

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BAUGÉ-

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)**

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	41
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	42
A6 - Etat des charges transférées	43
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	53

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

69

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 530 775,93	G 1 388 943,31	G-A -141 832,62
	Section d'investissement	B 1 456 073,39	H 984 966,24	H-B -471 107,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 543 862,27 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 509 860,53 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 986 849,32	Q= G+H+I+J 4 427 632,35	=Q-P 1 440 783,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 1 499,25	K 0,00
		Section d'investissement	F 177 675,21	L 771 770,72
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 179 174,46	= K+L 771 770,72

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 532 275,18	= G+I+K 2 932 805,58	1 400 530,40
	Section d'investissement	= B+D+F 1 633 748,60	= H+J+L 2 266 597,49	632 848,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 166 023,78	= G+H+I+J+K+L 5 199 403,07	2 033 379,29

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 1 499,25	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 499,25	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 177 675,21	L 771 770,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	771 770,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 494,26	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	172 180,95	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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	596 910,00	427 051,64	91 947,38	1 499,25	76 411,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00	161 067,61	20 281,10	0,00	3 651,29
014	Atténuations de produits	20 000,00	8 668,00	0,00	0,00	11 332,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 769,43	0,00	0,00	230,57
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>803 910,00</b>	<b>598 556,68</b>	<b>112 228,48</b>	<b>1 499,25</b>	<b>91 625,59</b>
66	Charges financières	99 500,00	73 904,93	20 514,90	0,00	5 080,17
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	8 721,74	0,00	0,00	10 278,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 000,00	4 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	16 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>942 410,00</b>	<b>685 183,35</b>	<b>132 743,38</b>	<b>1 499,25</b>	<b>122 984,02</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 540 190,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	720 000,00	712 849,20			7 150,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 260 190,00</b>	<b>712 849,20</b>			<b>1 547 340,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 202 600,00</b>	<b>1 398 032,55</b>	<b>132 743,38</b>	<b>1 499,25</b>	<b>1 670 324,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	219 655,73	220 563,87	25 676,81	0,00	-26 584,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	113 482,00	61 881,55	0,00	0,00	51 600,45
75	Autres produits de gestion courante	1 080 000,00	833 139,59	0,00	0,00	246 860,41
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 413 137,73</b>	<b>1 115 585,01</b>	<b>25 676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>271 875,91</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 600,00	21 006,74	1 500,00	0,00	-20 906,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 000,00	0,00			4 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 418 737,73</b>	<b>1 136 591,75</b>	<b>27 176,81</b>	<b>0,00</b>	<b>254 969,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 000,00	225 174,75			14 825,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>240 000,00</b>	<b>225 174,75</b>			<b>14 825,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 658 737,73</b>	<b>1 361 766,50</b>	<b>27 176,81</b>	<b>0,00</b>	<b>269 794,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 543 862,27</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	313 414,00	150 963,36	5 494,26	156 956,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 708 186,00	675 198,93	172 180,95	1 860 806,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 021 600,00</b>	<b>826 162,29</b>	<b>177 675,21</b>	<b>2 017 762,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	376 400,00	375 292,71	0,00	1 107,29
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>478 000,00</b>	<b>376 892,71</b>	<b>0,00</b>	<b>101 107,29</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 499 600,00</b>	<b>1 203 055,00</b>	<b>177 675,21</b>	<b>2 118 869,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 000,00	225 174,75		14 825,25
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	27 843,64		472 156,36
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>740 000,00</b>	<b>253 018,39</b>		<b>486 981,61</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 239 600,00</b>	<b>1 456 073,39</b>	<b>177 675,21</b>	<b>2 605 851,40</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	967 949,47	234 916,75	771 770,72	-38 738,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 756,65	0,00	-7 756,65
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>967 949,47</b>	<b>242 673,40</b>	<b>771 770,72</b>	<b>-46 494,65</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>969 549,47</b>	<b>244 273,40</b>	<b>771 770,72</b>	<b>-46 494,65</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 540 190,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	720 000,00	712 849,20		7 150,80
041	Opérations patrimoniales (2)	500 000,00	27 843,64		472 156,36
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 760 190,00</b>	<b>740 692,84</b>		<b>2 019 497,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 729 739,47</b>	<b>984 966,24</b>	<b>771 770,72</b>	<b>1 973 002,51</b>
	<b>Pour information</b>	<b>509 860,53</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	518 999,02		518 999,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	181 348,71		181 348,71
014	Atténuations de produits	8 668,00		8 668,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 769,43		1 769,43
66	Charges financières	94 419,83	4 449,95	98 869,78
67	Charges exceptionnelles	8 721,74	0,00	8 721,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 000,00	708 399,25	712 399,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>817 926,73</b>	<b>712 849,20</b>	<b>1 530 775,93</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 530 775,93</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 600,00	0,00	1 600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	225 016,75	225 016,75
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	375 292,71	0,00	375 292,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	150 963,36	1 187,20	152 150,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	675 198,93	26 656,44	701 855,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		158,00	158,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 203 055,00</b>	<b>253 018,39</b>	<b>1 456 073,39</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 456 073,39</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	246 240,68		246 240,68
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	61 881,55		61 881,55
75	Autres produits de gestion courante	833 139,59		833 139,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 506,74	225 016,75	247 523,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	158,00	158,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 163 768,56</b>	<b>225 174,75</b>	<b>1 388 943,31</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 543 862,27</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 932 805,58</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	234 916,75	0,00	234 916,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	4 449,95	4 449,95
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	1 187,20	1 187,20
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 756,65	26 656,44	34 413,09
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		708 399,25	708 399,25
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>242 673,40</b>	<b>740 692,84</b>	<b>983 366,24</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>509 860,53</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 600,00</b>
------------------------------------	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 494 826,77</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>596 910,00</b>	<b>427 051,64</b>	<b>91 947,38</b>	<b>1 499,25</b>	<b>76 411,73</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	44 906,72	8 484,01	0,00	-13 390,73
6062	Produits de traitement	300,00	117,50	0,00	0,00	182,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	3 854,39	0,00	0,00	-2 854,39
6064	Fournitures administratives	0,00	395,00	0,00	0,00	-395,00
6066	Carburants	550,00	819,13	0,00	0,00	-269,13
6068	Autres matières et fournitures	166,00	570,00	0,00	0,00	-404,00
611	Sous-traitance générale	303 675,00	194 396,89	72 985,01	0,00	36 293,10
6132	Locations immobilières	1 900,00	1 901,02	0,00	0,00	-1,02
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 500,00	14 631,19	0,00	0,00	-7 131,19
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	43 265,00	7 795,06	0,00	1 499,25	33 970,69
61523	Entretien, réparations réseaux	157 954,00	123 984,07	7 716,42	0,00	26 253,51
61551	Entretien matériel roulant	500,00	301,34	0,00	0,00	198,66
6156	Maintenance	5 100,00	4 382,72	0,00	0,00	717,28
6161	Multirisques	0,00	549,45	0,00	0,00	-549,45
617	Etudes et recherches	5 000,00	3 270,00	1 595,00	0,00	135,00
6222	Commissions recouvrement redevance	18 000,00	10 874,07	0,00	0,00	7 125,93
6226	Honoraires	0,00	633,00	0,00	0,00	-633,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	1 708,08	1 031,94	0,00	4 759,98
627	Services bancaires et assimilés	0,00	123,40	0,00	0,00	-123,40
6287	Remboursements de frais	0,00	7 611,75	0,00	0,00	-7 611,75
6288	Autres	0,00	3 559,39	135,00	0,00	-3 694,39
63512	Taxes foncières	0,00	132,47	0,00	0,00	-132,47
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	535,00	0,00	0,00	465,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>185 000,00</b>	<b>161 067,61</b>	<b>20 281,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651,29</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	145 000,00	134 794,00	0,00	0,00	10 206,00
6218	Autre personnel extérieur	40 000,00	26 273,61	20 281,10	0,00	-6 554,71
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 332,00</b>
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	20 000,00	8 668,00	0,00	0,00	11 332,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 769,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,57</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	38,49	0,00	0,00	-38,49
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	867,58	0,00	0,00	1 132,42
6542	Créances éteintes	0,00	863,36	0,00	0,00	-863,36
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>803 910,00</b>	<b>598 556,68</b>	<b>112 228,48</b>	<b>1 499,25</b>	<b>91 625,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>99 500,00</b>	<b>73 904,93</b>	<b>20 514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080,17</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 000,00	91 851,25	0,00	0,00	3 148,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-21 966,54	20 514,90	0,00	1 451,64
6618	Intérêts des autres dettes	4 500,00	4 020,22	0,00	0,00	479,78
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 278,26</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	8 269,20	0,00	0,00	-8 269,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	19 000,00	452,54	0,00	0,00	18 547,46
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	4 000,00	4 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>16 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>942 410,00</b>	<b>685 183,35</b>	<b>132 743,38</b>	<b>1 499,25</b>	<b>122 984,02</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 540 190,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>720 000,00</b>	<b>712 849,20</b>			<b>7 150,80</b>
6688	Autre	0,00	4 449,95			-4 449,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	720 000,00	708 399,25			11 600,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 260 190,00</b>	<b>712 849,20</b>			<b>1 547 340,80</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 260 190,00</b>	<b>712 849,20</b>			<b>1 547 340,80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 202 600,00</b>	<b>1 398 032,55</b>	<b>132 743,38</b>	<b>1 499,25</b>	<b>1 670 324,82</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
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	20 514,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 966,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 451,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>219 655,73</b>	<b>220 563,87</b>	<b>25 676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 584,95</b>
704	Travaux	176 384,73	140 826,10	15 195,25	0,00	20 363,38
70611	Redevance d'assainissement collectif	31 272,00	79 423,97	10 481,56	0,00	-58 633,53
706121	Redevance modernisation des réseaux	11 999,00	167,25	0,00	0,00	11 831,75
7087	Remboursement de frais	0,00	146,55	0,00	0,00	-146,55
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>113 482,00</b>	<b>61 881,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600,45</b>
748	Autres subventions d'exploitation	113 482,00	61 881,55	0,00	0,00	51 600,45
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>833 139,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 860,41</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	1 080 000,00	825 938,07	0,00	0,00	254 061,93
7588	Autres	0,00	7 201,52	0,00	0,00	-7 201,52
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 413 137,73</b>	<b>1 115 585,01</b>	<b>25 676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>271 875,91</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>21 006,74</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 906,74</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 406,01	0,00	0,00	-19 406,01
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,73	0,00	0,00	-0,73
778	Autres produits exceptionnels	1 600,00	1 600,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 000,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	4 000,00	0,00			4 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 418 737,73</b>	<b>1 136 591,75</b>	<b>27 176,81</b>	<b>0,00</b>	<b>254 969,17</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>225 174,75</b>			<b>14 825,25</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 000,00	225 016,75			14 983,25
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	158,00			-158,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>240 000,00</b>	<b>225 174,75</b>			<b>14 825,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 658 737,73</b>	<b>1 361 766,50</b>	<b>27 176,81</b>	<b>0,00</b>	<b>269 794,42</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 543 862,27</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>313 414,00</b>	<b>150 963,36</b>	<b>5 494,26</b>	<b>156 956,38</b>
2111	Terrains nus	0,00	2 635,48	0,00	-2 635,48
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	5 955,36	0,00	-5 955,36
21532	Réseaux d'assainissement	57 095,00	111 032,11	2 518,48	-56 455,59
2154	Matériel industriel	9 092,00	8 398,70	2 371,32	-1 678,02
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	351,00	0,00	351,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	19 670,71	0,00	-19 670,71
2183	Matériel de bureau et informatique	4 732,00	3 271,00	0,00	1 461,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	253,46	-253,46
2188	Autres immobilisations corporelles	242 144,00	0,00	0,00	242 144,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 708 186,00</b>	<b>675 198,93</b>	<b>172 180,95</b>	<b>1 860 806,12</b>
2313	Constructions	833 122,34	239 356,25	140 569,95	453 196,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 857 634,46	425 862,52	31 611,00	1 400 160,94
232	Immobilisations incorporelles en cours	17 429,20	0,00	0,00	17 429,20
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	9 980,16	0,00	-9 980,16
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 021 600,00</b>	<b>826 162,29</b>	<b>177 675,21</b>	<b>2 017 762,50</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>376 400,00</b>	<b>375 292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107,29</b>
1641	Emprunts en euros	314 400,00	317 398,44	0,00	-2 998,44
1687	Autres dettes	62 000,00	57 894,27	0,00	4 105,73
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>100 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>478 000,00</b>	<b>376 892,71</b>	<b>0,00</b>	<b>101 107,29</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 499 600,00</b>	<b>1 203 055,00</b>	<b>177 675,21</b>	<b>2 118 869,79</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>225 174,75</b>		<b>14 825,25</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>240 000,00</b>	<b>225 174,75</b>		<b>14 825,25</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	115 000,00	113 920,75		1 079,25
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 500,00	744,00		756,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 000,00	72,00		928,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	82 000,00	77 659,00		4 341,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 000,00	801,00		199,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	865,00		135,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	13 000,00	6 723,00		6 277,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 000,00	24 183,00		817,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	500,00	49,00		451,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	158,00		-158,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 843,64</b>		<b>472 156,36</b>
2181	Installat° générales, agencements	0,00	1 187,20		-1 187,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	26 656,44		-26 656,44
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00		500 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>740 000,00</b>	<b>253 018,39</b>		<b>486 981,61</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 239 600,00</b>	<b>1 456 073,39</b>	<b>177 675,21</b>	<b>2 605 851,40</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>967 949,47</b>	<b>234 916,75</b>	<b>771 770,72</b>	<b>-38 738,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	642 804,47	143 233,69	504 860,72	-5 289,94
1313	Subv. équipt Départements	325 145,00	54 902,00	266 910,00	3 333,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	36 781,06	0,00	-36 781,06
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 756,65</b>
2313	Constructions	0,00	160,00	0,00	-160,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	7 596,65	0,00	-7 596,65
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>967 949,47</b>	<b>242 673,40</b>	<b>771 770,72</b>	<b>-46 494,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>969 549,47</b>	<b>244 273,40</b>	<b>771 770,72</b>	<b>-46 494,65</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 540 190,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>720 000,00</b>	<b>712 849,20</b>		<b>7 150,80</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	4 449,95		-4 449,95
28031	Frais d'études	2 500,00	1 616,00		884,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	900,00	767,00		133,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	3 841,00		159,00
281311	Bâtiments d'exploitation	120 000,00	93 652,00		26 348,00
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	190,00		310,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	500,00	79,00		421,00
281532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	45 236,00		4 764,00
28154	Matériel industriel	20 000,00	17 737,10		2 262,90
281562	Service d'assainissement	300,00	250,00		50,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 500,00	1 210,00		1 290,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	500,00	218,00		282,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	895,88		104,12
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	160 000,00	198 272,89		-38 272,89
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	5 300,00	2 699,00		2 601,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 000,00	15 280,00		720,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	225,00		-225,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	295 000,00	289 701,00		5 299,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	35 000,00	33 090,38		1 909,62
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	500,00	173,00		327,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	77,00		423,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	158,00		-158,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	2 263,00		1 737,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	624,00		376,00
28188	Autres	0,00	144,00		-144,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 260 190,00</b>	<b>712 849,20</b>		<b>1 547 340,80</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 843,64</b>		<b>472 156,36</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 187,20		-1 187,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00		500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	26 656,44		-26 656,44
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 760 190,00</b>	<b>740 692,84</b>		<b>2 019 497,16</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 729 739,47</b>	<b>984 966,24</b>	<b>771 770,72</b>	<b>1 973 002,51</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>Pour information</b>	<b>509 860,53</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 144 866,85									
1641 Emprunts en euros (total)					5 144 866,85									
00013806480	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
00017528766	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
000203066 014 14	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
00020306606	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
00020306609	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
00020306611	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
00020306612	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
00020306613	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
00059920932	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
00063619190	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	21/12/2009	01/01/2018	15/03/2018	101 601,50	R	EURIBOR	1,550	1,491		T	X Echéance constante		A-1
00069632609	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
00075505782	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	15/12/2011	01/01/2018	15/06/2021	155 916,44	F		4,380	3,936		T	X Echéance constante		A-1
00079880146	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
10000027371	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	01/01/2018	01/01/2018	17/10/2021	199 913,71	F		4,030	3,590		A	X Echéance constante		A-1
10000058576	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
10000067004	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	09/01/2014	01/01/2018	15/05/2021	400 960,34	F		3,560	3,459		T	X Echéance constante		A-1

**CC ANJOU LOIR ET SARTHE - CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	1,359		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	1,192		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**CC ANJOU LOIR ET SARTHE - CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>813 210,95</b>									
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	EPA 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
<b>Total général</b>					<b>5 958 077,80</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 509 712,68					317 398,44	91 851,25	0,00	20 514,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 509 712,68					317 398,44	91 851,25	0,00	20 514,28
00013806480		0,00	A-1	443,37	0,42	F		6,814	860,14	41,22	0,00	2,37
00017528766		0,00	A-1	183 846,81	14,67	F		4,236	8 457,51	8 672,92	0,00	3 408,72
000203066 014 14		0,00	A-1	62 936,02	8,83	F		1,664	6 434,38	1 104,94	0,00	190,38
00020306606		0,00	A-1	4 858,80	2,00	F		4,442	2 276,15	273,57	0,00	3,52
00020306609		0,00	A-1	19 201,25	4,67	F		4,799	3 594,97	869,11	0,00	77,76
00020306611		0,00	A-1	18 557,47	2,75	F		4,684	6 188,44	1 008,92	0,00	61,65
00020306612		0,00	A-1	307 278,19	9,92	F		0,980	29 105,87	3 189,81	0,00	384,78
00020306613		0,00	A-1	97 685,57	12,42	F		3,885	6 020,00	3 804,96	0,00	569,83
00059920932		0,00	A-1	50 007,74	7,67	F		4,891	5 233,89	2 499,67	0,00	299,68
00063619190		0,00	A-1	44 830,81	3,00	R	EURIBOR	1,495	14 547,49	724,55	0,00	26,50
00069632609		0,00	A-1	156 396,11	8,33	F		4,961	14 588,45	5 950,26	0,00	4 051,70
00075505782		0,00	A-1	119 057,09	9,25	F		3,936	10 483,02	4 731,07	0,00	178,85
00079880146		0,00	A-1	504 706,14	16,83	F		4,024	29 688,60	20 616,50	0,00	3 756,14
10000027371		0,00	A-1	155 818,36	9,83	F		3,590	13 174,17	6 014,19	0,00	970,49
10000058576		0,00	A-1	18 730,37	1,25	F		9,423	8 941,55	877,20	0,00	471,70
10000067004		0,00	A-1	275 431,57	6,92	F		3,459	34 229,14	9 771,51	0,00	1 076,94
10000104263		0,00	A-1	0,00	0,00	F		13,561	22 793,97	480,95	0,00	0,00
10000221834		0,00	A-1	5 936,34	0,58	F		1,533	5 860,74	152,18	0,00	35,31
10000256431		0,00	A-1	14 853,41	1,75	F		1,742	7 252,82	351,49	0,00	69,54
10001573800		0,00	A-1	1 056 000,00	23,83	F		0,931	44 000,00	8 519,82	0,00	2 073,28
1336967		0,00	A-1	168 480,00	17,83	V	LIVRET A	1,606	9 360,00	2 600,37	0,00	631,80
1336968		0,00	A-1	42 406,25	14,58	R	LIVRET A	1,359	2 875,00	549,97	0,00	131,90
1336969		0,00	A-1	44 476,11	14,83	F		1,328	2 671,98	592,46	0,00	142,75
4304522		0,00	A-1	9 558,43	7,67	F		3,090	1 233,32	307,81	0,00	36,40
70001852890		0,00	A-1	21 750,21	2,58	F		5,115	7 753,27	1 189,85	0,00	44,27
70002599889		0,00	A-1	4 464,80	3,08	V	EURIBOR	1,192	1 344,75	53,40	0,00	9,33

**CC ANJOU LOIR ET SARTHE - CCALS ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
70710596547		0,00	A-1	0,00	0,00	F		8,006	2 218,76	60,79	0,00	0,00
70710596636		0,00	A-1	0,00	0,00	F		8,006	7 365,52	201,80	0,00	0,00
7479614		0,00	A-1	57 555,70	13,17	F		5,853	2 813,88	3 282,16	0,00	1 107,95
7932137		0,00	A-1	39 060,79	14,33	F		4,420	1 840,17	1 890,23	0,00	0,00
MIN5013847EUR		0,00	A-1	5 838,60	2,17	F		5,490	1 747,20	416,46	0,00	0,00
MON510347EUR		0,00	A-1	19 546,37	7,33	F		6,332	2 443,29	1 051,11	0,00	700,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>584 090,61</b>					<b>57 894,27</b>	<b>4 020,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		584 090,61					57 894,27	4 020,22	0,00	0,00
090255302		0,00	A-1	273 457,08	10,75	F		0,000	24 859,74	0,00	0,00	0,00
110265302		0,00	A-1	220 597,85	9,75	F		0,000	22 059,79	0,00	0,00	0,00
MONTREUIL SUR LOIR 2018		0,00	A-1	90 035,68	6,08	F		4,870	10 974,74	4 020,22	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 093 803,29</b>					<b>375 292,71</b>	<b>95 871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 514,28</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 093 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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.								
00075505782	15/12/2011	15/06/2021	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	10,25	9,75	F		3,936	F		3,920	155 916,44	155 916,44	X T	X T	119 057,09	178,85	4 731,07	10 483,02
10000027371	01/01/2018	17/10/2021	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	11,00	10,00	F		3,590	F		3,529	199 913,71	199 913,71	X A	X A	155 818,36	970,49	6 014,19	13 174,17
10000067004	09/01/2014	15/05/2021	SOC CREDIT AGRICOLE OC 2	7,75	7,50	F		3,459	F		3,446	400 960,34	400 960,34	X T	X T	275 431,57	1 076,94	9 771,51	34 229,14
<b>Total</b>												<b>756 790,49</b>	<b>756 790,49</b>			<b>550 307,02</b>	<b>2 226,28</b>	<b>20 516,77</b>	<b>57 886,33</b>

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 416.66 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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	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 recherche 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	2154 Matériel industriel	10	22/11/2018

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
15% DES CREANCES DE PLUS DE 2 ANS NON SOLDEES	4 000,00	04/11/2021	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

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

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



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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>718 000,00</b>	<b>I 601 909,46</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>376 400,00</b>	<b>375 292,71</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	314 400,00	317 398,44
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	62 000,00	57 894,27
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>341 600,00</b>	<b>226 616,75</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	1 600,00	1 600,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	240 000,00	225 016,75
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>601 909,46</b>	<b>177 675,21</b>	<b>0,00</b>	<b>779 584,67</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 260 190,00</b>	<b>III 708 399,25</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 260 190,00</b>	<b>708 399,25</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 500,00	1 616,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	900,00	767,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 000,00	3 841,00
281311	Bâtiments d'exploitation	120 000,00	93 652,00
28151	Installations complexes spécialisées	500,00	190,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	500,00	79,00
281532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	45 236,00
28154	Matériel industriel	20 000,00	17 737,10
281562	Service d'assainissement	300,00	250,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 500,00	1 210,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	500,00	218,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	895,88
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	160 000,00	198 272,89
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	5 300,00	2 699,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	16 000,00	15 280,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	225,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	295 000,00	289 701,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	35 000,00	33 090,38
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	500,00	173,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	77,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	158,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	2 263,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	624,00
28188	Autres	0,00	144,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 540 190,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>708 399,25</b>	<b>771 770,72</b>	<b>509 860,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 630,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 779 584,67</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 991 630,50</b>

<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3)</b>	<b>1 212 045,83</b>
--------------	------------------------	---------------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/01/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MORANNES	2 406,10	0,00	0
04/01/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MORANNES	1 773,10	0,00	0
04/01/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE	633,00	0,00	0
05/01/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	46 910,05	0,00	0
12/01/2021	BRANCHEMENT EU - LE BUISSON - DURTAL (M. DEROUET)	3 309,87	0,00	60
12/01/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	2 796,20	0,00	0
12/01/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	2 415,50	0,00	0
12/01/2021	BRANCHEMENT EU - ZA DES 5 CHEMINS - CORNILLE LES CAVES	825,00	0,00	60
19/01/2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE - PR 6 RUE HENRI REGNIER - SEICHES	1 085,40	0,00	60
23/01/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	1 584,19	0,00	0
29/01/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	16 115,06	0,00	0
29/01/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	56,56	0,00	0
29/01/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	1 920,29	0,00	0
29/01/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	5 241,60	0,00	0
02/02/2021	REPLACEMENT SOFREL - STEP ETRICHE	1 112,28	0,00	10
04/02/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	1 380,00	0,00	0
06/02/2021	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE A TIERCE	288,64	0,00	0
10/02/2021	SURCOUT COVID - PERIODE DU 16/03/2020 AU 10/07/2020	2 206,66	0,00	60
11/02/2021	AVANCE-LOT 1 TRVX ASSAINISSEMENT EU SEICHES	-3 673,86	0,00	0
19/02/2021	BRANCHEMENT EU - 19A ET 19B RUE DE LONGCHAMPS - TIERCE	1 874,48	0,00	60
25/02/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	4 250,00	0,00	0
01/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	1 150,00	0,00	0
01/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	737,25	0,00	0
04/03/2021	BRANCHEMENT EU - 4 IMPASSE DE LA GRANDE VARENNES - LA CHAPELLE ST LAUD	1 907,24	0,00	60
04/03/2021	BRANCHEMENT EU - 27 BIS RUE DES 3 PLANCHES - CORZE (MME COUSIN)	4 005,86	0,00	60
09/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	160,00	0,00	0
09/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	4 965,00	0,00	0
09/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	3 840,00	0,00	0
10/03/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE	150,00	0,00	0
10/03/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MORANNES	600,00	0,00	0
11/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	-160,00	0,00	0
12/03/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MORANNES	-2 406,10	0,00	0
12/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	2 400,00	0,00	0
12/03/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	35 846,44	0,00	0
17/03/2021	BRANCHEMENT EU - RUE DE BAZOUGES - LES RAIRIES (RESTAURANT SCOLAIRE)	3 876,08	0,00	60
18/03/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	19 604,73	0,00	0
22/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	6 310,00	0,00	0
22/03/2021	2 PC PORTABLES 15.6 FUJITSU LIFEBOOK A3510 I3 EN 256 + GARANTIE	2 022,00	0,00	3
23/03/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	16 676,28	0,00	0
23/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	712,75	0,00	0
25/03/2021	AVANCE-LOT 1-TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY (secteur GENETAY MONGOULT)	-16 676,28	0,00	0
25/03/2021	BRANCHEMENT EU - 24 RUE DU VAL FLEURI - LES RAIRIES (MME TAUDON)	4 586,80	0,00	60
26/03/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	-737,25	0,00	0
29/03/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	15 385,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/03/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	5 753,85	0,00	0
30/03/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	51 010,18	0,00	0
30/03/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	13 312,45	0,00	0
30/03/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	5 462,50	0,00	0
01/04/2021	BRANCHEMENT EU - 5 BIS RUE DES ARMOLLIERES - TIERCE (MME GOUZIE)	2 966,52	0,00	60
02/04/2021	BRANCHEMENT EU - 5 RUE DES PENSEES - SERMAISE (M. HOGREL)	4 540,00	0,00	60
02/04/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 181,25	0,00	0
02/04/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	5 315,00	0,00	0
12/04/2021	BRANCHEMENT EU - 47 BIS RUE D'ANJOU - TIERCE (FERYN)	2 020,92	0,00	60
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	1 280,00	0,00	0
30/04/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	4 113,50	0,00	0
30/04/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	1 640,00	0,00	0
03/05/2021	Terrain lagune Etriché	368,18	0,00	0
06/05/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	5 750,00	0,00	0
11/05/2021	STEU MORANNES	1 901,52	0,00	25
11/05/2021	STEU MORANNES	2 601,52	0,00	25
11/05/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	12 284,05	0,00	0
11/05/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	2 231,00	0,00	0
12/05/2021	BRANCHEMENT EU - 13 RUE DES 3 PLANCHES - CORZE (M. ADAM)	4 145,92	0,00	60
13/05/2021	REMPLACEMENT POMPE ET CHAINE HS - PR MONGEOFFROY - CORNILLE LES CAVES	1 283,98	0,00	60
18/05/2021	BRANCHEMENT EU - 7B RUE NATIONALE - SEICHES (JEUDON Guillaume)	1 972,54	0,00	60
18/05/2021	REMPLACEMENT POMPE - PR DES RIS - CORNILLE LES CAVES	1 546,50	0,00	60
21/05/2021	AVANCE LOT 1 REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE	9 980,16	0,00	0
21/05/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	741,50	0,00	0
21/05/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	5 003,08	0,00	0
27/05/2021	AVANCE-LOT 1 TRVX ASSAINISSEMENT EU SEICHES	-3 922,79	0,00	0
31/05/2021	BRANCHEMENT EU - RUE DU VAL ST SULPICE - CHEFFES (MAIRIE)	4 457,08	0,00	60
31/05/2021	BRANCHEMENT EU - 3 ROUTE DE MONTGEOFFROY - CORNILLE LES CAVES (MME GENEIX)	1 718,03	0,00	60
31/05/2021	BRANCHEMENT EU - ALLEE DU TENNIS - MONTIGNE LES RAIRIES (M RAVENEAU)	3 696,98	0,00	60
01/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MORANNES	2 638,00	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE	659,00	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE BELLEVUE A DURTAL - CONVENTION DE MANDAT AVEC DURTAL	74 580,90	0,00	0
11/06/2021	BRANCHEMENT EU - 81 RUE D'ANJOU - TIERCE (SCI DU PRESOIR)	1 161,55	0,00	60
15/06/2021	BRANCHEMENT EU - 19 RUE NATIONALE - SEICHES SUR LE LOIR (AFRO Alexandre)	1 572,37	0,00	60
16/06/2021	STEU MONTREUIL	1 194,48	0,00	10
16/06/2021	FOURNITURE ET MISE EN PLACE TRAPPE AVEC BARRE ANTI CHUTE SUR PR CHEMIN DES LANDS	2 446,85	0,00	60
16/06/2021	STEU MONTREUIL	3 096,88	0,00	10
21/06/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	537,50	0,00	0
21/06/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	167,88	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	3 910,00	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	1 050,00	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	2 117,00	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION D'UNE STEP A LES RAIRIES	-3 910,00	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION D'UNE STEP A LES RAIRIES	-2 117,00	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION D'UNE STEP A LES RAIRIES	-1 050,00	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	19 604,73	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	16 676,28	0,00	0
22/06/2021	REFECTION VOIRIE SUITE TRAVAUX ASSAINISSEMENT-CHEFFES	-1 740,00	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX SUR RESEAU ASSAINISSEMENT CHEFFES	1 740,00	0,00	60
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	47 683,52	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	84 290,30	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	46 910,05	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	35 846,44	0,00	0
22/06/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	-46 910,05	0,00	0
22/06/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	-35 846,44	0,00	0
22/06/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	-19 604,73	0,00	0
22/06/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	-16 676,28	0,00	0
22/06/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	-47 683,52	0,00	0
22/06/2021	TRVX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY SECTEUR GENETAY MONGOULT	-84 290,30	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	708,00	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	2 796,20	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	1 380,00	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	5 753,85	0,00	0
22/06/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	-708,00	0,00	0
22/06/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	-2 796,20	0,00	0
22/06/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	-1 380,00	0,00	0
22/06/2021	2020-10-LOT 2-CONTROLES ITV-TRAVAUX EU DAUMERAY-SITUATION N°1	-5 753,85	0,00	0
28/06/2021	BRANCHEMENT EU - 1 RUE DES ROULIERS - LES RAIRIES	2 629,84	0,00	60
28/06/2021	BRANCHEMENT EU - 8 RUE DE QUATREBARBES - ETRICHE (LANGLAIS Gaetan)	2 438,10	0,00	60
29/06/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	68 471,46	0,00	0
01/07/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	4 354,80	0,00	0
07/07/2021	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE A TIERCE	53 135,00	0,00	0
15/07/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	7 497,78	0,00	0
15/07/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	8 036,53	0,00	0
21/07/2021	BRANCHEMENT EU - RUE DE CHALOU - LES RAIRIES	3 300,78	0,00	60
21/07/2021	BRANCHEMENT EU - 22 RUE DES BUTTES - LES RAIRIES	2 036,09	0,00	60
21/07/2021	BRANCHEMENT EU - 18 RUE DES BUTTES - LES RAIRIES	2 038,69	0,00	60
30/07/2021	BRANCHEMENT EU MAISON INDIVIDUELLE - 11 RUE DE BEAUVAU - JARZE (GONZALEZ)	2 096,76	0,00	60
03/08/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	1 088,70	0,00	0
16/08/2021	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE A TIERCE	78 983,20	0,00	0
16/08/2021	AVANCE LOT 1 REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE	-9 980,16	0,00	0
17/08/2021	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE A TIERCE	9 980,16	0,00	0
18/08/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT SUR COMMUNES MONTIGNE LES RAIRIES ET TIERCE	1 521,34	0,00	0
02/09/2021	BRANCHEMENT EU - 6B AVENUE DE PARIS - DURTAL	1 870,44	0,00	60
03/09/2021	BRANCHEMENT EU - 25 RUE DES BOISNIERES - CORNILLE (RABOUAN)	15 048,38	0,00	60
03/09/2021	BRANCHEMENT EU - 12 ROUTE DE VIEILLEVILLE - BARACE (LE MEILLAT)	2 200,27	0,00	60
03/09/2021	BRANCHEMENT EU - 7 RUE DE LA LAITERIE - CORNILLE (NICOL)	2 412,78	0,00	60
09/09/2021	PC PORTABLE 15.6" FUJITSU LIFEBOOK E5511 + SACOCHE + STATION ACCUEIL + INSTALLA	1 249,00	0,00	3
16/09/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	275,00	0,00	0
17/09/2021	PARCELLES YD 76 ET YD 96 LIEU DIT LE BOIS A SEICHES SURFACE 58 029 HA (11%)	2 267,30	0,00	0
20/09/2021	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE A TIERCE	23 245,25	0,00	0
23/09/2021	STEU DURTAL	1 452,32	0,00	25
27/09/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	3 061,38	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2021	CONSTRUCTION STEP SEICHES	574,00	0,00	0
07/10/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	5 685,00	0,00	0
21/10/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT HUILLE	163,68	0,00	0
21/10/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT MORANNES	163,68	0,00	0
29/10/2021	REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE A TIERCE	4 200,00	0,00	0
03/11/2021	SURCOUT COVID - PERIODE DU 10/07/2020 AU 31/08/2021	4 080,89	0,00	60
09/11/2021	MISE EN PLACE TAMPON - RUE GENERAL DU VERGER - SEICHES (GRPE ST YVES) PJM430/2021	1 278,14	0,00	60
10/11/2021	BRANCHEMENT EU - RUELE DE LA SABLONNIERE - DURTAL PJ M430/2021	6 800,53	0,00	60
10/11/2021	BRANCHEMENT EU - 1 CHEMIN DU LISIEUX - SEICHES	1 942,22	0,00	60
16/11/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	21 179,41	0,00	0
16/11/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	1 056,81	0,00	0
16/11/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	4 301,00	0,00	0
16/11/2021	SEICHES-TRVX ASST-LOT 1 ET LOT 2	4 310,00	0,00	0
18/11/2021	REMPLACEMENT SOFREL - PR L'EPINE - CORNILLE LES CAVES	1 711,08	0,00	0
26/11/2021	BRANCHEMENT EU - 7 ROUTE DE SEICHES - ETRICHE (PJ SUR MANDATS 159 ET 273/2021)	1 057,56	0,00	60
26/11/2021	BRANCHEMENT EU - 12 RUE DU 11 NOVEMBRE - CHEFFES (PJ SUR MANDATS 159 ET 273/2021)	3 877,99	0,00	60
01/12/2021	CONSTRUCTION STEP LES RAIRIES	1 680,00	0,00	0
06/12/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EU DAUMERAY	1 085,00	0,00	0
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR STATION CORNILLE LES CAVES	2 758,55	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR DES RIS CORNILLE LES CAVES	1 839,90	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR ROUTE DES GRANDS CHAMPS CORNILLE LES CAVES	2 688,09	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR GUIGOITRU CORNILLE LES CAVES	2 436,49	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR BAS DU BOURG CORNILLE LES CAVES	2 436,49	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR LA LAITERIE CORNILLE LES CAVES	2 587,40	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR MONTGEOFFROY CORNILLE LES CAVES	2 436,49	0,00	15
10/12/2021	MISE EN PLACE D UNE TELEGESTION S4W - PR HUILLE LEZIGNE	2 487,30	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>818 405,64</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
09/06/2021	Compresseur ct 500	686,87	3	686,87	0,00	0,00	0,00
22/06/2021	Nettoyeur pour canalisation	2 192,00	3	2 192,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
31/12/2021	BRANCHEMENT EAU POTABLE - STEP DURTAL	1 187,20	15	0,00	1 187,20	0,00	-1 187,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 066,07</b>					<b>-1 187,20</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>1 163 768,56</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	103 018,76	553 304,75	2 291 098,94	105 882,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	1	59 171,00
Rédacteur	B	0	11 441,00
Technicien	B	1	16 293,00
Agent ppal 1 <sup>e</sup> classe	C	0	0,00
Agent de maîtrise	C	0	13 050,00
Agent de maîtrise pppal	C	0	0,00
Adjoint administratif	C	1	34 839,00
Adjoint administratif ppal 2 <sup>e</sup> classe	C	0	0,00
Adjoint administratif ppal 2 <sup>e</sup> classe	C	0	0,00
adjoint administratif	C	0	0,00
adjoint technique	C	0	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C B A	3	134 794,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 202 600,00	1 530 775,93	1 499,25	1 532 275,18
RECETTES	3 202 600,00	2 932 805,58	0,00	2 932 805,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 239 600,00	1 456 073,39	177 675,21	1 633 748,60
RECETTES	4 239 600,00	1 494 826,77	771 770,72	2 266 597,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 202 600,00	1 530 775,93	1 499,25	1 532 275,18
RECETTES	3 202 600,00	2 932 805,58	0,00	2 932 805,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 239 600,00	1 456 073,39	177 675,21	1 633 748,60
RECETTES	4 239 600,00	1 494 826,77	771 770,72	2 266 597,49
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	7 442 200,00	2 986 849,32	179 174,46	3 166 023,78
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	7 442 200,00	4 427 632,35	771 770,72	5 199 403,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,  
 A Tiercé le 03/03/2022  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Tiercé, le 03/03/2022  
 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	

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

De RICHEMONT Xavier	
De VILLOUTREYS Thierry	
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	

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.