

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24530035500212	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU Communauté de Communes de l'ERNEE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ERNEE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU EN REGIE CC ERNEE (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	38
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	39
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	44
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 651 973,27	G 2 755 490,29	G-A 103 517,02
	Section d'investissement	B 746 485,32	H 525 506,92	H-B -220 978,40

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 135 009,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 453 536,18 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 398 458,59	Q= G+H+I+J 4 869 542,74	=Q-P 1 471 084,15

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 651 973,27	= G+I+K 3 890 499,64	1 238 526,37
	Section d'investissement	= B+D+F 746 485,32	= H+J+L 979 043,10	232 557,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 398 458,59	= G+H+I+J+K+L 4 869 542,74	1 471 084,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
13	Opération d'équipement n° 13	0,00	
15	Opération d'équipement n° 15	0,00	
17	Opération d'équipement n° 17	0,00	
18	Opération d'équipement n° 18	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	647 274,00	644 384,35	0,00	0,00	2 889,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	556 240,00	524 141,80	0,00	0,00	32 098,20
014	Atténuations de produits	889 069,00	889 069,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	160 000,00	18 858,41	0,00	0,00	141 141,59
Total des dépenses de gestion courante		2 252 583,00	2 076 453,56	0,00	0,00	176 129,44
66	Charges financières	260 000,00	130 248,22	33 071,56	0,00	96 680,22
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	938,41	0,00	0,00	5 061,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	186 498,97				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 705 081,97	2 207 640,19	33 071,56	0,00	464 370,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	560 480,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	460 000,00	411 261,52			48 738,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 020 480,58	411 261,52			609 219,06
TOTAL		3 725 562,55	2 618 901,71	33 071,56	0,00	1 073 589,28
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 600,00	11 009,83	0,00	0,00	-3 409,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 427 553,20	2 587 421,50	0,00	0,00	-159 868,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 000,00	41 345,73	0,00	0,00	-9 345,73
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 032,96	0,00	0,00	-32,96
Total des recettes de gestion courante		2 470 153,20	2 642 810,02	0,00	0,00	-172 656,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	845,69	0,00	0,00	-845,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 470 153,20	2 643 655,71	0,00	0,00	-173 502,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	120 400,00	111 834,58			8 565,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		120 400,00	111 834,58			8 565,42
TOTAL		2 590 553,20	2 755 490,29	0,00	0,00	-164 937,09
Pour information		1 135 009,35				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 222 150,84	506 229,22	0,00	715 921,62
	Total des dépenses d'équipement	1 222 150,84	506 229,22	0,00	715 921,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	132 000,00	128 014,21	0,00	3 985,79
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	100 430,31			
	Total des dépenses financières	232 430,31	128 014,21	0,00	104 416,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 454 581,15	634 243,43	0,00	820 337,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	120 400,00	111 834,58		8 565,42
041	Opérations patrimoniales (2)	407,31	407,31		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	120 807,31	112 241,89		8 565,42
	TOTAL	1 575 388,46	746 485,32	0,00	828 903,14
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	100 964,39	113 838,09	0,00	-12 873,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	100 964,39	113 838,09	0,00	-12 873,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	100 964,39	113 838,09	0,00	-12 873,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	560 480,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	460 000,00	411 261,52		48 738,48
041	Opérations patrimoniales (2)	407,31	407,31		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 020 887,89	411 668,83		609 219,06
	TOTAL	1 121 852,28	525 506,92	0,00	596 345,36
	Pour information	453 536,18			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	644 384,35		644 384,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	524 141,80		524 141,80
014	Atténuations de produits	889 069,00		889 069,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 858,41		18 858,41
66	Charges financières	163 319,78	0,00	163 319,78
67	Charges exceptionnelles	938,41	0,00	938,41
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	411 261,52	411 261,52
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 240 711,75	411 261,52	2 651 973,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 651 973,27
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	111 834,58	111 834,58
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)	128 014,21	0,00	128 014,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	506 229,22		506 229,22
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	407,31	407,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	634 243,43	112 241,89	746 485,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	746 485,32
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 009,83		11 009,83
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 587 421,50		2 587 421,50
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	41 345,73		41 345,73
75	Autres produits de gestion courante	3 032,96		3 032,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	845,69	111 834,58	112 680,27
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 643 655,71	111 834,58	2 755 490,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 135 009,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 890 499,64
---	---------------------

	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	113 838,09	0,00	113 838,09
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	407,31	407,31
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		411 261,52	411 261,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	113 838,09	411 668,83	525 506,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	453 536,18
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	979 043,10
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	647 274,00	644 384,35	0,00	0,00	2 889,65
605	Achats d'eau	110 300,00	72 839,27	0,00	0,00	37 460,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	85 000,00	85 748,25	0,00	0,00	-748,25
6062	Produits de traitement	74 500,00	84 088,35	0,00	0,00	-9 588,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 000,00	72 128,13	0,00	0,00	-32 128,13
6064	Fournitures administratives	1 500,00	2 305,28	0,00	0,00	-805,28
6066	Carburants	10 000,00	6 162,37	0,00	0,00	3 837,63
6132	Locations immobilières	0,00	342,00	0,00	0,00	-342,00
6135	Locations mobilières	1 200,00	7 409,94	0,00	0,00	-6 209,94
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	19 522,74	0,00	0,00	-9 522,74
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	76 777,03	0,00	0,00	-26 777,03
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	6 497,20	0,00	0,00	1 502,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	12 000,00	13 492,93	0,00	0,00	-1 492,93
6161	Multirisques	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6168	Autres	5 000,00	2 034,78	0,00	0,00	2 965,22
618	Divers	13 500,00	2 466,50	0,00	0,00	11 033,50
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	112,50	0,00	0,00	-112,50
6226	Honoraires	2 000,00	1 412,50	0,00	0,00	587,50
6228	Divers	5 000,00	5 309,15	0,00	0,00	-309,15
6231	Annonces et insertions	0,00	1 471,92	0,00	0,00	-1 471,92
6251	Voyages et déplacements	650,00	84,80	0,00	0,00	565,20
6257	Réceptions	500,00	357,75	0,00	0,00	142,25
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	714,41	0,00	0,00	1 285,59
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	11 745,30	0,00	0,00	-1 745,30
627	Services bancaires et assimilés	250,00	248,42	0,00	0,00	1,58
6287	Remboursements de frais	0,00	3 420,00	0,00	0,00	-3 420,00
6288	Autres	30 000,00	18 119,77	0,00	0,00	11 880,23
63512	Taxes foncières	1 500,00	796,46	0,00	0,00	703,54
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 511,20	0,00	0,00	-1 511,20
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	211,00	0,00	0,00	89,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	24 990,00	30 812,00	0,00	0,00	-5 822,00
6378	Autres taxes et redevances	144 584,00	116 242,40	0,00	0,00	28 341,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	556 240,00	524 141,80	0,00	0,00	32 098,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	11 364,39	0,00	0,00	-11 364,39
6218	Autre personnel extérieur	71 240,00	55 685,70	0,00	0,00	15 554,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 300,00	1 191,50	0,00	0,00	108,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 480,00	5 122,17	0,00	0,00	357,83
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	770,00	714,90	0,00	0,00	55,10
6411	Salaires, appointements, commissions	249 980,00	235 363,99	0,00	0,00	14 616,01
6412	Congés payés	0,00	825,14	0,00	0,00	-825,14
6413	Primes et gratifications	73 770,00	73 454,40	0,00	0,00	315,60
6415	Supplément familial	11 370,00	12 160,71	0,00	0,00	-790,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	46 940,00	38 803,30	0,00	0,00	8 136,70
6452	Cotisations aux mutuelles	15 230,00	13 401,00	0,00	0,00	1 829,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 650,00	71 304,58	0,00	0,00	3 345,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 050,00	836,58	0,00	0,00	1 213,42
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	1 143,12	0,00	0,00	56,88
6478	Autres charges sociales diverses	2 260,00	2 770,32	0,00	0,00	-510,32
014	Atténuations de produits (4)	889 069,00	889 069,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	160 049,00	144 195,00	0,00	0,00	15 854,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	64 020,00	67 837,00	0,00	0,00	-3 817,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	665 000,00	677 037,00	0,00	0,00	-12 037,00
65	Autres charges de gestion courante	160 000,00	18 858,41	0,00	0,00	141 141,59
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	2 310,00	0,00	0,00	-2 310,00
6541	Créances admises en non-valeur	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6542	Créances éteintes	75 000,00	16 548,41	0,00	0,00	58 451,59

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	
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 252 583,00	2 076 453,56	0,00	0,00	176 129,44
66	Charges financières (b) (5)	260 000,00	130 248,22	33 071,56	0,00	96 680,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	260 000,00	130 248,22	0,00	0,00	129 751,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	33 071,56	0,00	-33 071,56
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	938,41	0,00	0,00	5 061,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	6 000,00	357,79	0,00	0,00	5 642,21
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	80,62	0,00	0,00	-80,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	186 498,97				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 705 081,97	2 207 640,19	33 071,56	0,00	464 370,22
023	Virement à la section d'investissement	560 480,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	460 000,00	411 261,52			48 738,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	460 000,00	411 261,52			48 738,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 020 480,58	411 261,52			609 219,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 020 480,58	411 261,52			609 219,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 725 562,55	2 618 901,71	33 071,56	0,00	1 073 589,28
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	33 071,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	33 071,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	7 600,00	11 009,83	0,00	0,00	-3 409,83
64198	Autres remboursements	7 600,00	4 726,83	0,00	0,00	2 873,17
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	6 283,00	0,00	0,00	-6 283,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 427 553,20	2 587 421,50	0,00	0,00	-159 868,30
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 235 500,00	1 296 663,45	0,00	0,00	-61 163,45
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	18 742,00	20 623,70	0,00	0,00	-1 881,70
701241	Redevance pollution d'origine domestique	160 649,00	148 618,61	0,00	0,00	12 030,39
70128	Autres taxes et redevances	144 584,00	149 662,11	0,00	0,00	-5 078,11
704	Travaux	10 000,00	28 854,38	0,00	0,00	-18 854,38
70611	Redevance d'assainissement collectif	665 000,00	722 143,65	0,00	0,00	-57 143,65
706121	Redevance modernisation des réseaux	64 020,00	68 543,97	0,00	0,00	-4 523,97
7068	Autres prestations de services	6 000,00	9 047,16	0,00	0,00	-3 047,16
7084	Mise à disposition de personnel facturée	123 058,20	143 264,47	0,00	0,00	-20 206,27
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 000,00	41 345,73	0,00	0,00	-9 345,73
747	Subv. et participat° collectivités	2 000,00	7 431,00	0,00	0,00	-5 431,00
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	33 914,73	0,00	0,00	-3 914,73
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	3 032,96	0,00	0,00	-32,96
752	Revenus des immeubles	3 000,00	3 002,17	0,00	0,00	-2,17
7581	FCTVA	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29
7588	Autres	0,00	30,50	0,00	0,00	-30,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 470 153,20	2 642 810,02	0,00	0,00	-172 656,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	845,69	0,00	0,00	-845,69
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	592,99	0,00	0,00	-592,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6,00	0,00	0,00	-6,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	161,56	0,00	0,00	-161,56
778	Autres produits exceptionnels	0,00	85,14	0,00	0,00	-85,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 470 153,20	2 643 655,71	0,00	0,00	-173 502,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	120 400,00	111 834,58			8 565,42
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	120 400,00	111 834,58			8 565,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 400,00	111 834,58			8 565,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 590 553,20	2 755 490,29	0,00	0,00	-164 937,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 135 009,35				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	35 625,57	31 419,05	0,00	4 206,52
13	Opération d'équipement n° 13 (3)	528 970,30	149 033,35	0,00	379 936,95
15	Opération d'équipement n° 15 (3)	442 938,47	261 913,15	0,00	181 025,32
17	Opération d'équipement n° 17 (3)	94 616,50	63 863,67	0,00	30 752,83
18	Opération d'équipement n° 18 (3)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 222 150,84	506 229,22	0,00	715 921,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	132 000,00	128 014,21	0,00	3 985,79
1641	Emprunts en euros	132 000,00	128 014,21	0,00	3 985,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 430,31			
Total des dépenses financières		232 430,31	128 014,21	0,00	104 416,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 454 581,15	634 243,43	0,00	820 337,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	120 400,00	111 834,58		8 565,42
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	120 400,00	111 834,58		8 565,42
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	41 324,42	40 234,26		1 090,16
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	67 306,25	58 285,61		9 020,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 661,83	10 207,21		-1 545,38
13918	Autres subventions d'équipement	3 107,50	3 107,50		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	407,31	407,31		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	407,31	407,31		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		120 807,31	112 241,89		8 565,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 575 388,46	746 485,32	0,00	828 903,14
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	100 964,39	113 838,09	0,00	-12 873,70
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	22 427,85	18 686,11	0,00	3 741,74
1313	Subv. équipé Départements	44 936,54	69 513,00	0,00	-24 576,46
1314	Subv. équipé Communes	29 000,00	14 445,28	0,00	14 554,72
1315	Subv. équipé Groupement de collectivités	4 600,00	11 193,70	0,00	-6 593,70
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		100 964,39	113 838,09	0,00	-12 873,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		100 964,39	113 838,09	0,00	-12 873,70
021	Virement de la section d'exploitation	560 480,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	460 000,00	411 261,52		48 738,48
28031	Frais d'études	28 468,97	25 400,16		3 068,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 661,10	1 066,71		594,39
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 400,68	4 818,51		582,17
28121	Aménagement Terrains nus	5 293,15	4 726,07		567,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 937,74	1 728,85		208,89
281311	Bâtiments d'exploitation	123 143,57	116 834,70		6 308,87
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	865,37	1 010,80		-145,43
281531	Réseaux d'adduction d'eau	120 270,66	210 318,10		-90 047,44
28154	Matériel industriel	25 635,15	24 163,87		1 471,28
281561	Service de distribution d'eau	14 520,44	11 887,53		2 632,91
28157	Aménagement matériel industriel	212,96	0,00		212,96
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	11 250,02	0,00		11 250,02
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	110 789,29	0,00		110 789,29
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	54,08	0,00		54,08
28182	Matériel de transport	6 120,35	5 460,60		659,75
28183	Matériel de bureau et informatique	4 083,07	3 642,93		440,14
28184	Mobilier	145,73	130,02		15,71
28188	Autres	147,67	72,67		75,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 020 480,58	411 261,52		609 219,06
041	Opérations patrimoniales (6)	407,31	407,31		0,00
2033	Frais d'insertion	407,31	407,31		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 020 887,89	411 668,83		609 219,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 121 852,28	525 506,92	0,00	596 345,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		453 536,18			

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

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

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

- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : BASSIN VERSANT DE LA HAUTE ERNEE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		35 625,57	A	31 419,05	0,00	4 206,52	B	31 419,05
20	Immobilisations incorporelles	35 625,57		31 419,05	0,00	4 206,52		31 419,05
2031	Frais d'études	35 625,57		31 419,05	0,00	4 206,52		31 419,05
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		26 439,85	C	12 591,19	0,00	13 848,66	D	12 591,19
13	Subventions d'investissement	26 439,85		12 591,19	0,00	13 848,66		12 591,19
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	22 427,85		9 443,19	0,00	12 984,66		9 443,19
1313	Subv. équipt Départements	4 012,00		3 148,00	0,00	864,00		3 148,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-18 827,86	D-B	-18 827,86

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		528 970,30	A 149 033,35	0,00	379 936,95	B	149 033,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	86 918,55	0,00	-86 918,55		86 918,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	80 349,25	0,00	-80 349,25		80 349,25
21561	Service de distribution d'eau	0,00	6 569,30	0,00	-6 569,30		6 569,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	528 970,30	62 114,80	0,00	466 855,50		62 114,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	528 970,30	62 114,80	0,00	466 855,50		62 114,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		43 335,54	C 40 128,28	0,00	3 207,26	D	40 128,28
13	Subventions d'investissement	43 335,54	40 128,28	0,00	3 207,26		40 128,28
1313	Subv. équipt Départements	14 335,54	25 683,00	0,00	-11 347,46		25 683,00
1314	Subv. équipt Communes	29 000,00	14 445,28	0,00	14 554,72		14 445,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-108 905,07	D-B	-108 905,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		442 938,47	A 261 913,15	0,00	181 025,32	B	261 913,15
20	Immobilisations incorporelles	5 536,12	0,00	0,00	5 536,12		0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	536,12	0,00	0,00	536,12		0,00
21	Immobilisations corporelles	137 249,00	38 802,30	0,00	98 446,70		38 802,30
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	12 163,29	0,00	-12 163,29		12 163,29
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 391,64	0,00	-8 391,64		8 391,64
2154	Matériel industriel	128 171,00	13 547,37	0,00	114 623,63		13 547,37
21561	Service de distribution d'eau	9 078,00	0,00	0,00	9 078,00		0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00		3 300,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 400,00	0,00	-1 400,00		1 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	300 153,35	223 110,85	0,00	77 042,50		223 110,85
2313	Constructions	258 087,00	182 278,07	0,00	75 808,93		182 278,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 066,35	40 832,78	0,00	1 233,57		40 832,78

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		31 189,00	C 61 118,62	0,00	-29 929,62	D	61 118,62
13	Subventions d'investissement	31 189,00	61 118,62	0,00	-29 929,62		61 118,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	9 242,92	0,00	-9 242,92		9 242,92
1313	Subv. équipt Départements	26 589,00	40 682,00	0,00	-14 093,00		40 682,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	4 600,00	11 193,70	0,00	-6 593,70		11 193,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-200 794,53	D-B	-200 794,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		94 616,50	A 63 863,67	0,00	30 752,83	B	63 863,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	41 704,92	0,00	-41 704,92		41 704,92
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	41 704,92	0,00	-41 704,92		41 704,92
21	Immobilisations corporelles	94 616,50	22 158,75	0,00	72 457,75		22 158,75
2154	Matériel industriel	93 514,70	5 138,11	0,00	88 376,59		5 138,11
2182	Matériel de transport	0,00	12 416,67	0,00	-12 416,67		12 416,67
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 603,97	0,00	-4 603,97		4 603,97
2184	Mobilier	1 101,80	0,00	0,00	1 101,80		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-63 863,67	D-B	-63 863,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		120 000,00	A	0,00	0,00	120 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00		0,00		120 000,00		0,00
2031	Frais d'études	120 000,00		0,00		120 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 064 462,19									
1641 Emprunts en euros (total)					3 064 462,19									
04.01	CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	01/01/2018		25/06/2018	157 959,49	V		0,000	0,385		S	P		A-1
06.01	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/01/2018	2 401 278,53	F		4,950	5,287		T	P		A-1
07.01	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/12/2018	79 408,57	F		6,330	6,435		A	C		A-1
07.02	CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	01/01/2018		25/11/2018	15 244,00	F		3,410	0,098		A	C		A-1
08.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		28/02/2018	56 616,70	F		3,800	5,857		A	X Echéance constante		A-1
09.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/01/2018	10 854,62	F		4,100	4,461		T	X Echéance constante		A-1
12.01	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	25 255,99	F		4,510	5,524		A	X Echéance constante		A-1
14.01	Agence CDC	01/01/2018		01/03/2018	23 401,66	F		2,260	1,942		A	X Echéance constante		A-1
14.02	Agence CDC	01/01/2018		01/11/2018	70 686,00	F		2,010	1,780		A	C		A-1
16.01	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		31/01/2018	126 000,00	F		1,060	1,106		T	C		A-1
17.01	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	59 371,99	F		1,750	1,788		T	X Echéance constante		A-1
18.01	CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	01/01/2018		25/05/2019	16 964,64	F		0,001	0,002		A	C		A-1
18.02	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		30/09/2018	21 420,00	F		0,650	0,333		T	F		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU EN REGIE CC ERNEE - CA - 2018

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 064 462,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 933 199,78					131 262,41	131 802,07	0,00	33 071,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 933 199,78					131 262,41	131 802,07	0,00	33 071,56
04.01		0,00	A-1	149 964,11	15,50	V		0,385	7 995,38	0,00	0,00	0,00
06.01		0,00	A-1	2 323 385,06	17,83	F		5,287	77 893,47	119 061,98	0,00	29 390,82
07.01		0,00	A-1	73 300,22	12,00	F		6,435	6 108,35	5 026,56	0,00	386,66
07.02		0,00	A-1	13 719,60	8,92	F		0,098	1 524,40	9,89	0,00	1,42
08.01		0,00	A-1	43 244,26	2,17	F		5,857	13 372,44	2 151,43	0,00	1 383,09
09.01		0,00	A-1	9 487,09	5,83	F		4,461	1 367,53	424,19	0,00	87,52
12.01		0,00	A-1	23 201,65	8,17	F		5,524	2 054,34	1 139,05	0,00	959,19
14.01		0,00	A-1	22 207,80	15,25	F		1,942	1 193,86	409,53	0,00	323,87
14.02		0,00	A-1	67 473,00	20,92	F		1,780	3 213,00	1 237,00	0,00	196,80
16.01		0,00	A-1	112 000,00	7,83	F		1,106	14 000,00	1 279,96	0,00	201,16
17.01		0,00	A-1	56 832,35	18,67	F		1,788	2 539,64	1 016,07	0,00	140,54
18.01		0,00	A-1	16 964,64	10,42	F		0,002	0,00	0,00	0,00	0,10
18.02		0,00	A-1	21 420,00	0,50	F		0,333	0,00	46,41	0,00	0,39
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU EN REGIE CC ERNEE - CA - 2018

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 933 199,78					131 262,41	131 802,07	0,00	33 071,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 933 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement de bureaux	15	18/12/2017
L	Bâtiments de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompe doseuses	8	18/12/2017
L	Châteaux d'eau - Réservoirs	80	18/12/2017
L	Compteurs de sectorisation	12	18/12/2017
L	Compteurs vente d'eau	15	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Etudes générales	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)	10	18/12/2017
L	Matériel informatique	5	18/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2017
L	Outils et matériel électroportatif - EPI	5	18/12/2017
L	Ouvrages de prélèvement (forage-captage)	25	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage -Equipement hydraulique	20	18/12/2017
L	Réseaux - Canalisations	60	18/12/2017
L	Réseaux - Equipement hydraulique	25	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usines - Aménagements intérieurs	25	18/12/2017
L	Usines - Capteurs et automatismes	8	18/12/2017
L	Usines - Equipement électromécaniques	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques	25	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Véhicules et engins de chantier	8	18/12/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		352 830,31	239 848,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		132 000,00	128 014,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	132 000,00	128 014,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		220 830,31	111 834,58
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	120 400,00	111 834,58
020	Dépenses imprévues	100 430,31	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	239 848,79	0,00	0,00	239 848,79

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 020 480,58	III 411 261,52
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 020 480,58	411 261,52
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	28 468,97	25 400,16
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 661,10	1 066,71
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 400,68	4 818,51
28121	Aménagement Terrains nus	5 293,15	4 726,07
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 937,74	1 728,85
281311	Bâtiments d'exploitation	123 143,57	116 834,70
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	865,37	1 010,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau	120 270,66	210 318,10
28154	Matériel industriel	25 635,15	24 163,87
281561	Service de distribution d'eau	14 520,44	11 887,53
28157	Aménagement matériel industriel	212,96	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	11 250,02	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	110 789,29	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	54,08	0,00
28182	Matériel de transport	6 120,35	5 460,60
28183	Matériel de bureau et informatique	4 083,07	3 642,93
28184	Mobilier	145,73	130,02
28188	Autres	147,67	72,67
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	560 480,58	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	411 261,52	0,00	453 536,18	0,00	864 797,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 239 848,79
Ressources propres disponibles	IV 864 797,70
Solde	V = IV – II (3) 624 948,91

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/01/2018	GPS	215,00	0,00	5
19/01/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	2 208,00	0,00	15
26/01/2018	Meuleuses sans batterie	510,00	0,00	5
26/01/2018	HYDROJECTEUR	771,00	0,00	15
29/01/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	8 922,00	0,00	15
29/01/2018	COMBINE DOUCHE LAVE YEUX	1 234,70	0,00	5
15/02/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	3 978,90	0,00	15
15/02/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	5 650,35	0,00	15
15/02/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	6 451,00	0,00	5
15/02/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	663,01	0,00	5
15/02/2018	COMBINE DOUCHE LAVE YEUX	19,25	0,00	5
06/03/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	17 776,00	0,00	5
06/03/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	162,48	0,00	5
06/03/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	1 663,90	0,00	15
06/03/2018	Accompagnements personnalisés 2013-2018	851,93	0,00	5
06/03/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	60,90	0,00	15
08/03/2018	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	1 001,90	0,00	5
20/03/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
20/03/2018	TRAVAUX AEP RUE ANNE VAULOUP	21 590,36	0,00	0
22/03/2018	PIECES POUR POMPE SIGMA	3 941,64	0,00	8
03/04/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	462,33	0,00	5
03/04/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	7 151,00	0,00	5
03/04/2018	AUTOMATE DE SOUDAGE	1 750,00	0,00	5
03/04/2018	ETUDE BILAN BASSIN VERSANT	7 700,00	0,00	5
04/04/2018	GPS GARMIN	449,97	0,00	5
10/04/2018	POSTE DE POMPAGE N°2 ST HILAIRE	4 450,00	0,00	15
11/04/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	162,48	0,00	5
11/04/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	1 857,98	0,00	15
13/04/2018	Réseau AEP Rue d'Anjou à Montenay	14 840,50	0,00	0
17/04/2018	TRAVAUX AEP RUE ANNE VAULOUP	97,15	0,00	0
17/04/2018	TRAVAUX AEP RUE ANNE VAULOUP	1 868,03	0,00	0
26/04/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
26/04/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	1 578,50	0,00	15
27/04/2018	PORTABLE DE RELEVÉ TRIMBLE NOMAD 1050	1 890,00	0,00	5
02/05/2018	ETUDE BILAN BASSIN VERSANT	8 750,00	0,00	5
02/05/2018	Carte MODEM GSM-3 pour Usine d'Eau Potable	350,00	0,00	5
07/05/2018	SONDE PERMANGANATE	899,05	0,00	8
11/05/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	4 536,00	0,00	5
11/05/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	2 550,00	0,00	5
23/05/2018	VESSIE DU RESERVOIR CHARLATTE	3 300,00	0,00	5
25/05/2018	CARTE MODEM 4DO+WDG	500,00	0,00	5
25/05/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	1 254,00	0,00	5
25/05/2018	Réseau AEP Rue d'Anjou à Montenay	8 476,00	0,00	0
25/05/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	331,24	0,00	5
28/05/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	162,48	0,00	5
29/05/2018	RENOUVELLEMENT DE LICENCE AUTODESK	1 096,92	0,00	5
04/06/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
12/06/2018	RENOVATION DES BRANCHEMENTS DE MONTENAY	7 326,00	0,00	60
27/06/2018	LUMINAIRES USINES	5 193,00	0,00	25
27/06/2018	Modem RTC externe SOFTTOOLS/PCWin	550,00	0,00	5
27/06/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	440,00	0,00	5
27/06/2018	LOGICIEL FACTURATION ET INTERVENTIONS	450,00	0,00	5
27/06/2018	4 Tablettes SAMSUNG GALAXY TAB S3	2 236,00	0,00	5
27/06/2018	4 Tablettes SAMSUNG GALAXY TAB S3	-680,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
03/07/2018	RESEAU AEP RUE DE TOURAINE - MONTENAY	23 205,40	0,00	60
13/07/2018	Ordinateur Accueil ACER VERITON	493,00	0,00	5
23/07/2018	CITROEN JUMPY DQ-251-XM	12 416,67	0,00	8
30/07/2018	Compteur d'échange d'eau - Le Pilet à VAUORTE	6 569,30	0,00	15
01/08/2018	2 DATA loger, avec câble et Antenne GSM	2 380,00	0,00	10
02/08/2018	Débitmètre Réservoir du Tertre - Saint Pierre des Landes	678,00	0,00	8
02/08/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	331,24	0,00	5
02/08/2018	Sondes pour filtres à charbon de l'Usine	375,00	0,00	8
02/08/2018	Sondes pour filtres à charbon de l'Usine	2 034,50	0,00	8
10/08/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
24/08/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
17/09/2018	Vannes pour la cuve à soude	1 395,18	0,00	8
26/09/2018	RENFORCEMENT RUE ST STANISLAS - ST DENIS	328,50	0,00	0
04/10/2018	MATERIEL POUR SECURISATION DES CHANTIER S AEP	622,26	0,00	10
11/10/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
11/10/2018	ETUDE BILAN BASSIN VERSANT	7 130,00	0,00	5
15/10/2018	VARIATEUR POUR POMPE NORD MAYENNE	5 014,64	0,00	15
09/11/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	7 430,72	0,00	15
09/11/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
16/11/2018	RESEAU AEP RUE DE LA LIBERATION ST PIERRE DES LANDES	1 323,60	0,00	60
16/11/2018	RESEAU AEP RUE DE LA LIBERATION ST PIERRE DES LANDES	12 965,00	0,00	60
28/11/2018	TRAVAUX AEP RUE ANNE VAULOUP	407,31	0,00	0
03/12/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	299,85	0,00	5
12/12/2018	RENOUVELLEMENT PARC COMPTEURS	1 361,00	0,00	15
13/12/2018	PAILLASE DU LABORATOIRE DE L USINE	6 970,29	0,00	25
13/12/2018	ANALYSES BASSIN VERSANT 2018	162,48	0,00	5
14/12/2018	RENFORCEMENT RUE ST STANISLAS - ST DENIS	821,26	0,00	0
14/12/2018	RENFORCEMENT RUE ST STANISLAS - ST DENIS	14 093,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2018	CONTRAT 2016 DROIT UTILISATION	404,90	0,00	5
01/01/2018	TRANSFERT SIVOM	15 682,43	0,00	0
TOTAL GENERAL		296 945,28	0,00	

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 643 655,71

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	01	Aide au piégeage des ragondins au niveau de la prise d'eau	Association Grouppt Défense Ennemis Cultures	Association	500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,20	13,20	7,00	1,00	8,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,20	2,20	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre d'emploi des adjoints technique	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cadre d'emploi des agents de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cadre d'emploi des techniciens	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,00	0,20	15,20	9,00	1,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	679	0,00	A 3-2	CDD Responsable du service technique
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 41
 Nombre de membres présents : 39
 Nombre de suffrages exprimés : 38
 VOTES :
 Pour : 38
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/05/2019

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,
 A Ernée le 13/05/2019
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Ernée, le 13/05/2019
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le LE PRESIDENT, 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.