

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20007023300230 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU Terres de Montaigu - CC Montaigu Rocheservière |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de Montaigu

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : 30001 Assainissement (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 17 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 22 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 23 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 24 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 26 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 27 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 28 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 29 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 30 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 31 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 32 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 36 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 38 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 39 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 40 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 41 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 43 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 1 040 302,20 | G 1 115 013,12 | G-A 74 710,92 |
| | Section d'investissement | B 608 121,79 | H 462 973,71 | H-B -145 148,08 |

| | | + | + | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 14 750,63 (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 78 784,74 (si excédent) | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 1 648 423,99 | Q= G+H+I+J 1 671 522,20 | =Q-P 23 098,21 |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 320 422,74 | L 52 719,22 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 320 422,74 | = K+L 52 719,22 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 1 040 302,20 | = G+I+K 1 129 763,75 | 89 461,55 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 928 544,53 | = H+J+L 594 477,67 | -334 066,86 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 1 968 846,73 | = G+H+I+J+K+L 1 724 241,42 | -244 605,31 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 320 422,74 | L 52 719,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 52 719,22 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 112 261,70 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 208 161,04 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 443 300,00 | 412 777,06 | 22 604,27 | 0,00 | 7 918,67 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 270 000,00 | 254 988,58 | 0,00 | 0,00 | 15 011,42 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 500,00 | 11 139,21 | 0,00 | 0,00 | 2 360,79 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 726 800,00 | 678 904,85 | 22 604,27 | 0,00 | 25 290,88 |
| 66 | Charges financières | 44 100,00 | 34 348,61 | 9 587,33 | 0,00 | 164,06 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 7 500,00 | 2 628,20 | 0,00 | 0,00 | 4 871,80 |
| 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 | 32 320,63 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 810 720,63 | 715 881,66 | 32 191,60 | 0,00 | 62 647,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 58 700,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 292 230,00 | 292 228,94 | | | 1,06 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 350 930,00 | 292 228,94 | | | 58 701,06 |
| TOTAL | | 1 161 650,63 | 1 008 110,60 | 32 191,60 | 0,00 | 121 348,43 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | -15,70 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 936 700,00 | 619 043,97 | 225 986,00 | 0,00 | 91 670,03 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 85 300,00 | 57 224,06 | 0,00 | 0,00 | 28 075,94 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 85 000,00 | 172 811,61 | 0,00 | 0,00 | -87 811,61 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 107 000,00 | 849 095,34 | 225 986,00 | 0,00 | 31 918,66 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | -39,10 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 107 000,00 | 849 134,44 | 225 986,00 | 0,00 | 31 879,56 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 39 900,00 | 39 892,68 | | | 7,32 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 39 900,00 | 39 892,68 | | | 7,32 |
| TOTAL | | 1 146 900,00 | 889 027,12 | 225 986,00 | 0,00 | 31 886,88 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 14 750,63 | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 140 050,00 | 27 463,50 | 112 261,70 | 324,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 66 500,00 | 20 849,80 | 0,00 | 45 650,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 530 227,50 | 224 163,38 | 208 161,04 | 97 903,08 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 736 777,50 | 272 476,68 | 320 422,74 | 143 878,08 |
| 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 | 295 800,00 | 295 752,43 | 0,00 | 47,57 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 437,24 | | | |
| | Total des dépenses financières | 297 237,24 | 295 752,43 | 0,00 | 1 484,81 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 034 014,74 | 568 229,11 | 320 422,74 | 145 362,89 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 39 900,00 | 39 892,68 | | 7,32 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 39 900,00 | 39 892,68 | | 7,32 |
| | TOTAL | 1 073 914,74 | 608 121,79 | 320 422,74 | 145 370,21 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 55 200,00 | 0,00 | 52 719,22 | 2 480,78 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 15 744,77 | 0,00 | -15 744,77 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 489 200,00 | 15 744,77 | 52 719,22 | 420 736,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 644 200,00 | 170 744,77 | 52 719,22 | 420 736,01 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 58 700,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 292 230,00 | 292 228,94 | | 1,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 350 930,00 | 292 228,94 | | 58 701,06 |
| | TOTAL | 995 130,00 | 462 973,71 | 52 719,22 | 479 437,07 |
| | Pour information | 78 784,74 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 435 381,33 | | 435 381,33 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 254 988,58 | | 254 988,58 |
| 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 | 11 139,21 | | 11 139,21 |
| 66 | Charges financières | 43 935,94 | 0,00 | 43 935,94 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 628,20 | 0,00 | 2 628,20 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 292 228,94 | 292 228,94 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 748 073,26 | 292 228,94 | 1 040 302,20 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 040 302,20 |
|---|---------------------|

| | 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 | 39 892,68 | 39 892,68 |
| 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) | 295 752,43 | 0,00 | 295 752,43 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 27 463,50 | 0,00 | 27 463,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 20 849,80 | 0,00 | 20 849,80 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 224 163,38 | 0,00 | 224 163,38 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 568 229,11 | 39 892,68 | 608 121,79 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 608 121,79 |
|--|-------------------|

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 15,70 | | 15,70 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 845 029,97 | | 845 029,97 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 57 224,06 | | 57 224,06 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 172 811,61 | | 172 811,61 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 39,10 | 39 892,68 | 39 931,78 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 075 120,44 | 39 892,68 | 1 115 013,12 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 14 750,63 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 129 763,75 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 15 744,77 | 0,00 | 15 744,77 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 292 228,94 | 292 228,94 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 15 744,77 | 292 228,94 | 307 973,71 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 78 784,74 |
|---|------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 155 000,00 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 541 758,45 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 443 300,00 | 412 777,06 | 22 604,27 | 0,00 | 7 918,67 |
| 601 | Achats stockés - Matières premières | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 95 500,00 | 91 896,27 | 0,00 | 0,00 | 3 603,73 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 13 200,00 | 6 233,37 | 0,00 | 0,00 | 6 966,63 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 253,20 | 36,53 | 0,00 | -89,73 |
| 6066 | Carburants | 3 800,00 | 2 854,53 | 207,86 | 0,00 | 737,61 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 44 250,00 | 28 156,42 | 311,37 | 0,00 | 15 782,21 |
| 611 | Sous-traitance générale | 91 050,00 | 68 232,10 | 0,00 | 0,00 | 22 817,90 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 500,00 | 639,21 | 0,00 | 0,00 | -139,21 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 50 000,00 | 53 525,32 | 2 194,85 | 0,00 | -5 720,17 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 7 850,00 | 42 280,57 | 0,00 | 0,00 | -34 430,57 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 2 700,00 | 2 628,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 800,00 | 1 598,92 | 290,00 | 0,00 | 911,08 |
| 6156 | Maintenance | 22 600,00 | 13 460,44 | 0,00 | 0,00 | 9 139,56 |
| 6161 | Multirisques | 2 704,00 | 2 703,12 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| 617 | Etudes et recherches | 72 400,00 | 70 895,17 | 19 488,66 | 0,00 | -17 983,83 |
| 618 | Divers | 11 200,00 | 11 933,54 | 0,00 | 0,00 | -733,54 |
| 6226 | Honoraires | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 750,00 | 1 375,20 | 0,00 | 0,00 | 374,80 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 600,00 | 1 265,08 | 0,00 | 0,00 | -665,08 |
| 6247 | Transports collectifs personnel | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6248 | Divers | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 546,00 | 320,40 | 0,00 | 0,00 | 225,60 |
| 6256 | Missions | 300,00 | 149,29 | 75,00 | 0,00 | 75,71 |
| 6257 | Réceptions | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 630,00 | 1 524,91 | 0,00 | 0,00 | 2 105,09 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 11 000,00 | 8 892,30 | 0,00 | 0,00 | 2 107,70 |
| 6288 | Autres | 3 700,00 | 1 959,70 | 0,00 | 0,00 | 1 740,30 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 270 000,00 | 254 988,58 | 0,00 | 0,00 | 15 011,42 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 608,00 | 735,27 | 0,00 | 0,00 | -127,27 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 3 928,00 | 3 452,44 | 0,00 | 0,00 | 475,56 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 368,00 | 440,75 | 0,00 | 0,00 | -72,75 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 167 408,00 | 118 792,64 | 0,00 | 0,00 | 48 615,36 |
| 6413 | Primes et gratifications | 27 352,00 | 52 532,84 | 0,00 | 0,00 | -25 180,84 |
| 6415 | Supplément familial | 0,00 | 2 135,10 | 0,00 | 0,00 | -2 135,10 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 18 242,00 | 27 411,63 | 0,00 | 0,00 | -9 169,63 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 43 594,00 | 37 560,96 | 0,00 | 0,00 | 6 033,04 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 1 337,10 | 0,00 | 0,00 | -1 337,10 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 3 000,00 | 3 999,78 | 0,00 | 0,00 | -999,78 |
| 648 | Autres charges de personnel | 5 500,00 | 6 590,07 | 0,00 | 0,00 | -1 090,07 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 500,00 | 11 139,21 | 0,00 | 0,00 | 2 360,79 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 600,00 | 173,72 | 0,00 | 0,00 | 2 426,28 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10 900,00 | 10 885,49 | 0,00 | 0,00 | 14,51 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 726 800,00 | 678 904,85 | 22 604,27 | 0,00 | 25 290,88 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 44 100,00 | 34 348,61 | 9 587,33 | 0,00 | 164,06 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 45 717,00 | 45 680,15 | 0,00 | 0,00 | 36,85 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -1 617,00 | -11 331,54 | 9 587,33 | 0,00 | 127,21 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 7 500,00 | 2 628,20 | 0,00 | 0,00 | 4 871,80 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 7 500,00 | 2 628,20 | 0,00 | 0,00 | 4 871,80 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 32 320,63 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 810 720,63 | 715 881,66 | 32 191,60 | 0,00 | 62 647,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 58 700,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 292 230,00 | 292 228,94 | | | 1,06 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 292 230,00 | 292 228,94 | | | 1,06 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 350 930,00 | 292 228,94 | | | 58 701,06 |

| 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 | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 350 930,00 | 292 228,94 | | | 58 701,06 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 161 650,63 | 1 008 110,60 | 32 191,60 | 0,00 | 121 348,43 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 9 587,33 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 331,54 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 744,21 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | -15,70 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | -15,70 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 936 700,00 | 619 043,97 | 225 986,00 | 0,00 | 91 670,03 |
| 704 | Travaux | 130 000,00 | 39 611,94 | 0,00 | 0,00 | 90 388,06 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 700 000,00 | 503 689,66 | 196 310,00 | 0,00 | 0,34 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 78 000,00 | 53 070,00 | 29 676,00 | 0,00 | -4 746,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 25 700,00 | 19 489,17 | 0,00 | 0,00 | 6 210,83 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 3 000,00 | 3 183,20 | 0,00 | 0,00 | -183,20 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 85 300,00 | 57 224,06 | 0,00 | 0,00 | 28 075,94 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 63 400,00 | 57 224,06 | 0,00 | 0,00 | 6 175,94 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 85 000,00 | 172 811,61 | 0,00 | 0,00 | -87 811,61 |
| 7588 | Autres | 85 000,00 | 172 811,61 | 0,00 | 0,00 | -87 811,61 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 107 000,00 | 849 095,34 | 225 986,00 | 0,00 | 31 918,66 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | -39,10 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | -39,10 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 107 000,00 | 849 134,44 | 225 986,00 | 0,00 | 31 879,56 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 39 900,00 | 39 892,68 | | | 7,32 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 39 900,00 | 39 892,68 | | | 7,32 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 39 900,00 | 39 892,68 | | | 7,32 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 146 900,00 | 889 027,12 | 225 986,00 | 0,00 | 31 886,88 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 14 750,63 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 140 050,00 | 27 463,50 | 112 261,70 | 324,80 |
| 2031 | Frais d'études | 87 000,00 | 7 276,00 | 79 399,20 | 324,80 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 53 050,00 | 20 187,50 | 32 862,50 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 66 500,00 | 20 849,80 | 0,00 | 45 650,20 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 837,20 | 0,00 | -837,20 |
| 21562 | Service d'assainissement | 66 500,00 | 20 012,60 | 0,00 | 46 487,40 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 530 227,50 | 224 163,38 | 208 161,04 | 97 903,08 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 530 227,50 | 224 163,38 | 208 161,04 | 97 903,08 |
| Total des dépenses d'équipement | | 736 777,50 | 272 476,68 | 320 422,74 | 143 878,08 |
| 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 | 295 800,00 | 295 752,43 | 0,00 | 47,57 |
| 1641 | Emprunts en euros | 135 041,94 | 134 994,37 | 0,00 | 47,57 |
| 1687 | Autres dettes | 160 758,06 | 160 758,06 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 437,24 | | | |
| Total des dépenses financières | | 297 237,24 | 295 752,43 | 0,00 | 1 484,81 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 034 014,74 | 568 229,11 | 320 422,74 | 145 362,89 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 39 900,00 | 39 892,68 | | 7,32 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 39 900,00 | 39 892,68 | | 7,32 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 34 162,00 | 34 154,68 | | 7,32 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 5 586,00 | 5 586,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 152,00 | 152,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 39 900,00 | 39 892,68 | | 7,32 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 073 914,74 | 608 121,79 | 320 422,74 | 145 370,21 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 55 200,00 | 0,00 | 52 719,22 | 2 480,78 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 46 000,00 | 0,00 | 43 500,00 | 2 500,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 9 200,00 | 0,00 | 9 219,22 | -19,22 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 15 744,77 | 0,00 | -15 744,77 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 15 744,77 | 0,00 | -15 744,77 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 489 200,00 | 15 744,77 | 52 719,22 | 420 736,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 644 200,00 | 170 744,77 | 52 719,22 | 420 736,01 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 58 700,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 292 230,00 | 292 228,94 | | 1,06 |
| 28031 | Frais d'études | 1 264,00 | 1 264,00 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 574,00 | 3 567,00 | | 7,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 10 478,00 | 10 478,00 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 123 967,00 | 123 967,00 | | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 211,00 | 1 211,00 | | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 351,00 | 341,00 | | 10,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 137 563,00 | 137 559,94 | | 3,06 |
| 281562 | Service d'assainissement | 11 797,00 | 11 816,00 | | -19,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 161,00 | 161,00 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 864,00 | 1 864,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 350 930,00 | 292 228,94 | | 58 701,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 350 930,00 | 292 228,94 | | 58 701,06 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 995 130,00 | 462 973,71 | 52 719,22 | 479 437,07 |
| Pour information | | 78 784,74 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 559 095,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 559 095,00 | | | | | | | | | |
| 0100040 | BANQUE POPULAIRE ANJOU | 20/02/2003 | | 18/02/2004 | 305 000,00 | F | | 4,900 | 5,540 | | A | X Echéance constante | N | A-1 |
| 10001596292 | CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE | 04/12/2019 | | 15/05/2020 | 250 000,00 | F | | 0,740 | 0,722 | | T | X Echéance constante | N | A-1 |
| 203584 05 (20207102222) | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN | 01/04/2011 | | 30/06/2011 | 80 643,00 | F | | 3,280 | 3,443 | | T | X Echéance constante | O | A-1 |
| 4326560 | CAISSE D EPARGNE PAYS DE LA LOIRE | 09/09/2014 | | 15/01/2015 | 84 651,00 | F | | 2,970 | 3,006 | | T | X Echéance constante | O | A-1 |
| 45046956 | CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE | 05/12/2008 | | 23/01/2009 | 60 480,00 | F | | 5,540 | 5,669 | | A | X Echéance constante | O | A-1 |
| 57901624 | CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE | 14/12/2009 | | 10/03/2010 | 300 000,00 | F | | 3,880 | 3,948 | | T | X Echéance constante | O | A-1 |
| 57901811 | CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE | 12/12/2009 | | 10/03/2010 | 135 000,00 | F | | 3,880 | 4,077 | | T | X Echéance constante | O | A-1 |
| 66837110 | CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE | 28/01/2011 | | 10/04/2011 | 1 143 321,00 | F | | 3,662 | 3,785 | | T | X Echéance constante | O | A-1 |
| 7080186 | CAISSE D EPARGNE PAYS DE LA LOIRE | 14/12/2006 | | 25/03/2007 | 200 000,00 | F | | 3,950 | 4,027 | | T | X Echéance constante | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Terres de Montaignu - CC Montaignu Rocheservière - 30001 Assainissement - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 411 370,90 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 2 411 370,90 | | | | | | | | | |
| 080116801 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 30/09/2010 | | 30/09/2010 | 1 750 325,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | N | A-1 |
| 080116802 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 10/06/2010 | | 31/07/2010 | 206 100,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | N | A-1 |
| 080116803 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 10/06/2010 | | 31/07/2010 | 347 500,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | N | A-1 |
| 3204108902 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 11/10/2005 | | 30/11/2008 | 107 445,90 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | N | A-1 |
| Total général | | | | | 4 970 465,90 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 311 459,86 | | | | | 134 994,37 | 45 680,15 | 0,00 | 9 587,33 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 311 459,86 | | | | | 134 994,37 | 45 680,15 | 0,00 | 9 587,33 |
| 0100040 | N | 0,00 | A-1 | 45 186,26 | 1,17 | F | | 5,540 | 21 022,66 | 3 244,24 | 0,00 | 1 918,91 |
| 10001596292 | N | 0,00 | A-1 | 229 570,50 | 18,17 | F | | 0,722 | 11 706,36 | 1 753,00 | 0,00 | 212,36 |
| 203584 05 (20207102222) | N | 0,00 | A-1 | 26 985,73 | 4,25 | F | | 3,443 | 5 823,33 | 1 004,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4326560 | N | 0,00 | A-1 | 49 780,99 | 7,83 | F | | 3,006 | 5 434,34 | 1 579,74 | 0,00 | 308,02 |
| 45046956 | N | 0,00 | A-1 | 11 148,11 | 1,08 | F | | 5,669 | 5 139,07 | 902,31 | 0,00 | 578,15 |
| 57901624 | N | 0,00 | A-1 | 75 104,83 | 3,00 | F | | 3,948 | 23 162,76 | 3 478,48 | 0,00 | 161,89 |
| 57901811 | N | 0,00 | A-1 | 33 586,79 | 3,00 | F | | 4,077 | 10 358,42 | 1 555,58 | 0,00 | 72,40 |
| 66837110 | N | 0,00 | A-1 | 774 546,57 | 14,08 | F | | 3,785 | 40 713,71 | 29 283,97 | 0,00 | 6 299,64 |
| 7080186 | N | 0,00 | A-1 | 65 550,08 | 5,00 | F | | 4,027 | 11 633,72 | 2 877,84 | 0,00 | 35,96 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 882 654,56 | | | | | 160 758,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 882 654,56 | | | | | 160 758,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080116801 | N | 0,00 | A-1 | 665 123,52 | 6,75 | F | | 0,000 | 116 688,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Terres de Montaignu - CC Montaignu Rocheservière - 30001 Assainissement - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 080116802 | N | 0,00 | A-1 | 78 318,00 | 6,58 | F | | 0,000 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080116803 | N | 0,00 | A-1 | 132 049,98 | 6,58 | F | | 0,000 | 23 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3204108902 | N | 0,00 | A-1 | 7 163,06 | 0,92 | F | | 0,000 | 7 163,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 194 114,42 | | | | | 295 752,43 | 45 680,15 | 0,00 | 9 587,33 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 194 114,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du 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 | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 2128 - Aménagements de terrains | 15 | 24/10/2005 |
| L | 2128-Plantations | 20 | 24/10/2005 |
| L | 21311-Station d'épuration-ouvrages courants | 15 | 24/10/2005 |
| L | 21311-Station d'épuration-ouvrages lourds | 40 | 24/10/2005 |
| L | 21351-Agencement et aménagements de bâtiments légers | 10 | 24/10/2005 |
| L | 21351-Agencement et aménagements durables | 15 | 24/10/2005 |
| L | 21351-Pompes, appareils électromécaniques, chauffage | 10 | 24/10/2005 |
| L | 2138-Bâtiments durables | 15 | 24/10/2005 |
| L | 2138-Bâtiments légers | 10 | 24/10/2005 |
| L | 21532 - Réseaux d'assainissement | 40 | 24/10/2005 |
| L | 2155-Outillages | 7 | 24/10/2005 |
| L | 21562-Ouvrages pour la collecte et le relèvement EU | 15 | 24/10/2005 |
| L | 2182-Engins de TP, camions | 7 | 24/10/2005 |
| L | 2182-Voitures, fourgons | 5 | 24/10/2005 |
| L | 2183-Matériels de bureau | 5 | 24/10/2005 |
| L | 2183-Matériels informatiques, logiciels | 3 | 24/10/2005 |
| L | 2184-Matériel de bureau | 10 | 24/10/2005 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 337 137,24 | 335 645,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 295 800,00 | 295 752,43 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 135 041,94 | 134 994,37 |
| 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 | 160 758,06 | 160 758,06 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 41 337,24 | 39 892,68 |
| 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> | 39 900,00 | 39 892,68 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 437,24 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 335 645,11 | 320 422,74 | 0,00 | 656 067,85 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 350 930,00 | III 292 228,94 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 350 930,00 | 292 228,94 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 1 264,00 | 1 264,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 574,00 | 3 567,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 10 478,00 | 10 478,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 123 967,00 | 123 967,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 211,00 | 1 211,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 351,00 | 341,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 137 563,00 | 137 559,94 |
| 281562 | Service d'assainissement | 11 797,00 | 11 816,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 161,00 | 161,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 864,00 | 1 864,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 58 700,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 292 228,94 | 52 719,22 | 78 784,74 | 155 000,00 | 578 732,90 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 656 067,85 |
| Ressources propres disponibles | IV 578 732,90 |
| Solde | V = IV – II (3) -77 334,95 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 397 109,71 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 53,68 |
| 61521 | Entretien et réparations bâtiments publics | 978,59 |
| 61521 | Entretien et réparations bâtiments publics | -339,38 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 6 250,51 |
| 6231 | Annonces et insertions | 696,40 |
| 611 | Sous-traitance générale | 129 206,96 |
| 6287 | Remboursements de frais | 8 892,30 |
| 61551 | Matériel roulant | 1 904,86 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 28 156,42 |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | -3 929,22 |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 57 454,54 |
| 611 | Sous-traitance générale | -60 974,86 |
| 61528 | Entretien et réparations autres biens immobiliers | 43 227,12 |
| 61551 | Matériel roulant | -80,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 1 598,92 |
| 6161 | Multirisques | 2 031,81 |
| 6256 | Missions | 149,29 |
| 6066 | Carburants | 1 874,19 |
| 6288 | Autres | 1 766,77 |
| 6066 | Carburants | -73,54 |
| 61528 | Entretien et réparations autres biens immobiliers | -946,55 |
| 6156 | Maintenance | 13 460,44 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 91 896,27 |
| 618 | Divers | 705,83 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | -341,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 253,20 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 524,91 |
| 617 | Etudes et recherches | 70 895,17 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 816,08 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 170 516,47 |
| 6415 | Supplément familial | 1 300,06 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 73 449,59 |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 100,07 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 24 108,89 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 1 095,25 |
| 6338 | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 298,65 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 2 338,61 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 498,22 |
| 6413 | Primes et gratifications | 40 035,62 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 19 291,73 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 3 999,78 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 139,21 |
| 6542 | Créances éteintes | 80,00 |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 10 885,49 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 173,72 |
| 66 | Charges financières | 43 935,94 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -1 744,21 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 45 680,15 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 870,70 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 870,70 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 624 572,03 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 290 055,94 |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 290 055,94 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 290 055,94 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALDES DEPENSES | | 914 627,97 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 15,70 |
| 64198 | Autres remboursements | 15,70 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 546 293,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | -180 586,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 684 275,66 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 100,00 |
| 704 | Travaux | 54 241,94 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrage) | 3 784,20 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrage) | -892,80 |
| 704 | Travaux | -14 630,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 57 224,06 |
| 747 | Subventions et participations des collectivités territoriales | 57 224,06 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 172 811,61 |
| 7588 | Autres | 172 811,61 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 39,10 |
| 773 | Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 39,10 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 776 383,47 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 39 892,68 |
| 777 | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 39 892,68 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 39 892,68 |
| R 002 (5) | | 26 488,73 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 842 764,88 |

(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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 15 667,35 |
| 6066 | Carburants | 1 099,76 |
| 618 | Divers | 15 938,03 |
| 6161 | Multirisques | 671,31 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 323,86 |
| 6288 | Autres | 192,93 |
| 61551 | Matériel roulant | 803,14 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 449,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 266,72 |
| 6066 | Carburants | -45,88 |
| 618 | Divers | -4 710,32 |
| 6231 | Annonces et insertions | 678,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 84 472,11 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 45 343,05 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 237,05 |
| 6415 | Supplément familial | 835,04 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 1 113,83 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 13 452,07 |
| 648 | Autres charges de personnel | 2 490,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 241,85 |
| 6338 | Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | 142,10 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 8 119,90 |
| 6413 | Primes et gratifications | 12 497,22 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 757,50 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 757,50 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 100 896,96 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 2 173,00 |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 2 173,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 2 173,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALES DEPENSES | | 103 069,96 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 72 750,97 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 89 280,00 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | -36 310,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 26 900,08 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag | 291,80 |
| 7068 | Autres prestations de services | -7 410,91 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 72 750,97 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 002 (5) | | -11 738.10 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 61 012.87 |

- (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).

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

Assainissement collectif(1)
(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.) | 21 407,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 20 849,80 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 224 163,38 |
| 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 | 295 752,43 |
| 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) | | |
| Total des dépenses réelles | | 562 172,86 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 39 892,68 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 39 892,68 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 602 065,54 |

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 | 15 744,77 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 155 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 170 744,77 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 290 055,94 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 290 055,94 |
| R 001 (4) | | 68 374,03 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 529 174,74 |

(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).

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

**Assainissement non collectif(1)
(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.) | 6 056,25 |
| 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) | | |
| Total des dépenses réelles | | 6 056,25 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 6 056,25 |

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 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 2 173,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 2 173,00 |
| R 001 (4) | | 10 410,71 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 12 583,71 |

(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).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 08/03/2021 | Travaux assainissement Rue de la Marne Montaigu | 9 235,50 | 0,00 | 0 |
| 09/03/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 837,20 | 0,00 | 40 |
| 17/03/2021 | Travaux assainissement Rue de la Marne Montaigu | 35 286,35 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 2 824,60 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2021 | SPANC logiciel suivi et facturation contrôles | 6 056,25 | 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | Logiciel suivi et facturation contrôles | 14 131,25 | 0,00 | 3 |
| 16/04/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 5 901,03 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | Travaux assainissement Rue de la Marne Montaigu | 2 058,00 | 0,00 | 0 |
| 04/05/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 9 312,43 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 1 073,13 | 0,00 | 0 |
| 07/06/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 3 225,47 | 0,00 | 0 |
| 11/06/2021 | Step - vis compacteur | 5 182,27 | 0,00 | 10 |
| 16/07/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 21 078,43 | 0,00 | 0 |
| 19/07/2021 | Bassin tampon - modification automatisme et télésurveillance | 9 510,00 | 0,00 | 10 |
| 29/07/2021 | Step - pompes industrielles | 2 424,05 | 0,00 | 10 |
| 30/07/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 3 143,71 | 0,00 | 0 |
| 30/07/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 18 635,00 | 0,00 | 40 |
| 30/07/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 5 234,85 | 0,00 | 40 |
| 30/07/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 6 551,10 | 0,00 | 40 |
| 30/07/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 23 755,00 | 0,00 | 40 |
| 02/09/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 2 797,18 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 3 124,50 | 0,00 | 40 |
| 07/10/2021 | Travaux assainissement rue du Dt Fayau Montaigu | 267,93 | 0,00 | 0 |
| 07/10/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 669,85 | 0,00 | 40 |
| 18/10/2021 | Travaux assainissement Rue de la Marne Montaigu | 1 920,00 | 0,00 | 0 |
| 22/10/2021 | Travaux assainissement rue Molière / Val d'Asson | 1 150,99 | 0,00 | 0 |
| 29/10/2021 | Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco | 128 265,00 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 1 007,92 | 0,00 | 40 |
| 09/11/2021 | Réhabilitation réseau rue de la Boucherie Montaigu | 47,70 | 0,00 | 40 |
| 12/11/2021 | Etude diagnostic schéma directeur | 7 276,00 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2021 | Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigu | 16 819,00 | 0,00 | 0 |
| 23/11/2021 | STEP - clapet sur canalisation air sortie supresseur | 2 896,28 | 0,00 | 10 |
| 06/12/2021 | Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigu | 19 030,00 | 0,00 | 0 |
| 10/12/2021 | Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigu | 12 555,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 383 282,97 | 0,00 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| 14/10/2021 | Terrain pour nouvelle station | 15 744,77 | 0 | 0,00 | 15 744,77 | 15 744,77 | 0,00 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 15 744,77 | | | | | 0,00 |

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt adm Pal 1Cl | C | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt adm Pal 2Cl | C | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt tech | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agent maitrise | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien Pal 1Cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 47
 Nombre de membres présents : 42
 Nombre de suffrages exprimés : 45
 VOTES :
 Pour : 45
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/05/2022

Présenté par (1) Le Président,
 A Montaigu le 16/05/2022
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Montaigu-Vendée, le 16/05/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---------------------|--|
| ARZUL Sophie | |
| BARON Adrien | |
| BARREAU Cécile | |
| BLAINEAU Isabelle | |
| BOIS Pierre | |
| BOISSELIER Pascale | |
| BOISTEAU-PAYEN Anne | |
| BOLTEAU Yvonnick | |
| BONNET Anthony | |
| BOSSIS Lionel | |
| BRAUD Robert | |
| BREGEON Jean-Michel | |
| BRETON Francis | |
| BRETON Stéphanie | |
| CHARIE Maëlle | |
| CHEREAU Antoine | |
| CLAVIER Béatrice | |
| COCQUET Cyrille | |
| CORMERAIS Hubert | |
| DABRETEAU Bernard | |
| DENIS Bernard | |

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

| | |
|------------------------|--|
| DOUILLARD Béatrice | |
| DURAND Claude | |
| FAUCHARD Martine | |
| GRASSET Damien | |
| GRENET Cécilia | |
| HAEFFELIN Jean-Martial | |
| HERVOUET Eric | |
| JOUSSEAUME Anne-Marie | |
| LIMOUZIN Florent | |
| MAINDRON Angéline | |
| MATHIEU Vincent | |
| MORNIER Sophie | |
| MULLINGHAUSEN Fabienne | |
| OIRY Joël | |
| PAVAGEAU Laëtitia | |
| PICHAUD Christian | |
| PIOT Catherine | |
| RASSINOUX Sylvie | |
| RINEAU Michelle | |
| RIVIERE Isabelle | |
| ROGER Richard | |
| ROUSSEAU Daniel | |
| SAVARY Franck | |
| SECHER Nathalie | |
| SEGURA Geneviève | |
| SENELLE Vincent | |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/05/2022, et de la publication le 17/05/2022
A Montaigu-Vendée, le 17/05/2022

(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 d'agglomération.