

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006895500059	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC ANJOU LOIR ET SARTHE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SEICHES SUR LE LOIR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
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	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	47
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	48
A10 - Etat des travaux en régie	49

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	51
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	52
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	54
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	55
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	56
B1.7 - Etat des engagements reçus	57
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	64

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 65

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 66

(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) budgétaires .

(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 1 725 622,72	G 2 049 724,05	G-A 324 101,33
	Section d'investissement	B 1 964 046,29	H 1 933 892,87	H-B -30 153,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 221 360,94 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 540 013,95 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 689 669,01	Q= G+H+I+J 5 744 991,81	=Q-P 2 055 322,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 64 561,97	K 61 881,55
	Section d'investissement	F 581 312,08	L 764 406,93
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 645 874,05	= K+L 826 288,48

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 790 184,69	= G+I+K 3 332 966,54	1 542 781,85
	Section d'investissement	= B+D+F 2 545 358,37	= H+J+L 3 238 313,75	692 955,38
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 335 543,06	= G+H+I+J+K+L 6 571 280,29	2 235 737,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 64 561,97	K 61 881,55
011	Charges à caractère général	64 561,97	
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		61 881,55
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 581 312,08	L 764 406,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	764 406,93
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 537,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	569 774,33	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	431 078,75	188 772,22	110 922,75	64 561,97	66 821,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	183 000,00	154 270,33	3 163,50	0,00	25 566,17
014	Atténuations de produits	18 493,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	261,13	0,00	0,00	4 738,87
Total des dépenses de gestion courante		637 571,75	361 796,68	114 086,25	64 561,97	97 126,85
66	Charges financières	112 135,00	75 486,43	21 966,54	0,00	14 682,03
67	Charges exceptionnelles	470 955,00	467 084,92	0,00	0,00	3 870,08
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 627,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 241 288,75	904 368,03	136 052,79	64 561,97	136 305,96
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 024 191,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	685 201,90			14 798,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 724 191,25	685 201,90			1 038 989,35
TOTAL		2 965 480,00	1 589 569,93	136 052,79	64 561,97	1 175 295,31
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	284 120,00	319 499,36	60 786,00	0,00	-96 165,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	51 600,00	0,00	0,00	61 881,55	-10 281,55
75	Autres produits de gestion courante	1 163 399,06	1 425 715,34	0,00	0,00	-262 316,28
Total des recettes de gestion courante		1 499 119,06	1 745 214,70	60 786,00	61 881,55	-368 763,19
76	Produits financiers	0,00	15 313,86	0,00	0,00	-15 313,86
77	Produits exceptionnels	0,00	1 992,68	0,00	0,00	-1 992,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 499 119,06	1 762 521,24	60 786,00	61 881,55	-386 069,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	245 000,00	226 416,81			18 583,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		245 000,00	226 416,81			18 583,19
TOTAL		1 744 119,06	1 988 938,05	60 786,00	61 881,55	-367 486,54
Pour information		1 221 360,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	500,00	500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	733 287,28	182 877,08	11 537,75	538 872,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 055 074,72	1 234 415,05	569 774,33	1 250 885,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 788 862,00	1 417 792,13	581 312,08	1 789 757,79
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	354 840,00	319 837,35	0,00	35 002,65
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	100 000,00			
	Total des dépenses financières	454 840,00	319 837,35	0,00	135 002,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 243 702,00	1 737 629,48	581 312,08	1 924 760,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	245 000,00	226 416,81		18 583,19
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	445 000,00	226 416,81		218 583,19
	TOTAL	4 688 702,00	1 964 046,29	581 312,08	2 143 343,63
	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	1 124 496,80	148 690,97	764 406,93	211 398,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 224 496,80	1 248 690,97	764 406,93	211 398,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 224 496,80	1 248 690,97	764 406,93	211 398,90
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 024 191,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	685 201,90		14 798,10
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 924 191,25	685 201,90		1 238 989,35
	TOTAL	4 148 688,05	1 933 892,87	764 406,93	1 450 388,25
	Pour information	540 013,95			
	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	299 694,97		299 694,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	157 433,83		157 433,83
014	Atténuations de produits	18 493,00		18 493,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	261,13		261,13
66	Charges financières	97 452,97	0,00	97 452,97
67	Charges exceptionnelles	467 084,92	0,00	467 084,92
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	685 201,90	685 201,90
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 040 420,82	685 201,90	1 725 622,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 725 622,72
---	---------------------

	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	226 416,81	226 416,81
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	319 837,35	0,00	319 837,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	500,00	0,00	500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	182 877,08	0,00	182 877,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 234 415,05	0,00	1 234 415,05
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 737 629,48	226 416,81	1 964 046,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 964 046,29
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	380 285,36		380 285,36
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 425 715,34		1 425 715,34
76	Produits financiers	15 313,86	0,00	15 313,86
77	Produits exceptionnels	1 992,68	226 416,81	228 409,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 823 307,24	226 416,81	2 049 724,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 221 360,94
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 271 084,99
---	---------------------

	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	148 690,97	0,00	148 690,97
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)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		685 201,90	685 201,90
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		1 248 690,97	685 201,90	1 933 892,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	540 013,95
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 473 906,82
---	---------------------

(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)	431 078,75	188 772,22	110 922,75	64 561,97	66 821,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	33 095,63	3 252,95	0,00	3 651,42
6062	Produits de traitement	3 000,00	227,70	0,00	0,00	2 772,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	628,93	0,00	0,00	2 371,07
6066	Carburants	1 000,00	541,88	0,00	0,00	458,12
6068	Autres matières et fournitures	200,00	12,33	0,00	166,00	21,67
611	Sous-traitance générale	225 785,00	43 368,13	95 030,47	50 178,60	37 207,80
6132	Locations immobilières	1 900,00	1 866,25	0,00	0,00	33,75
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 300,00	1 263,00	0,00	0,00	5 037,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	41 000,00	9 976,83	0,00	2 264,25	28 758,92
61523	Entretien, réparations réseaux	86 100,00	70 399,57	9 621,02	11 953,12	-5 873,71
61551	Entretien matériel roulant	300,00	422,80	0,00	0,00	-122,80
6156	Maintenance	3 373,75	4 242,53	0,00	0,00	-868,78
617	Etudes et recherches	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00
6222	Commissions recouvrement redevance	0,00	5 740,54	1 834,46	0,00	-7 575,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	3 100,00	3 380,65	932,98	0,00	-1 213,63
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 155,11	0,00	0,00	-1 155,11
6287	Remboursements de frais	8 200,00	10 882,94	0,00	0,00	-2 682,94
6288	Autres	1 000,00	472,40	250,87	0,00	276,73
6378	Autres taxes et redevances	250,00	1 095,00	0,00	0,00	-845,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	183 000,00	154 270,33	3 163,50	0,00	25 566,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	145 000,00	129 802,00	0,00	0,00	15 198,00
6218	Autre personnel extérieur	38 000,00	24 468,33	3 163,50	0,00	10 368,17
014	Atténuations de produits (4)	18 493,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	18 493,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	261,13	0,00	0,00	4 738,87
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	60,20	0,00	0,00	1 939,80
6542	Créances éteintes	3 000,00	200,93	0,00	0,00	2 799,07
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		637 571,75	361 796,68	114 086,25	64 561,97	97 126,85
66	Charges financières (b) (5)	112 135,00	75 486,43	21 966,54	0,00	14 682,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	107 694,00	94 335,89	0,00	0,00	13 358,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-23 289,75	21 966,54	0,00	1 323,21
6618	Intérêts des autres dettes	4 441,00	4 440,29	0,00	0,00	0,71
67	Charges exceptionnelles (c)	470 955,00	467 084,92	0,00	0,00	3 870,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	470 955,00	467 084,92	0,00	0,00	3 870,08
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)	20 627,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 241 288,75	904 368,03	136 052,79	64 561,97	136 305,96
023	Virement à la section d'investissement	1 024 191,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	700 000,00	685 201,90			14 798,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	685 201,90			14 798,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 724 191,25	685 201,90			1 038 989,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 724 191,25	685 201,90			1 038 989,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 965 480,00	1 589 569,93	136 052,79	64 561,97	1 175 295,31
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	21 966,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 289,75

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 323,21
--------------------------------	-----------

- (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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	284 120,00	319 499,36	60 786,00	0,00	-96 165,36
704	Travaux	145 880,00	157 956,80	23 576,00	0,00	-35 652,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	138 240,00	151 756,86	37 210,00	0,00	-50 726,86
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	9 607,20	0,00	0,00	-9 607,20
7087	Remboursement de frais	0,00	178,50	0,00	0,00	-178,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	51 600,00	0,00	0,00	61 881,55	-10 281,55
747	Subv. et participat° collectivités	51 600,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	61 881,55	-61 881,55
75	Autres produits de gestion courante	1 163 399,06	1 425 715,34	0,00	0,00	-262 316,28
757	Redevances des fermiers, concession..	1 163 399,06	1 425 714,97	0,00	0,00	-262 315,91
7588	Autres	0,00	0,37	0,00	0,00	-0,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 499 119,06	1 745 214,70	60 786,00	61 881,55	-368 763,19
76	Produits financiers (b)	0,00	15 313,86	0,00	0,00	-15 313,86
7688	Autres	0,00	15 313,86	0,00	0,00	-15 313,86
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 992,68	0,00	0,00	-1 992,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 737,11	0,00	0,00	-1 737,11
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	255,57	0,00	0,00	-255,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 499 119,06	1 762 521,24	60 786,00	61 881,55	-386 069,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	245 000,00	226 416,81			18 583,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	245 000,00	226 416,81			18 583,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 000,00	226 416,81			18 583,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 744 119,06	1 988 938,05	60 786,00	61 881,55	-367 486,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 221 360,94				

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)	500,00	500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	500,00	500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	733 287,28	182 877,08	11 537,75	538 872,45
21311	Bâtiments d'exploitation	251 119,47	13 133,97	0,00	237 985,50
21532	Réseaux d'assainissement	230 638,71	154 079,01	7 094,75	69 464,95
2154	Matériel industriel	50 305,10	9 120,60	4 092,00	37 092,50
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	5 403,50	0,00	-5 403,50
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	201 224,00	873,00	351,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	123,00	0,00	-123,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	144,00	0,00	-144,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 055 074,72	1 234 415,05	569 774,33	1 250 885,34
2313	Constructions	1 574 630,00	1 050 453,94	333 122,34	191 053,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 456 694,72	153 367,38	219 222,79	1 084 104,55
232	Immobilisations incorporelles en cours	23 750,00	6 320,80	17 429,20	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	24 272,93	0,00	-24 272,93
Total des dépenses d'équipement		3 788 862,00	1 417 792,13	581 312,08	1 789 757,79
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	354 840,00	319 837,35	0,00	35 002,65
1641	Emprunts en euros	297 365,06	262 363,15	0,00	35 001,91
1681	Autres emprunts	0,74	0,00	0,00	0,74
1687	Autres dettes	57 474,20	57 474,20	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	100 000,00			
Total des dépenses financières		454 840,00	319 837,35	0,00	135 002,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 243 702,00	1 737 629,48	581 312,08	1 924 760,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	245 000,00	226 416,81		18 583,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	245 000,00	226 416,81		18 583,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	134 576,44	113 181,25		21 395,19
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	744,00	744,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	72,00	72,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	76 113,00	78 921,00		-2 808,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	801,00	801,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	865,00	865,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 722,00	6 726,00		-4,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 057,56	25 057,56		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	49,00	49,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		445 000,00	226 416,81		218 583,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 688 702,00	1 964 046,29	581 312,08	2 143 343,63
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	1 124 496,80	148 690,97	764 406,93	211 398,90
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	629 747,80	90 466,97	517 691,93	21 588,90
1313	Subv. équipt Départements	494 749,00	58 224,00	246 715,00	189 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 224 496,80	1 248 690,97	764 406,93	211 398,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 224 496,80	1 248 690,97	764 406,93	211 398,90
021	Virement de la section d'exploitation	1 024 191,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	700 000,00	685 201,90		14 798,10
28031	Frais d'études	23 030,25	6 562,15		16 468,10
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 750,00	11 750,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 808,47	6 808,47		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	92 479,00	93 126,00		-647,00
28151	Installations complexes spécialisées	190,00	190,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	79,00	79,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	42 274,00	42 274,00		0,00
28154	Matériel industriel	15 670,00	16 552,00		-882,00
281562	Service d'assainissement	250,00	250,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 210,00	1 210,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	218,00	218,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	892,00	892,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	155 056,00	155 056,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 699,00	2 699,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	15 280,00	15 280,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	225,00	225,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	289 573,87	289 714,87		-141,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	34 487,76	34 487,76		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	173,00	173,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	77,00	77,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 263,00	2 263,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	994,65	994,65		0,00
28188	Autres	4 320,00	4 320,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 724 191,25	685 201,90		1 038 989,35
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 924 191,25	685 201,90		1 238 989,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 148 688,05	1 933 892,87	764 406,93	1 450 388,25
Pour information		540 013,95			
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)					5 140 416,90									
1641 Emprunts en euros (total)					5 140 416,90									
00013806480	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	01/01/2018	01/01/2018	03/04/2018	211 871,71	F		3,480	4,961		A	X Echéance constante		A-1
00017528766	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	13/04/2007	01/01/2018	15/02/2018	3 678,91	F		4,190	6,814		T	X Echéance constante		A-1
000203066 014 14	Sté CRCAM	03/05/2007	03/05/2007	03/08/2007	300 000,00	F		4,510	4,236		A	X Echéance constante		A-1
00020306606	CREDIT Mutuel	27/10/2015	25/01/2018	25/04/2018	86 528,28	F		1,650	1,664		T	X Echéance constante		A-1
00020306609	CREDIT Mutuel	17/12/2003	23/01/2004	23/03/2004	209 900,00	F		4,350	4,442		T	X Echéance constante		A-1
00020306611	CREDIT Mutuel	08/07/2011	01/01/2018	25/02/2018	32 751,45	F		4,050	4,799		T	X Echéance constante		A-1
00020306612	CREDIT Mutuel	05/09/2004	01/01/2018	05/02/2018	41 254,36	F		4,600	4,684		M	X Echéance constante		A-1
00020306613	CREDIT Mutuel	15/11/2016	01/01/2018	15/02/2018	422 011,67	F		0,980	0,980		T	X Echéance constante		A-1
00059920932	CREDIT Mutuel	01/01/2018	01/01/2018	05/02/2018	120 474,24	F		3,750	3,885		T	X Echéance constante		A-1
00063619190	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	08/07/2009	01/01/2018	15/02/2018	69 555,60	F		4,690	4,891		T	X Echéance constante		A-1
00075505782	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	21/12/2009	01/01/2018	15/03/2018	101 601,50	R	EURIBOR	1,550	1,504		T	X Echéance constante		A-1
00079880146	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	15/12/2011	01/01/2018	15/03/2018	154 969,68	F		4,380	4,894		T	X Echéance constante		A-1
10000027371	Sté CRCAM	14/02/2012	14/02/2012	23/04/2012	794 169,99	F		3,940	4,024		T	X Echéance constante		A-1
10000058576	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	01/01/2018	01/01/2018	17/10/2018	198 655,71	F		4,030	4,839		A	X Echéance constante		A-1
10000067004	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	06/12/2013	01/01/2018	15/03/2018	52 881,65	F		3,170	9,423		A	X Echéance constante		A-1
	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	09/01/2014	01/01/2018	15/02/2018	398 715,15	F		3,560	3,697		T	X Echéance constante		A-1

CC ANJOU LOIR ET SARTHE - CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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					
10000104263	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	13/05/2014	01/01/2018	15/06/2018	88 388,42	F		2,110	13,561		A	X Echéance constante		A-1
10000221834	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	07/07/2015	01/01/2018	15/07/2018	28 935,25	F		1,290	1,533		A	X Echéance constante		A-1
10000256431	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	01/01/2018	01/01/2018	15/09/2018	43 190,69	F		1,590	1,742		A	X Echéance constante		A-1
10001573800	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	21/04/2020	20/07/2020	15/01/2021	1 100 000,00	F		0,930	0,931		T	C		A-1
1336967	CAISSE DES DEPÔTS	26/08/2014	01/01/2018	01/01/2018	205 920,00	V		2,000	1,606		T	C		A-1
1336968	CAISSE DES DEPÔTS	09/06/2016	01/01/2018	01/01/2018	53 906,25	R	LIVRET A	0,370	1,362		T	C		A-1
1336969	CAISSE DES DEPÔTS	09/06/2016	01/01/2018	01/01/2018	54 961,57	F		0,320	1,328		T	X Echéance constante		A-1
4304522	Sté CAISSE D'EPARGNE	11/07/2014	01/01/2018	15/02/2018	14 491,71	F		2,980	3,090		T	C		A-1
70001852890	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	03/05/2004	01/01/2018	15/01/2018	50 745,89	F		4,580	5,115		M	X Echéance constante		A-1
70002599889	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	12/12/2004	01/01/2018	15/01/2018	9 738,73	V		1,200	1,196		T	X Echéance constante		A-1
70710596547	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	07/08/2006	01/01/2018	15/01/2018	8 325,48	F		4,360	8,006		T	X Echéance constante		A-1
70710596636	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	07/08/2006	01/01/2018	15/01/2018	27 640,04	F		4,360	8,006		T	X Echéance constante		A-1
7479614	Sté CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/02/2018	67 950,56	F		5,500	5,853		S	X Echéance constante		A-1
7932137	Sté CAISSE D'EPARGNE	31/03/2011	25/04/2011	25/07/2011	130 000,00	F		4,700	4,420		T	X Echéance constante		A-1
MIN5013847EUR	SA CREDIT LOCAL DE FRANCE	16/10/1999	01/02/2001	01/02/2002	27 882,88	F		5,490	5,490		A	X Echéance constante		A-1
MON510347EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/09/2009	01/01/2018	01/04/2018	29 319,53	F		4,780	6,332		A	X Echéance constante		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									

CC ANJOU LOIR ET SARTHE - CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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)					813 210,95									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					813 210,95									
090255302	AGENCE DE L EAU LE MANS	12/07/2012	01/01/2018	30/09/2018	372 896,04	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
110265302	AGENCE DE L EAU LE MANS	28/11/2012	01/01/2018	30/09/2018	308 837,01	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
MONTREUIL SUR LOIR 2018	COMMUNE DE MONTREUIL SUR LOIR	01/01/2018	01/01/2018	02/01/2018	131 477,90	F		3,980	4,870		A	X Echéance constante		A-1
Total général					5 953 627,85									

(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		3 822 661,17					262 363,15	93 938,37	0,00	21 966,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 822 661,17					262 363,15	93 938,37	0,00	21 966,54
00013806480		0,00	A-1	170 984,56	9,33	F		4,961	14 097,84	6 440,87	0,00	4 429,64
00017528766		0,00	A-1	1 303,51	1,42	F		6,814	825,02	76,34	0,00	6,98
000203066 014 14		0,00	A-1	192 304,32	15,67	F		4,236	8 092,53	9 037,90	0,00	3 565,53
00020306606		0,00	A-1	69 370,40	9,83	F		1,664	6 329,31	1 210,01	0,00	209,84
00020306609		0,00	A-1	7 134,95	3,00	F		4,442	2 179,76	369,96	0,00	5,17
00020306611		0,00	A-1	22 796,22	5,67	F		4,799	3 453,00	1 011,08	0,00	92,32
00020306612		0,00	A-1	24 745,91	3,75	F		4,684	5 910,73	1 286,63	0,00	82,21
00020306613		0,00	A-1	336 384,06	10,92	F		0,980	28 822,36	3 473,32	0,00	421,23
00059920932		0,00	A-1	103 705,57	13,42	F		3,885	5 799,44	4 025,52	0,00	604,95
00063619190		0,00	A-1	55 241,63	8,67	F		4,891	4 995,44	2 738,12	0,00	331,05
00075505782		0,00	A-1	59 378,30	4,00	R	EURIBOR	1,516	14 302,61	1 015,13	0,00	36,95
00079880146		0,00	A-1	128 593,35	10,75	F		4,894	9 177,77	5 884,99	0,00	250,33
10000027371		0,00	A-1	534 394,74	17,83	F		4,024	29 688,60	21 786,23	0,00	3 977,09
10000058576		0,00	A-1	167 734,53	11,83	F		4,839	10 716,86	7 191,59	0,00	1 389,49
10000067004		0,00	A-1	27 671,92	2,25	F		9,423	8 666,81	1 151,94	0,00	696,89
10000104263		0,00	A-1	307 415,52	8,17	F		3,697	31 517,98	11 648,38	0,00	1 398,40
10000221834		0,00	A-1	22 793,97	0,50	F		13,561	22 322,92	951,97	0,00	261,85
10000256431		0,00	A-1	11 797,08	1,58	F		1,533	5 786,10	226,82	0,00	70,17
10001573800		0,00	A-1	22 106,23	2,75	F		1,742	7 139,31	465,00	0,00	103,49
1336967		0,00	A-1	1 100 000,00	24,83	F		0,931	0,00	0,00	0,00	920,70
1336968		0,00	A-1	177 840,00	18,83	V	LIVRET A	1,606	9 360,00	2 969,73	0,00	666,90
1336969		0,00	A-1	45 281,25	15,58	R	LIVRET A	1,362	2 875,00	644,88	0,00	141,50
4304522		0,00	A-1	47 148,09	15,83	F		1,328	2 637,95	626,49	0,00	151,32
70001852890		0,00	A-1	10 791,75	8,67	F		3,090	1 233,32	344,57	0,00	41,09
70002599889		0,00	A-1	29 503,48	3,58	F		5,115	7 406,84	1 536,28	0,00	60,05
70710596547		0,00	A-1	5 809,55	4,08	V	EURIBOR	1,251	1 326,94	75,00	0,00	12,75
		0,00	A-1	2 218,76	0,83	F		8,006	2 124,45	154,95	0,00	20,42

CC ANJOU LOIR ET SARTHE - CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

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)	
70710596636		0,00	A-1	7 365,52	0,83	F		8,006	7 053,26	514,38	0,00	67,79
7479614		0,00	A-1	60 369,58	14,17	F		5,853	2 665,27	3 430,77	0,00	1 162,11
7932137		0,00	A-1	40 900,96	15,33	F		4,420	1 756,17	1 974,23	0,00	0,00
MIN5013847EUR		0,00	A-1	7 585,80	3,17	F		5,490	1 656,27	507,39	0,00	0,00
MON510347EUR		0,00	A-1	21 989,66	8,33	F		6,332	2 443,29	1 167,90	0,00	788,33
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		641 984,88					57 474,20	4 440,29	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		641 984,88					57 474,20	4 440,29	0,00	0,00
090255302		0,00	A-1	298 316,82	11,75	F		0,000	24 859,74	0,00	0,00	0,00
110265302		0,00	A-1	242 657,64	10,75	F		0,000	22 059,79	0,00	0,00	0,00
MONTREUIL SUR LOIR 2018		0,00	A-1	101 010,42	7,08	F		4,870	10 554,67	4 440,29	0,00	0,00
Total général		0,00		4 464 646,05					319 837,35	98 378,66	0,00	21 966,54

(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	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 464 646,05	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) : 416.66 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements aménagements de bâtiments, installations électrique	15	16/03/2017
L	Autres immobilisations corporelles	5	16/03/2017
L	Bâtiments durables	25	16/03/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	16/03/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	16/03/2017
L	Frais d'études, de rechercher et de développement	5	16/03/2017
L	Logiciels	2	16/03/2017
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3	16/03/2017
L	Matériel de transport	5	16/03/2017
L	Mobilier	10	16/03/2017
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport	60	16/03/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, installation de chauffage	15	16/03/2017
L	2031 Frais d'études	5	16/03/2017
L	2051 Concessions et droits similaires	2	16/03/2017
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	25	16/03/2017
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	16/03/2017
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	16/03/2017
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	10	16/03/2017
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	16/03/2017
L	2182 Matériel de transport	5	16/03/2017
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	16/03/2017
L	2184 Mobilier	10	16/03/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	16/03/2017
L	2154 Matériel industriel	10	22/11/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		699 840,00	I 546 254,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		354 840,00	319 837,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	297 365,06	262 363,15
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	0,74	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	57 474,20	57 474,20
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		345 000,00	226 416,81
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>	245 000,00	226 416,81
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	546 254,16	581 312,08	0,00	1 127 566,24

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 724 191,25	III 685 201,90
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)		1 724 191,25	685 201,90
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	23 030,25	6 562,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 750,00	11 750,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	6 808,47	6 808,47
281311	Bâtiments d'exploitation	92 479,00	93 126,00
28151	Installations complexes spécialisées	190,00	190,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	79,00	79,00
281532	Réseaux d'assainissement	42 274,00	42 274,00
28154	Matériel industriel	15 670,00	16 552,00
281562	Service d'assainissement	250,00	250,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 210,00	1 210,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	218,00	218,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	892,00	892,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	155 056,00	155 056,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 699,00	2 699,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	15 280,00	15 280,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	225,00	225,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	289 573,87	289 714,87
2817562	Service d'assainissement (mad)	34 487,76	34 487,76
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	173,00	173,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	77,00	77,00
28182	Matériel de transport	2 263,00	2 263,00
28183	Matériel de bureau et informatique	994,65	994,65
28188	Autres	4 320,00	4 320,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 024 191,25	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	685 201,90	764 406,93	540 013,95	0,00	1 989 622,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 127 566,24
Ressources propres disponibles	IV	1 989 622,78
Solde	V = IV – II (3)	862 056,54

(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'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
01/01/2020	BRANCHEMENT EU - M. POIRIER - ALLEE DES GRELETS - LEZIGNE	4 773,00	0,00	60
01/01/2020	BRANCHEMENT EU - 1 BIS RUE SAINT MARTIN - BEAUVAU	2 162,50	0,00	60
01/01/2020	BRANCHEMENT EU - IMPASSE DES ARMOLLIÈRES - TIERCE	2 103,50	0,00	60
01/01/2020	BRANCHEMENT EU - 19 RUE DE L'AMICALE - BEAUVAU	2 151,50	0,00	60
01/01/2020	BRANCHEMENT EU - WC PUBLIC - RUE DES ECOLES - CHEMIRE	2 747,40	0,00	60
01/01/2020	BRANCHEMENT EU - RUE JEAN-BAPTISTE CHÂTEAU - LA CHAPELLE SAINT LAUD	2 433,50	0,00	60
01/01/2020	LOGICIEL POUR GESTION SERVICE ASSAINISSEMENT - EXPORT E-MAGNUS	500,00	0,00	2
01/01/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	1 280,00	0,00	0
02/01/2020	POSE TRAPPE ETANCHE - PR DERRIERE MAIRIE - CORZE	2 510,72	0,00	60
10/01/2020	REALISATION CLOTURE + PORTAIL ET PORTILLON - STEP DURTAL	5 841,33	0,00	25
10/01/2020	REALISATION CLOTURE + PORTAIL ET PORTILLON - STEP DURTAL	175,00	0,00	25
20/01/2020	BRANCHEMENT EU - M. MOREAU - CHEMIN DES GROUAS - SEICHES	1 943,80	0,00	60
31/01/2020	REPLACEMENT POMPE LAGUNE - STEP LES RAIRIES	305,10	0,00	1
11/02/2020	BRANCHEMENT EU - M. GOMES - RUE DE BAZOUGES - LES RAIRIES	1 230,40	0,00	60
11/02/2020	REPARATION BRANCHEMENT EU - M. GENTILHOMME -19 RUE DE QUATRE BARBE - ETRICHE	1 119,50	0,00	60
25/02/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	3 030,00	0,00	0
25/02/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	2 800,00	0,00	0
28/02/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	598,75	0,00	0
28/02/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	598,75	0,00	0
16/03/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	1 580,00	0,00	0
25/03/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	4 200,00	0,00	0
25/03/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	4 200,00	0,00	0
27/03/2020	FOURNITURE ET POSE TAMPON DANS CADRE TRAVAUX RUE DE LA CHAPELLE TIERCE	2 520,00	0,00	60
02/04/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	5 710,00	0,00	0
09/04/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	2 580,00	0,00	0
29/04/2020	BRANCHEMENT EU - M. LEMASSON - RUE DU RONCERAY - MONTREUIL SUR LOIR	2 186,50	0,00	60
29/05/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 285,72	0,00	0
03/06/2020	BRANCHEMENT EU - MME RAOUL - 15 RUE DE LA TRANCHARDIERE - BEAUVAU	3 455,90	0,00	60
03/06/2020	EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT - RUE DES CAVES - CORNILLE LES CAVES	10 889,20	0,00	60
03/06/2020	BRANCHEMENT EU - 13 RUE BOISNIERE - CORNILLE LES CAVES	4 369,00	0,00	60
03/06/2020	GEODETECTION DES RESEAUX SENSIBLES - CORNILLE LES CAVES	400,00	0,00	1
05/06/2020	MISSION DE COORDINATION SPS - REHABILITATION RESEAUX EU/EP - DURTAL	756,00	0,00	1
05/06/2020	MISSION DE COORDINATION SPS - REHABILITATION RESEAUX EU/EP - DURTAL	117,00	0,00	1
08/06/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	9 547,50	0,00	0
08/06/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	47 296,31	0,00	0
15/06/2020	ACOMPTÉ 4 - ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME AC DE LA COMMUNE DE DURTAL	6 320,80	0,00	0
15/06/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	348,48	0,00	0
23/06/2020	BRANCHEMENT EU - M. PETER - 1 RUE DES DOUVES - DURTAL	4 103,85	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/06/2020	BRANCHEMENT EU - 10 RUE DU STADE - LES RAIRIES	8 488,90	0,00	60
23/06/2020	BRANCHEMENT EU - M. ALLARD - 7A RUE DES BUTTES - LES RAIRIES	2 349,60	0,00	60
30/06/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	4 165,25	0,00	0
30/06/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	1 623,79	0,00	0
30/06/2020	PARUTION 28-05-20 CO_TRVX ASS EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	292,16	0,00	0
10/07/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	49 801,75	0,00	0
21/07/2020	BRANCHEMENT EU - MME DESCHAMPS - 5418 ROUTE DE HUILLE - DURTAL	2 880,00	0,00	60
21/07/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	665,45	0,00	0
22/07/2020	BRANCHEMENT EU - M.CARRE - 33 RUE PRINCIPALE - MARCE	2 610,40	0,00	60
22/07/2020	BRANCHEMENT EU - MME JACQUART - 16 RUE ST LEONARD - MARCE	3 406,00	0,00	60
22/07/2020	BRANCHEMENT EU - MME PROVOST - RUE DES SABLONS - LES RAIRIES	3 195,00	0,00	60
22/07/2020	BRANCHEMENT EU - M. GORON - RUE DES BUTTES - LES RAIRIES	2 991,10	0,00	60
28/07/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	210,00	0,00	0
29/07/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE - MORANNES	3 805,90	0,00	0
31/07/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	22 594,81	0,00	0
31/07/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	25 981,26	0,00	0
31/07/2020	RACCORDEMENT ELECTRIQUE INDIVIDUEL - PR VILLA CIPIA - SEICHES	2 480,00	0,00	60
01/08/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 687,19	0,00	0
03/09/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 037,91	0,00	0
04/09/2020	AVANCE-LOT 1 TRVX ASSAINISSEMENT EU SEICHES	7 596,65	0,00	0
11/09/2020	BRANCHEMENT EU - RUE PIERRE JOUANNEAU - LA CHAPELLE ST LAUD	3 045,85	0,00	60
11/09/2020	BRANCHEMENT EU - 51 RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE TIERCE	3 962,55	0,00	60
15/09/2020	BRANCHEMENT EU - M. ARTHUS - 19 RUE DE BELLEVUE - LA CHAPELLE ST LAUD (PJ sur M	24 843,90	0,00	60
15/09/2020	6 BRANCHEMENTS EU - ROUTE DE MATHEFLON - SEICHES (PJ sur M324/2020)	20 733,38	0,00	60
17/09/2020	AVANCE-LOT 1-TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY (secteur GENETAY MONGOULT)	16 676,28	0,00	0
22/09/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	14 629,38	0,00	0
22/09/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	19 362,85	0,00	0
22/09/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	155 527,51	0,00	0
29/09/2020	BRANCHEMENT EU - M. VAUBRUN - 11 RUE DE LA FONTAINE - MARCE (PJ sur M324/2020)	8 484,45	0,00	60
01/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 285,45	0,00	0
05/10/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	674,50	0,00	0
08/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	49 038,43	0,00	0
08/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	17 531,83	0,00	0
13/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	7 440,61	0,00	0
13/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	14 088,50	0,00	0
15/10/2020	MISE EN PLACE SOFREL - STEP SERMAISE	1 544,86	0,00	10
15/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 205,30	0,00	0
15/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	225 816,22	0,00	0
17/10/2020	MISE EN PLACE SOFREL - STEP DAUMERAY	2 644,92	0,00	10
17/10/2020	MISE EN PLACE SOFREL - STEP BEAUVAU	2 312,86	0,00	10
23/10/2020	BRANCHEMENT EU DURTAL - RUE ST GILLES (M. DESCAMPS)	2 481,30	0,00	60
26/10/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	850,00	0,00	0
02/11/2020	MISE EN PLACE SOFREL - STEP LA CHAPELLE ST LAUD	2 312,86	0,00	10
05/11/2020	EXTENSION STEP LUE EN BAUGEOIS	5 403,50	0,00	0
09/11/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	36 928,48	0,00	0
10/11/2020	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	47 683,52	0,00	0
12/11/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 580,97	0,00	0
12/11/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	35 199,28	0,00	0
12/11/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	31 238,24	0,00	0
12/11/2020	ACQUISITION ECRAN 24 FUJITSU E24-8 TS PRO - JEAN-PIERRE MIGNOT	123,00	0,00	1
18/11/2020	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	708,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRES	907,29	0,00	0
26/11/2020	BRANCHEMENT EU RUE DU RONCERAY - MONTREUIL/LOIR (SCI BEUVRON)	2 899,56	0,00	60
26/11/2020	BRANCHEMENT EU 1 BIS RUE DE LA POSTE CORZE	2 464,80	0,00	60
30/11/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRES	1 649,14	0,00	0
30/11/2020	CONSTRUCTION STEP SEICHES	2 415,50	0,00	0
30/11/2020	TEL SS FIL POUR JPM	144,00	0,00	1
01/12/2020	BRANCHEMENT NEUF EU RUE BERTHELOT VILLENEUVE MR ET MME ESNAUL	3 029,73	0,00	60
04/12/2020	MISE EN PLACE DE CAILLEBOTIS SUR OUVRAGES OUVERT STEP SERMAISE	7 117,64	0,00	25
04/12/2020	BRANCHEMENT EU RUE DU PATISSEAU - ETRICHE (M. CHAUVINEAU)	2 632,22	0,00	60
08/12/2020	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	84 290,30	0,00	0
10/12/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRES	12 939,80	0,00	0
10/12/2020	CONSTRUCTION STEP LES RAIRES	152 694,21	0,00	0
11/12/2020	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	42 330,09	0,00	0
11/12/2020	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	42 884,94	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 417 792,13	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 823 307,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-01	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	426 600,00	2 396 981,24	103 018,76

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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
Ingénieur	A	1	54 559,00
Rédacteur	B	0	3 621,00
Agent de maîtrise	C	0	9 341,00
adjoint administratif	C	2	44 574,00
adjoint technique	C	0	17 707,00
TOTAL GENERAL	C B A	4	129 802,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2010 - contrat d'affermage sur la commune de Tiercé	SAUR FRANCE	SAUR FRANCE	Société Française	0,00
01/01/2020 - Concession par affermage du service public	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	Société Française	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 965 480,00	1 725 622,72	64 561,97	1 790 184,69
RECETTES	2 965 480,00	3 271 084,99	61 881,55	3 332 966,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 688 702,00	1 964 046,29	581 312,08	2 545 358,37
RECETTES	4 688 702,00	2 473 906,82	764 406,93	3 238 313,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 965 480,00	1 725 622,72	64 561,97	1 790 184,69
RECETTES	2 965 480,00	3 271 084,99	61 881,55	3 332 966,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 688 702,00	1 964 046,29	581 312,08	2 545 358,37
RECETTES	4 688 702,00	2 473 906,82	764 406,93	3 238 313,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 654 182,00	3 689 669,01	645 874,05	4 335 543,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 654 182,00	5 744 991,81	826 288,48	6 571 280,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 43
 Nombre de membres présents : 38
 Nombre de suffrages exprimés : 41
 VOTES :
 Pour : 41
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/02/2021

Présenté par (1) Le Président,
 A Tiercé le 18/02/2021
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Tiercé, le 18/02/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BEAUDOIN Jean-Pierre	
BEAUDUSSEAU Joël	
BEAUMONT Jean-Paul	
BERARDI Marc	
BLONDET Jacques	
BOBET Corinne	
BOLZE Martine	
BOMPAS Jean-Paul	
CAILLEAU Olivier	
CARDOEN Jean-Marie	
CARDOT Philippe	
CHARRIER Joëlle	
CHASSOULIER Gérard	
CHEVE Séverine	
CHIRON-PESNEL Sylvie	
CHOUETTE Gérard	
DAVIAU Patrice	
DAVY Jean-Luc	
DESMARRES Martine	
DIARD Françoise	
DUTRUEL Marc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FARION Pascal	
GIRARD Jean-Jacques	
GRIFFON Francette	
GUILLEUX Jean-Philippe	
HEUVELINE Sylvie	
JOUIS Anne	
LAGLEYZE David	
LANCELOT Patrick	
LEBRUN Henri	
LECOURT Sylvie	
LOUISET Olivier	
MAREK Gildas	
MARQUET Elisabeth	
PINARD Anne	
PRADES Xavier	
RABOUAN Paul	
RENAUDON Véronique	
RICHARD Christine	
RIGAUD Marie-Pierre	
SOREAU Marc	
de MIEULLE Roger	
de VILLOUTREYS Thierry	

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

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

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