278 084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42 757,41</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 021,42</b>	<b>9 110,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 867,69</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	45 218,30	0,00	0,00	14 781,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-10 196,88	9 110,89	0,00	1 085,99
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	5 015,00	0,00	0,00	4 985,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat<sup>o</sup> (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>811 550,00</b>	<b>460 744,72</b>	<b>287 195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63 610,10</b>
<b>= a+b+c+d+e+f</b>						
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 834 086,74</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>395 512,87</b>			<b>174 487,13</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	570 000,00	395 512,87			174 487,13
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 404 086,74</b>	<b>395 512,87</b>			<b>2 008 573,87</b>
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 404 086,74</b>	<b>395 512,87</b>			<b>2 008 573,87</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 215 636,74	856 257,59	287 195,18	0,00	2 072 183,97
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	9 110,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 196,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 085,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 483 325,00</b>	<b>1 376 313,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 011,86</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 226 000,00	1 162 215,30	0,00	0,00	63 784,70
70613	Participations assainissement collectif	133 200,00	91 540,00	0,00	0,00	41 660,00
7062	Redevances assainissement non collectif	66 125,00	57 736,00	0,00	0,00	8 389,00
7068	Autres prestations de services	58 000,00	62 351,84	0,00	0,00	-4 351,84
7088	Autres produits activités annexes	0,00	2 470,00	0,00	0,00	-2 470,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>55 170,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 170,46</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	55 170,46	0,00	0,00	-55 170,46
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 483 325,00</b>	<b>1 431 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 841,40</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 483 325,00</b>	<b>1 431 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 841,40</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>124 258,25</b>			<b>45 741,75</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 000,00	124 258,25			45 741,75
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>124 258,25</b>			<b>45 741,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 653 325,00</b>	<b>1 555 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 583,15</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 562 311,74</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
46	Opération d'équipement n° 46 (3)	4 196 459,89	1 383 910,87	2 048 994,27	763 554,75
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 206 459,89</b>	<b>1 383 910,87</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>773 554,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	190 865,90	0,00	29 134,10
1641	Emprunts en euros	220 000,00	190 865,90	0,00	29 134,10
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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>220 000,00</b>	<b>190 865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29 134,10</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 426 459,89</b>	<b>1 574 776,77</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>802 688,85</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	170 000,00	124 258,25		45 741,75
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	170 000,00	124 258,25		45 741,75
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	170 000,00	63 179,25		106 820,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	9 146,00		-9 146,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	18 332,00		-18 332,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	6 429,00		-6 429,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	8 442,00		-8 442,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	18 730,00		-18 730,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	0,00		300 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	0,00		300 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>470 000,00</b>	<b>124 258,25</b>		<b>345 741,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 896 459,89</b>	<b>1 699 035,02</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>1 148 430,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>956 138,05</b>	<b>358 257,84</b>	<b>755 498,36</b>	<b>-157 618,15</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	745 231,55	242 682,25	375 073,95	127 475,35
1313	Subv. équipt Départements	14 906,50	0,00	0,00	14 906,50
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	196 000,00	115 575,59	380 424,41	-300 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>736 445,03</b>	<b>737 000,00</b>	<b>2 063 000,00</b>	<b>-2 063 554,97</b>
1641	Emprunts en euros	736 445,03	737 000,00	2 063 000,00	-2 063 554,97
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 692 583,08</b>	<b>1 095 257,84</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>-2 221 173,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA.régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 692 583,08</b>	<b>1 095 257,84</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>-2 221 173,12</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 834 086,74</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>395 512,87</b>		<b>174 487,13</b>
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 690,00		-2 690,00
28135	Installations générales, agencements, ..	570 000,00	0,00		570 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 858,00		-4 858,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 714,00		-10 714,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	15 458,00		-15 458,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	126 439,33		-126 439,33
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	235 353,54		-235 353,54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 404 086,74</b>	<b>395 512,87</b>		<b>2 008 573,87</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	300 000,00	0,00		300 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 704 086,74</b>	<b>395 512,87</b>		<b>2 308 573,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 396 669,82</b>	<b>1 490 770,71</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>87 400,75</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>499 790,07</b>			

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 46 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 196 459,89</b>	<b>A 1 383 910,87</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>763 554,75</b>	<b>B 2 187 542,84</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>29 815,00</b>	<b>18 326,72</b>	<b>48 346,80</b>	<b>-36 858,52</b>	<b>33 519,84</b>
2031	Frais d'études	29 815,00	18 326,72	48 346,80	-36 858,52	33 519,84
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 623,01</b>
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	262 216,51
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,50
21755	Outillage industriel (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 166 644,89</b>	<b>1 365 584,15</b>	<b>2 000 647,47</b>	<b>800 413,27</b>	<b>1 818 399,99</b>
2313	Constructions	1 701 435,00	1 207 714,66	143 279,80	350 440,54	1 438 459,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 465 209,89	157 869,49	1 857 367,67	449 972,73	379 940,17

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>956 138,05</b>	<b>C 856 790,59</b>	<b>755 498,36</b>	<b>-656 150,90</b>	<b>D 1 328 698,85</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>956 138,05</b>	<b>119 790,59</b>	<b>755 498,36</b>	<b>80 849,10</b>	<b>591 483,85</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	745 231,55	4 215,00	375 073,95	365 942,60	385 519,76
1313	Subv. équipt Départements	14 906,50	0,00	0,00	14 906,50	6 388,50
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	196 000,00	115 575,59	380 424,41	-300 000,00	199 575,59
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	737 000,00	0,00	-737 000,00	737 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A -527 120,28</b>	<b>D-B -858 843,99</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 414 707,81									
1641 Emprunts en euros (total)					6 414 707,81									
00036593266	SA CREDIT MUTUEL OCEAN	22/10/2010		31/01/2011	35 000,00	F		3,280	3,321		T	X Echéance constante		A-1
00054591617	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	23/11/2007		15/01/2008	100 000,00	F		4,720	4,828		M	C	O	A-1
00056035727	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	11/08/2009		10/02/2011	75 000,00	V	EURIBOR	1,548	1,232		T	X Echéance constante	O	A-1
00064052956	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	20/01/2009		15/11/2010	193 000,00	V		1,180	1,368		T	X Echéance constante		A-1
00078176552/92231446	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	09/07/2010		10/01/2011	70 000,00	V	EURIBOR	1,742	1,217		T	X Echéance constante	O	A-1
10000939107	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	07/06/2012		15/09/2012	130 000,00	F		5,470	5,591		T	X Echéance constante	O	A-1
10001184712	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	15/03/2018		10/03/2019	170 000,00	F		1,590	1,603		T	X Echéance constante		A-1
10002523873	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	12/11/2018		15/02/2019	60 000,00	F		0,720	0,720		T	C		A-1
120243802	CREDIT AGRICOLE - NANTES	01/06/2022		10/03/2023	737 000,00	F		1,740	1,751		T	X Echéance constante		A-1
1325103 (1209377)	Agence AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	13/12/2012		31/03/2015	411 460,85	F		0,000	0,787		A	C		A-1
1325104 (1233509)	Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/2011		01/01/2013	150 000,00	F		4,510	5,367		A	X Echéance constante	O	A-1
20359104 REF 39353 203591 004 04	Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/2012		01/12/2013	120 000,00	F		3,950	3,923		A	X Echéance constante	O	A-1
39353 203591 007 07	SA CREDIT MUTUEL OCEAN	23/10/2009		28/02/2010	200 000,00	F		4,030	4,096		T	X Echéance constante		A-1
39353/00020359102	SA CREDIT MUTUEL OCEAN	02/07/2013		30/09/2013	140 000,00	F		4,130	4,197		T	X Echéance constante		A-1
	SA CREDIT MUTUEL OCEAN	21/12/2009		30/06/2010	167 000,00	F		3,980	3,980		T	X Echéance constante		A-1

Communauté de Commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts - BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE + ANC) - 43530 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4374694 042981104	SA CAISSE D'EPARGNE - ORVAULT	11/12/2014		30/03/2015	25 000,00	F		2,570	2,598		T	X Echéance constante	O	A-1
6887091 042985927	SA CAISSE D'EPARGNE - ORVAULT	06/02/2006		25/06/2007	400 000,00	R		2,440	2,968		T	X Echéance constante		A-1
70000286433	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	28/10/2002		10/07/2003	130 000,00	V	EURIBOR	3,110	2,330		S	X Echéance constante		A-1
70002367678	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	23/10/2002		10/02/2004	200 000,00	F		4,480	4,562		T	X Echéance constante	O	A-1
70003439761	Caisse CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	11/10/2004		10/04/2005	30 000,00	F		4,480	4,562		T	X Echéance constante	O	A-1
7100949/045317302	SA CAISSE D'EPARGNE - ORVAULT	14/12/2006		25/03/2007	350 000,00	F		3,890	3,951		T	X Echéance constante		A-1
7819711 051075051	SA CAISSE D'EPARGNE - ORVAULT	10/11/2010		25/12/2010	40 000,00	R	EURIBOR	1,700	0,946		T	P	O	A-1
MIN524919EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - DEXIA	28/04/2009		01/12/2009	65 000,00	R		4,800	4,331		A	X Echéance constante	O	A-1
MON285110EUR/MON283570EUR	SA DEXIA CREDIT LOCAL	07/11/2005		01/03/2006	113 000,00	F		3,520	3,562		T	X Echéance constante		A-1
MON514437EUR/0515115/001/1 (MON254543E)	Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2007		01/04/2008	214 400,00	F		4,690	4,690		T	X Echéance constante		A-1
MON524558EUR001	Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/02/2008		01/03/2019	111 217,56	F		4,360	4,505		T	P		A-1
MON524623EUR/0525670/001	Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/06/2015		01/11/2015	612 500,00	F		2,010	2,026		T	C	O	A-1
MON524624EUR/0525671/001	Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/07/2015		01/12/2015	709 168,69	F		2,200	2,200		T	C	O	A-1
MON524638EUR/0525685/001	Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	23/10/2013		01/04/2014	110 000,00	V	EURIBOR	1,870	2,057		T	C	O	A-1
MON524918EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - DEXIA	11/10/2007		01/04/2008	50 000,00	F		4,610	4,726		T	C	O	A-1
MON524921EUR001	SA LA BANQUE POSTALE	11/05/2015		01/01/2016	350 000,00	F		1,830	1,839		S	C	O	A-1
MON529349EUR/0530560	Etablissement CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/09/2007		01/12/2019	145 960,71	R	EURIBOR	3,530	3,584		A	P		A-1
1643 Emprunts en devises (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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 414 707,81</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 355 988,10					353 441,25	70 713,65	0,00	10 760,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 355 988,10					353 441,25	70 713,65	0,00	10 760,71
		0,00	A-1	8 434,72	2,83	F		3,321	2 632,71	330,85	0,00	46,88
00036593266		0,00	A-1	24 999,40	5,00	F		4,828	5 000,04	1 307,81	0,00	52,44
00054591617		0,00	A-1	31 286,44	7,92	V	EURIBOR	1,232	3 842,97	128,04	0,00	44,32
00056035727		0,00	A-1	78 819,27	7,67	V		1,368	9 925,36	465,11	0,00	118,84
00064052956		0,00	A-1	14 793,93	2,83	V	EURIBOR	1,217	4 881,76	87,82	0,00	27,63
00078176552/92231446		0,00	A-1	79 097,48	9,50	F		5,591	6 191,65	4 539,75	0,00	192,30
10000939107		0,00	A-1	140 173,77	16,00	F		1,603	7 634,97	2 304,79	0,00	130,01
10001184712		0,00	A-1	25 714,24	2,92	F		0,720	8 571,44	223,71	0,00	23,66
10002523873		0,00	A-1	737 000,00	20,00	F		1,751	0,00	0,00	0,00	714,81
120243802		0,00	A-1	206 930,22	7,25	F		0,787	25 866,28	0,00	0,00	0,00
1325103 (1209377)		0,00	A-1	61 340,13	4,08	F		5,367	10 726,47	3 250,20	0,00	2 766,44
1325104 (1233509)		0,00	A-1	47 947,73	5,00	F		3,923	8 524,57	2 230,66	0,00	157,83
20359104 REF 39353 203591 004 04		0,00	A-1	88 744,64	6,92	F		4,096	10 764,35	3 848,89	0,00	327,84
39353 203591 007 07		0,00	A-1	87 550,71	10,50	F		4,197	6 533,28	3 785,36	0,00	10,04
39353/00020359102		0,00	A-1	76 184,83	7,25	F		3,980	8 894,46	3 254,50	0,00	8,42
4374694 042981104		0,00	A-1	12 863,51	7,00	F		2,598	1 656,52	357,28	0,00	0,92
6887091 042985927		0,00	A-1	186 033,23	9,50	R		2,968	17 196,78	4 802,26	0,00	75,65
70000286433		0,00	A-1	33 979,59	5,08	V	EURIBOR	2,330	6 178,10	0,00	0,00	0,00
70002367678		0,00	A-1	14 776,26	0,92	F		4,562	14 132,66	1 059,90	0,00	93,78
70003439761		0,00	A-1	4 851,89	2,08	F		4,562	2 005,06	273,82	0,00	48,91
7100949/045317302		0,00	A-1	93 161,89	4,00	F		3,951	21 122,23	4 140,01	0,00	60,40
7819711 051075051		0,00	A-1	8 834,26	3,00	R	EURIBOR	0,946	2 846,24	61,11	0,00	2,61
MIN524919EUR/001		0,00	A-1	5 490,92	0,33	R		4,331	5 239,42	515,06	0,00	197,67
MON285110EUR/MON283570EUR		0,00	A-1	47 338,74	8,00	F		3,562	5 037,80	1 777,64	0,00	138,86
MON514437EUR/0515115/001/1 (MON254543E)		0,00	A-1	76 764,08	5,08	F		4,690	12 608,73	3 971,99	0,00	900,06

Communauté de Commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts - BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE + ANC) - 43530 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON524558EUR001		0,00	A-1	13 456,01	0,50	F		4,505	26 052,36	1 317,35	0,00	48,89
MON524623EUR/0525670/001		0,00	A-1	365 798,74	10,67	F		2,026	34 027,76	7 780,03	0,00	1 225,43
MON524624EUR/0525671/001		0,00	A-1	423 531,16	10,75	F		2,200	39 398,28	9 859,41	0,00	776,47
MON524638EUR/0525685/001		0,00	A-1	45 833,44	6,08	V	EURIBOR	2,057	7 333,33	565,75	0,00	156,86
MON524918EUR/001		0,00	A-1	13 125,00	5,08	F		4,726	2 500,00	677,10	0,00	151,27
MON524921EUR001		0,00	A-1	221 052,58	11,58	F		1,839	18 421,06	4 298,09	0,00	2 022,63
MON529349EUR/0530560		0,00	A-1	80 079,29	4,00	R	EURIBOR	3,584	17 694,61	3 499,36	0,00	238,84
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 355 988,10</b>					<b>353 441,25</b>	<b>70 713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,71</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 355 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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 refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
<b>Total</b>												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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>390 000,00</b>	<b>I 315 124,15</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>220 000,00</b>	<b>190 865,90</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	220 000,00	190 865,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>170 000,00</b>	<b>124 258,25</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	170 000,00	124 258,25
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>315 124,15</b>	<b>2 048 994,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 118,42</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 404 086,74</b>	<b>III 395 512,87</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 404 086,74</b>	<b>395 512,87</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 690,00
28135	Installations générales, agencements, ..	570 000,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	4 858,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 714,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	15 458,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	126 439,33
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	235 353,54
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 834 086,74	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>395 512,87</b>	<b>2 818 498,36</b>	<b>499 790,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 801,30</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 364 118,42</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 713 801,30</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>1 349 682,88</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**Assainissement (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>278,48</b>
6262	Frais de télécommunications	222,50
627	Services bancaires et assimilés	55,98
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>74 374,87</b>
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 146,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 434,13
6411	Salaires, appointements, commissions de base	28 140,79
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	19 653,64
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 208,58</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 208,58
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>75 861,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>6 983,00</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	6 983,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>6 983,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALE DES DEPENSES</b>		<b>82 844,93</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>18 730,00</b>
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	18 730,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>18 730,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>18 730,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	18 730,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>18 730,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>18 730,00</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 983,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>6 983,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>6 983,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement collectif (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>274 507,63</b>
611	Sous-traitance générale	73 134,17
61523	Entretien et réparations réseaux	74 344,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	49 838,45
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	28 419,46
6262	Frais de télécommunications	1 161,18
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	560,00
6156	Maintenance	665,60
6226	Honoraires	1 249,37
627	Services bancaires et assimilés	737,00
6281	Concours divers (cotisations...)	67,00
6288	Autres	1 317,97
6238	Divers	258,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 252,41
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	18 467,88
6248	Divers	201,60
63512	Taxes foncières	13,00
618	Divers	2 545,00
6251	Voyages et déplacements	17,50
6287	Remboursements de frais	2 607,03
617	Etudes et recherches	4 650,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>25 656,60</b>
6452	Cotisations aux mutuelles	584,28
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Continue	186,18
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	800,22
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	24 085,92
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>45 218,30</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 218,30
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 855,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 855,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>350 237,53</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>174 306,11</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	174 306,11
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>174 306,11</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>524 543,64</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 316 267,14</b>
7068	Autres prestations de services	62 351,84
70613	Participations pour assainissement collectif	91 540,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 162 215,30
7062	Redevances d'assainissement non collectif	160,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>52 770,46</b>
748	Autres subventions d'exploitation	52 770,46
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 369 037,60</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>46 007,00</i>
777	<i>Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice</i>	<i>46 007,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>46 007,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>1 562 311,74</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 977 356,34</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement non collectif (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>44 682,14</b>
611	Sous-traitance générale	44 682,14
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>160,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	160,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>44 842,14</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>44 842,14</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>60 046,00</b>
7062	Redevances d'assainissement non collectif	57 576,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrage)	2 470,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 400,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	2 400,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>62 446,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>62 446,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
Opération d'équipement n° 46		1 383 910,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	190 865,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 574 776,77</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	46 007,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>46 007,00</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>1 620 783,77</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	358 257,84
16	Emprunts et dettes assimilées	737 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 095 257,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	174 306,11
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>174 306,11</b>
R 001 (4)		499 790,07
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>1 769 354,02</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

**Assainissement non collectif<sup>(1)</sup>**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A5.3.1</b>

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.3.2</b>

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : SUBVENTIONS SPANC				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>245 827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 827,86</b>	
458101 Dépenses nouvelles (2)	108 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	108 151,25	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458101 Annulations sur dépenses (c) (3)	137 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	137 676,61	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>108 151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 151,25</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>246 618,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 618,30</b>	
458201 Financement par le tiers (4)	4 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,20	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201 Annulations sur recettes (d) (3)	242 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242 067,10	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>4 551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551,20</b>	

(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.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/01/2022	Réhabilitation réseaux EU rue Foliette, Bel Air et Richerie à Bazoges	2 972,92	0,00	0
20/01/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	1 258,15	0,00	0
20/01/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	3 914,42	0,00	0
28/01/2022	Construction STEP SAGO	433,50	0,00	0
31/01/2022	Réhabilitation réseaux EU rue Foliette, Bel Air et Richerie à Bazoges	15 392,50	0,00	0
01/02/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
08/02/2022	Etude faisabilité-Gestion des boues du territoire	7 750,50	0,00	5
08/02/2022	Etude faisabilité-Gestion des boues du territoire	1 776,75	0,00	5
11/02/2022	Construction STEP SAGO	26 078,11	0,00	0
11/02/2022	Construction STEP SAGO	10 073,52	0,00	0
11/02/2022	Construction STEP SAGO	23 511,77	0,00	0
11/02/2022	Construction STEP SAGO	4 800,00	0,00	0
28/02/2022	Réhabilitation réseaux EU rue Foliette, Bel Air et Richerie à Bazoges	20 402,08	0,00	0
01/03/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	1 875,00	0,00	0
01/03/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
08/03/2022	Construction STEP SAGO	76 137,10	0,00	0
22/03/2022	Construction STEP SAGO	6 000,00	0,00	0
22/03/2022	Construction STEP SAGO	12 000,00	0,00	0
22/03/2022	Construction STEP SAGO	64 819,78	0,00	0
22/03/2022	Construction STEP SAGO	6 153,49	0,00	0
22/03/2022	Construction STEP SAGO	1 694,22	0,00	0
25/03/2022	Construction STEP SAGO	433,50	0,00	0
29/03/2022	Réhabilitation réseaux EU rue Foliette, Bel Air et Richerie à Bazoges	2 700,00	0,00	0
29/03/2022	Réhabilitation réseaux EU rue Foliette, Bel Air et Richerie à Bazoges	4 844,00	0,00	0
01/04/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
14/04/2022	Construction STEP SAGO	15 683,43	0,00	0
14/04/2022	Construction STEP SAGO	26 760,00	0,00	0
14/04/2022	Construction STEP SAGO	90 441,15	0,00	0
14/04/2022	Construction STEP SAGO	72 073,88	0,00	0
26/04/2022	Réhabilitation réseaux EU rue Foliette, Bel Air et Richerie à Bazoges	19 273,00	0,00	0
26/04/2022	Etude diag, zonage, géoréférencement	483,65	0,00	0
26/04/2022	Etude diag, zonage, géoréférencement	9 228,40	0,00	0
05/05/2022	Construction STEP SAGO	12 223,81	0,00	0
23/05/2022	Construction STEP SAGO	433,50	0,00	0
10/06/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
10/06/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	3 750,00	0,00	0
15/06/2022	Assainissement EU rues Général Royrand/Noyelle à St Fulgent	4 288,73	0,00	0
21/06/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
21/06/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	1 875,00	0,00	0
25/06/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	549,48	0,00	0
25/06/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	549,48	0,00	0
27/06/2022	Elaboration plan d'épandage	555,80	0,00	5
28/06/2022	Construction STEP SAGO	82 085,55	0,00	0
01/07/2022	Construction STEP SAGO	3 179,42	0,00	0
01/07/2022	Construction STEP SAGO	36 352,64	0,00	0
01/07/2022	Construction STEP SAGO	4 580,16	0,00	0
04/07/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	561,44	0,00	0
04/07/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	3 750,00	0,00	0
04/07/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
05/07/2022	Etude diag, zonage, géoréférencement	8 645,00	0,00	0
05/07/2022	Etude diag, zonage, géoréférencement	28 590,47	0,00	0
11/07/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-549,48	0,00	0
12/07/2022	Elaboration plan d'épandage	324,22	0,00	5
12/07/2022	Elaboration plan d'épandage	-555,80	0,00	5
21/07/2022	Construction STEP SAGO	433,50	0,00	0
25/07/2022	Construction STEP SAGO	35 129,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/07/2022	Construction STEP SAGO	28 510,90	0,00	0
25/07/2022	Construction STEP SAGO	26 351,89	0,00	0
25/07/2022	Construction STEP SAGO	2 040,00	0,00	0
29/07/2022	Construction STEP SAGO	3 486,39	0,00	0
29/07/2022	Construction STEP SAGO	58 056,25	0,00	0
29/07/2022	Construction STEP SAGO	2 538,21	0,00	0
29/07/2022	Construction STEP SAGO	3 811,45	0,00	0
29/07/2022	Construction STEP SAGO	19 892,40	0,00	0
01/08/2022	Construction STEP SAGO	1 760,00	0,00	0
02/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-1 258,15	0,00	0
02/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-3 914,42	0,00	0
02/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-3 750,00	0,00	0
02/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-1 875,00	0,00	0
02/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-3 750,00	0,00	0
02/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-1 875,00	0,00	0
03/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-561,44	0,00	0
03/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	-549,48	0,00	0
08/08/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	511,67	0,00	0
16/08/2022	AMO convergence tarifaire assainissement co	843,75	0,00	5
16/09/2022	Etude faisabilité-Gestion des boues du territoire	4 679,50	0,00	5
16/09/2022	Etude faisabilité-Gestion des boues du territoire	608,25	0,00	5
26/09/2022	Construction STEP SAGO	433,50	0,00	0
03/10/2022	Construction STEP SAGO	880,00	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	6 885,05	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	35 626,48	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	1 305,45	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	8 365,17	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	831,27	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	1 200,00	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	716,35	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	101 214,65	0,00	0
18/10/2022	Construction STEP SAGO	25 961,67	0,00	0
19/10/2022	Construction STEP L'Oie Ste Florence	425,00	0,00	0
28/10/2022	Construction STEP SAGO	528,00	0,00	0
03/11/2022	AMO convergence tarifaire assainissement co	937,50	0,00	5
15/11/2022	Construction STEP SAGO	2 934,00	0,00	0
15/11/2022	Construction STEP SAGO	4 424,26	0,00	0
15/11/2022	Construction STEP SAGO	33 770,69	0,00	0
15/11/2022	Construction STEP SAGO	2 498,97	0,00	0
15/11/2022	Construction STEP SAGO	2 562,38	0,00	0
15/11/2022	Construction STEP SAGO	32 539,60	0,00	0
15/11/2022	Construction STEP SAGO	37 262,75	0,00	0
21/11/2022	Construction STEP SAGO	22 599,35	0,00	0
21/11/2022	Construction STEP SAGO	4 105,69	0,00	0
21/11/2022	Construction STEP SAGO	55 544,89	0,00	0
01/12/2022	Construction STEP SAGO	-845,19	0,00	0
01/12/2022	Construction STEP SAGO	528,00	0,00	0
02/12/2022	Construction STEP SAGO	3 075,00	0,00	0
07/12/2022	Diagnostic système d'assainissement et réseaux	320,00	0,00	0
08/12/2022	AMO convergence tarifaire assainissement co	1 406,25	0,00	5
08/12/2022	Assainissement EU rues Général Royrand/Noyelle à St Fulgent	7 030,25	0,00	0
12/12/2022	Construction STEP SAGO	2 109,18	0,00	0
12/12/2022	Construction STEP SAGO	8 040,33	0,00	0
12/12/2022	Construction STEP SAGO	10 876,32	0,00	0
12/12/2022	Construction STEP SAGO	17 700,00	0,00	0
12/12/2022	Construction STEP SAGO	2 022,93	0,00	0
12/12/2022	Construction STEP SAGO	10 664,53	0,00	0
29/12/2022	Construction STEP SAGO	144,50	0,00	0
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 348 458,88</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 431 483,60</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0.00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>1 431 483,60</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

**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.



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

**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.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

**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
		0	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**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.

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

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 215 636,74	1 143 452,77	0,00	1 143 452,77
RECETTES	3 215 636,74	3 118 053,59	0,00	3 118 053,59
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 896 459,89	1 699 035,02	2 048 994,27	3 748 029,29
RECETTES	4 896 459,89	1 990 560,78	2 818 498,36	4 809 059,14

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 215 636,74	1 143 452,77	0,00	1 143 452,77
RECETTES	3 215 636,74	3 118 053,59	0,00	3 118 053,59
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 896 459,89	1 699 035,02	2 048 994,27	3 748 029,29
RECETTES	4 896 459,89	1 990 560,78	2 818 498,36	4 809 059,14
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	8 112 096,63	2 842 487,79	2 048 994,27	4 891 482,06
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	8 112 096,63	5 108 614,37	2 818 498,36	7 927 112,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

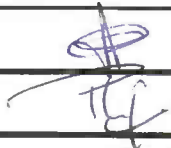



















<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 30  
 Nombre de membres présents : ~~25~~ **25**  
 Nombre de suffrages exprimés : ~~25~~ **30**  
 VOTES :  
 Pour : ~~25~~ **30**  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

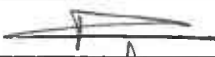

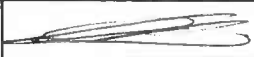
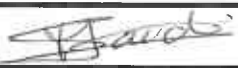


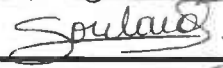

Date de convocation : 17/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Jacky DALLEY,  
 A Saint-Fulgent le 23/03/2023  
 (1) Le Président, Jacky DALLEY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Saint-Fulgent, le 23/03/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).

M. BABIN Arnaud	
M. BELY Philippe	
M. BILLAUD Xavier	
M. BONNAUD Alain	
M. CAILLE Pascal	
M. CARVALHO Jérôme	
M. DALLEY Jacky	
M. FRANCOIS Hugo	
M. GAUTRON Jean-Luc	
M. LOUINEAU Emmanuel	
M. MANDIN Yannick	
M. MERLET Christian	
M. PINEAU Nicolas	
M. RIFFAUD Freddy	
M. SALAÜN Eric	
M. YOU Jean-françois	
Mme BARBARIT Fabienne	
Mme BARON Myriam	
Mme BARRETEAU Caroline	
Mme BLAIN Jacqueline	
Mme BODET Nathalie	

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

Mme DRAPEAU Marylène	
Mme DUPREY Emilie	
Mme GILBERT Pierrette	
Mme MANDIN Sophie	
Mme MICHAUD Annie	
Mme NICOLLEAU Annie	
Mme PIVETAU-CANLORBE Cathy	
Mme SOULARD Catherine	
Mme VALIN Stéphanie	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Jacky DALLET, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

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

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

# ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE


Collectivité : Communauté de Commune du Pays de Saint  
Fulgent - Les Essarts

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE + ANC) - 43530

2022

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
<b>Opération non individualisée</b>			<b>0,00 €</b>
1641 - Emprunts en euros	220 000,00 €	190 865,90 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Opération 46 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE</b>			<b>2 048 994,27 €</b>
2031 - Frais d'études	29 815,00 €	18 326,72 €	48 346,80 €
21562 - Service d'assainissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions	1 701 435,00 €	1 207 714,66 €	143 279,80 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	2 465 209,89 €	157 869,49 €	1 857 367,67 €
<b>Total des dépenses</b>	<b>4 426 459,89 €</b>	<b>1 574 776,77 €</b>	<b>2 048 994,27 €</b>

*Le Président*



*Jacky DALLET*

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : Communauté de Commune du Pays de Saint  
Fulgent - Les Essarts

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT (REGIE + ANC) - 43530

2022

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
<b>Opération non individualisée</b>			<b>2 818 498,36 €</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	499 790,07 €	499 790,07 €	0,00 €
13111 - Agence de l'eau	745 231,55 €	242 682,25 €	375 073,95 €
1313 - Départements	14 906,50 €	0,00 €	0,00 €
1316 - Autres établissements publics locaux	196 000,00 €	115 575,59 €	380 424,41 €
1641 - Emprunts en euros	736 445,03 €	737 000,00 €	2 063 000,00 €
458201 - SUBVENTIONS SPANC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total des recettes</b>	<b>2 192 373,15 €</b>	<b>1 595 047,91 €</b>	<b>2 818 498,36 €</b>

  
  
 Jackie DALLEY