

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007190000282	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC Vendée Grand Littoral
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement Collectif DSP (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
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	39
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	47
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	49
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	50
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	51
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	53
A3.2 - Etalement des provisions	54
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	55
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	56
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	57
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	58
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	59
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	62
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	65
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	66
A6 - Etat des charges transférées	67
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	68
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	69
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	72
A8.3 - Opérations liées aux cessions	73
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	74
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	75
A10 - Etat des travaux en régie	76

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	78
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	79
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	80
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	81
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	82
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	83
B1.7 - Etat des engagements reçus	84
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	85
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	86

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	87
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	89
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	90
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	91

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 92

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 93

(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 3 048 089,89	G 5 095 806,72	G-A 2 047 716,83
	Section d'investissement	B 2 681 304,28	H 3 888 384,74	H-B 1 207 080,46

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 298 188,04 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 348 949,12 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 729 394,17	Q= G+H+I+J 13 631 328,62	=Q-P 7 901 934,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 924 798,62	L 462 190,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 924 798,62	= K+L 462 190,66

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 048 089,89	= G+H+K 7 393 994,76	4 345 904,87
	Section d'investissement	= B+D+F 3 606 102,90	= H+J+L 6 699 524,52	3 093 421,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 654 192,79	= G+H+I+J+K+L 14 093 519,28	7 439 326,49

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 924 798,62	L 462 190,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	462 190,66
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
085036	Opération d'équipement n° 085036	73 256,80	
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
10000	Opération d'équipement n° 10000	66 015,00	
1002	Opération d'équipement n° 1002	959,67	
11	Opération d'équipement n° 11	2 850,00	
12001	Opération d'équipement n° 12001	0,00	
14001	Opération d'équipement n° 14001	6 991,74	
14002	Opération d'équipement n° 14002	0,00	
15000	Opération d'équipement n° 15000	0,00	
16004	Opération d'équipement n° 16004	119 293,40	
16005	Opération d'équipement n° 16005	174 746,87	
16006	Opération d'équipement n° 16006	0,00	
17003	Opération d'équipement n° 17003	490,00	
2000	Opération d'équipement n° 2000	85 815,00	
3001	Opération d'équipement n° 3001	106 552,72	
4003	Opération d'équipement n° 4003	5 257,00	
5001	Opération d'équipement n° 5001	0,00	
5002	Opération d'équipement n° 5002	0,00	
6001	Opération d'équipement n° 6001	397,80	
7002	Opération d'équipement n° 7002	0,00	
9001	Opération d'équipement n° 9001	0,00	
9002	Opération d'équipement n° 9002	282 172,62	
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	2 635 650,00	1 553 281,01	2 896,85	0,00	1 079 472,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	227 000,00	211 543,82	0,00	0,00	15 456,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 867 650,00	1 764 824,83	2 896,85	0,00	1 099 928,32
66	Charges financières	102 305,13	86 382,85	15 131,73	0,00	790,55
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	40 248,18	0,00	0,00	19 751,82
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	25 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 054 955,13	1 891 455,86	18 028,58	0,00	1 145 470,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 961 312,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 138 650,00	1 138 605,45			44,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 099 962,91	1 138 605,45			2 961 357,46
TOTAL		7 154 918,04	3 030 061,31	18 028,58	0,00	4 106 828,15
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	215,41	0,00	0,00	-215,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	500 000,00	892 507,12	1 704,88	0,00	-394 212,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	23 000,00	38 599,07	0,00	0,00	-15 599,07
75	Autres produits de gestion courante	4 150 000,00	3 979 051,51	0,00	0,00	170 948,49
Total des recettes de gestion courante		4 673 000,00	4 910 373,11	1 704,88	0,00	-239 077,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 673 000,00	4 910 373,11	1 704,88	0,00	-239 077,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	183 730,00	183 728,73			1,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		183 730,00	183 728,73			1,27
TOTAL		4 856 730,00	5 094 101,84	1 704,88	0,00	-239 076,72
Pour information		2 298 188,04				
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	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	7 241 410,99	1 823 220,88	924 798,62	4 493 391,49
	Total des dépenses d'équipement	8 941 410,99	1 823 220,88	924 798,62	6 193 391,49
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	535 538,00	534 830,51	0,00	707,49
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	277 500,00			
	Total des dépenses financières	813 038,00	534 830,51	0,00	278 207,49
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 754 448,99	2 358 051,39	924 798,62	6 471 598,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	183 730,00	183 728,73		1,27
041	Opérations patrimoniales (2)	185 111,61	139 524,16		45 587,45
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	368 841,61	323 252,89		45 588,72
	TOTAL	10 123 290,60	2 681 304,28	924 798,62	6 517 187,70
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 489 266,96	610 255,10	462 190,66	416 821,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,03	0,00	-0,03
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	1 489 266,96	610 255,13	462 190,66	416 821,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 489 266,96	2 610 255,13	462 190,66	416 821,17
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 961 312,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 138 650,00	1 138 605,45		44,55
041	Opérations patrimoniales (2)	185 111,61	139 524,16		45 587,45
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 285 074,52	1 278 129,61		3 006 944,91
	TOTAL	7 774 341,48	3 888 384,74	462 190,66	3 423 766,08
	Pour information	2 348 949,12			
	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	1 556 177,86		1 556 177,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	211 543,82		211 543,82
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	101 514,58	0,00	101 514,58
67	Charges exceptionnelles	40 248,18	0,00	40 248,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 138 605,45	1 138 605,45
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	1 909 484,44	1 138 605,45	3 048 089,89

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 048 089,89
---	---------------------

	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	183 728,73	183 728,73
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)	534 830,51	0,00	534 830,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 823 220,88		1 823 220,88
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	74 595,11	74 595,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	64 929,05	64 929,05
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	2 358 051,39	323 252,89	2 681 304,28

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 681 304,28
--	---------------------

(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	215,41		215,41
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	894 212,00		894 212,00
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	38 599,07		38 599,07
75	Autres produits de gestion courante	3 979 051,51		3 979 051,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	183 728,73	183 728,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 912 077,99	183 728,73	5 095 806,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 298 188,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 393 994,76
---	---------------------

	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	610 255,10	0,00	610 255,10
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)	0,03	0,00	0,03
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	64 929,05	64 929,05
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	74 595,11	74 595,11
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		1 138 605,45	1 138 605,45
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		610 255,13	1 278 129,61	1 888 384,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 348 949,12
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 237 333,86
---	---------------------

(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)	2 635 650,00	1 553 281,01	2 896,85	0,00	1 079 472,14
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	3 448,80	1 710,00	0,00	-158,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500,00	120,94	0,00	0,00	379,06
6063	Fournitures entretien et petit équipt	102 700,00	3 944,34	0,00	0,00	98 755,66
6064	Fournitures administratives	500,00	220,23	0,00	0,00	279,77
6066	Carburants	700,00	479,33	0,00	0,00	220,67
611	Sous-traitance générale	2 335 600,00	1 511 482,86	0,00	0,00	824 117,14
6137	Redevances, droits de passage, servitude	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	12 371,14	799,82	0,00	6 829,04
6156	Maintenance	16 000,00	396,00	0,00	0,00	15 604,00
6161	Multirisques	8 600,00	8 579,88	0,00	0,00	20,12
617	Etudes et recherches	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
618	Divers	4 500,00	3 719,57	0,00	0,00	780,43
6231	Annonces et insertions	0,00	1 440,00	0,00	0,00	-1 440,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 144,60	0,00	0,00	1 855,40
6237	Publications	0,00	270,00	0,00	0,00	-270,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	717,34	0,00	0,00	-717,34
6261	Frais d'affranchissement	500,00	747,93	387,03	0,00	-634,96
6262	Frais de télécommunications	500,00	130,50	0,00	0,00	369,50
627	Services bancaires et assimilés	0,00	191,27	0,00	0,00	-191,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00	3 876,28	0,00	0,00	-1 876,28
6288	Autres	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
63512	Taxes foncières	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	227 000,00	211 543,82	0,00	0,00	15 456,18
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	219 000,00	208 890,82	0,00	0,00	10 109,18
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	2 639,00	0,00	0,00	5 361,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	14,00	0,00	0,00	-14,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 867 650,00	1 764 824,83	2 896,85	0,00	1 099 928,32
66	Charges financières (b) (5)	102 305,13	86 382,85	15 131,73	0,00	790,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 000,19	102 478,64	0,00	0,00	-3 478,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 695,06	-16 095,82	15 131,73	0,00	-730,97
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	40 248,18	0,00	0,00	19 751,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	11 164,85	0,00	0,00	-11 164,85
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00	9 083,33	0,00	0,00	30 916,67
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	25 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 054 955,13	1 891 455,86	18 028,58	0,00	1 145 470,69
023	Virement à la section d'investissement	2 961 312,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 138 650,00	1 138 605,45			44,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 138 650,00	1 138 605,45			44,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 099 962,91	1 138 605,45			2 961 357,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 099 962,91	1 138 605,45			2 961 357,46
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 154 918,04	3 030 061,31	18 028,58	0,00	4 106 828,15
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	15 131,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 095,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-964,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	215,41	0,00	0,00	-215,41
64198	Autres remboursements	0,00	215,41	0,00	0,00	-215,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	500 000,00	892 507,12	1 704,88	0,00	-394 212,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	894 212,00	0,00	0,00	-394 212,00
7083	Locations diverses	0,00	-1 704,88	1 704,88	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	23 000,00	38 599,07	0,00	0,00	-15 599,07
748	Autres subventions d'exploitation	23 000,00	38 599,07	0,00	0,00	-15 599,07
75	Autres produits de gestion courante	4 150 000,00	3 979 051,51	0,00	0,00	170 948,49
757	Redevances des fermiers, concession..	4 150 000,00	3 979 051,51	0,00	0,00	170 948,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 673 000,00	4 910 373,11	1 704,88	0,00	-239 077,99
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 673 000,00	4 910 373,11	1 704,88	0,00	-239 077,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	183 730,00	183 728,73			1,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	183 730,00	183 728,73			1,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		183 730,00	183 728,73			1,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 856 730,00	5 094 101,84	1 704,88	0,00	-239 076,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 298 188,04				

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)	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
085036	Opération d'équipement n° 085036 (3)	100 000,00	21 064,20	73 256,80	5 679,00
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	164 693,54	131 064,69	0,00	33 628,85
10000	Opération d'équipement n° 10000 (3)	180 000,00	1 100,00	66 015,00	112 885,00
1002	Opération d'équipement n° 1002 (3)	240 483,00	190 485,04	959,67	49 038,29
11	Opération d'équipement n° 11 (3)	200 000,00	17 509,48	2 850,00	179 640,52
12001	Opération d'équipement n° 12001 (3)	45 483,00	28 308,17	0,00	17 174,83
14001	Opération d'équipement n° 14001 (3)	119 670,98	104 540,53	6 991,74	8 138,71
14002	Opération d'équipement n° 14002 (3)	532 692,66	455,00	0,00	532 237,66
15000	Opération d'équipement n° 15000 (3)	132 133,46	19 859,97	0,00	112 273,49
16004	Opération d'équipement n° 16004 (3)	224 880,70	39 177,97	119 293,40	66 409,33
16005	Opération d'équipement n° 16005 (3)	498 057,91	302 729,15	174 746,87	20 581,89
16006	Opération d'équipement n° 16006 (3)	400 000,00	6 030,52	0,00	393 969,48
17003	Opération d'équipement n° 17003 (3)	1 466 537,59	0,00	490,00	1 466 047,59
2000	Opération d'équipement n° 2000 (3)	899 180,00	7 799,40	85 815,00	805 565,60
3001	Opération d'équipement n° 3001 (3)	128 255,52	480,00	106 552,72	21 222,80
4003	Opération d'équipement n° 4003 (3)	111 364,32	1 364,32	5 257,00	104 743,00
5001	Opération d'équipement n° 5001 (3)	90 000,00	61 003,44	0,00	28 996,56
5002	Opération d'équipement n° 5002 (3)	299 082,99	71 900,69	0,00	227 182,30
6001	Opération d'équipement n° 6001 (3)	397,80	0,00	397,80	0,00
7002	Opération d'équipement n° 7002 (3)	120 956,50	11 870,51	0,00	109 085,99
9001	Opération d'équipement n° 9001 (3)	200 000,00	1 109,40	0,00	198 890,60
9002	Opération d'équipement n° 9002 (3)	1 087 541,02	805 368,40	282 172,62	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 941 410,99	1 823 220,88	924 798,62	6 193 391,49
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	535 538,00	534 830,51	0,00	707,49
1641	Emprunts en euros	520 000,00	519 644,98	0,00	355,02
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	352,00	0,00	0,00	352,00
1687	Autres dettes	15 186,00	15 185,53	0,00	0,47
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	277 500,00			
Total des dépenses financières		813 038,00	534 830,51	0,00	278 207,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 754 448,99	2 358 051,39	924 798,62	6 471 598,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	183 730,00	183 728,73		1,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	183 730,00	183 728,73		1,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 037,00	7 037,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	471,80	471,80		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	176 221,20	176 219,93		1,27
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	185 111,61	139 524,16		45 587,45
21311	Bâtiments d'exploitation	5 665,56	74 595,11		-68 929,55
2313	Constructions	114 517,00	0,00		114 517,00
238	Avances commandes immo. incorp.	64 929,05	64 929,05		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		368 841,61	323 252,89		45 588,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 123 290,60	2 681 304,28	924 798,62	6 517 187,70

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 489 266,96	610 255,10	462 190,66	416 821,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	809 867,76	568 428,00	241 439,76	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	59 132,20	41 827,10	17 483,90	-178,80
1318	Autres subventions d'équipement	470 267,00	0,00	53 267,00	417 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,03	0,00	-0,03
1641	Emprunts en euros	0,00	0,03	0,00	-0,03
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		1 489 266,96	610 255,13	462 190,66	416 821,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 489 266,96	2 610 255,13	462 190,66	416 821,17
021	Virement de la section d'exploitation	2 961 312,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 138 650,00	1 138 605,45		44,55
28031	Frais d'études	1 476,00	1 476,00		0,00
28131	Bâtiments	18 092,00	18 092,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 082,28	3 726,28		1 356,00
28154	Matériel industriel	397,50	397,50		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 765,73	8 121,73		-1 356,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 100,00	2 100,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	369 343,76	369 343,76		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	733 768,73	733 724,18		44,55
28178	Autres immos corporelles (mad)	251,00	251,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 373,00	1 373,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 099 962,91	1 138 605,45		2 961 357,46
041	Opérations patrimoniales (6)	185 111,61	139 524,16		45 587,45
21311	Bâtiments d'exploitation	64 929,05	64 929,05		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	120 182,56	74 595,11		45 587,45
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 285 074,52	1 278 129,61		3 006 944,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 774 341,48	3 888 384,74	462 190,66	3 423 766,08
Pour information		2 348 949,12			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 085036 (1)
LIBELLE : POIROUX STEP

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		100 000,00	A 21 064,20	73 256,80	5 679,00	B 21 064,20
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	720,00	73 256,80	26 023,20	720,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	73 256,80	26 743,20	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 344,20	0,00	-20 344,20	20 344,20
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	20 344,20	0,00	-20 344,20	20 344,20
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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-21 064,20	D-B	-21 064,20

(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°: 10 (1)
LIBELLE : diagnostic et schéma 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		164 693,54	A 131 064,69	0,00	33 628,85	B 251 891,59
20	Immobilisations incorporelles	164 693,54	131 064,69	0,00	33 628,85	251 891,59
2031	Frais d'études	164 693,54	131 064,69	0,00	33 628,85	250 016,15
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,44
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		70 750,90	C 0,00	70 750,90	0,00	D 44 958,60
13	Subventions d'investissement	70 750,90	0,00	70 750,90	0,00	44 958,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	37 465,50
1313	Subv. équipt Départements	17 483,90	0,00	17 483,90	0,00	7 493,10
1318	Autres subventions d'équipement	53 267,00	0,00	53 267,00	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	-131 064,69	D-B -206 932,99

(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°: 10000 (1)
LIBELLE : MOUTIERS - RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		180 000,00	A 1 100,00	66 015,00	112 885,00	B 8 199,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	1 100,00	66 015,00	32 885,00	8 199,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	1 100,00	66 015,00	32 885,00	8 199,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
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	-1 100,00	D-B	-8 199,00

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1002 (1)
LIBELLE : ANGLÉS TRAVAUX SUR RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		240 483,00	A 190 485,04	959,67	49 038,29	B 218 061,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	240 480,00	190 485,04	959,67	49 035,29	190 485,04
21562	Service d'assainissement	240 480,00	190 485,04	959,67	49 035,29	190 485,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3,00	0,00	0,00	3,00	27 576,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3,00	0,00	0,00	3,00	27 576,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
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	-190 485,04	D-B -218 061,84

- (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°: 11 (1)
LIBELLE : travaux divers sur réseaux

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		200 000,00	A 17 509,48	2 850,00	179 640,52	B 18 237,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	17 509,48	2 850,00	179 640,52	18 237,80
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	17 509,48	2 850,00	179 640,52	18 237,80
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 -17 509,48	D-B -18 237,80

- (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°: 12001 (1)
LIBELLE : ST AVAUGOURD EXTENSION RESEAU

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		45 483,00	A 28 308,17	0,00	17 174,83	B 28 308,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 480,00	28 308,17	0,00	17 171,83	28 308,17
21562	Service d'assainissement	45 480,00	28 308,17	0,00	17 171,83	28 308,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3,00	0,00	0,00	3,00	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	-28 308,17	D-B -28 308,17

(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°: 14001 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES

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		119 670,98	A	104 540,53	6 991,74	8 138,71	B	179 050,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		333,48
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		333,48
21	Immobilisations corporelles	119 670,98		104 540,53	6 991,74	8 138,71		178 716,80
21562	Service d'assainissement	119 670,98		104 540,53	6 991,74	8 138,71		178 716,80
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	1 752,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		1 752,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		1 752,00
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	-104 540,53	D-B	-177 298,28

(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°: 14002 (1)
LIBELLE : construction STEP

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		532 692,66	A 455,00	0,00	532 237,66	B 7 639,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	326,44
21	Immobilisations corporelles	529 537,66	0,00	0,00	529 537,66	2 018,34
21311	Bâtiments d'exploitation	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	9 537,66	0,00	0,00	9 537,66	2 018,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 155,00	455,00	0,00	2 700,00	4 725,00
2313	Constructions	3 155,00	455,00	0,00	2 700,00	4 725,00

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	-455,00	D-B	-7 639,78

(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°: 15000 (1)
LIBELLE : ST VINCENT SUR JARD TRAVAUX 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		132 133,46	A 19 859,97	0,00	112 273,49	B 27 992,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 132,52
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 133,46	19 859,97	0,00	12 273,49	19 859,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 133,46	19 859,97	0,00	12 273,49	19 859,97

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	-19 859,97	D-B -27 992,49

(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°: 16004 (1)
LIBELLE : TALMONT - REHABILITATION STEP ETUDES

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		224 880,70	A 39 177,97	119 293,40	66 409,33	B 97 887,77
20	Immobilisations incorporelles	218 654,70	38 552,97	119 293,40	60 808,33	96 865,27
2031	Frais d'études	218 654,70	38 552,97	119 293,40	60 808,33	96 145,27
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 226,00	625,00	0,00	5 601,00	625,00
2313	Constructions	6 226,00	625,00	0,00	5 601,00	625,00

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	-39 177,97	D-B -97 887,77

(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°: 16005 (1)
LIBELLE : TALMONT - 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		498 057,91	A 302 729,15	174 746,87	20 581,89	B 435 655,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,71
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,71
21	Immobilisations corporelles	498 057,91	302 729,15	174 746,87	20 581,89	431 685,18
21532	Réseaux d'assainissement	470 001,63	301 643,75	167 617,88	740,00	429 113,58
21562	Service d'assainissement	28 056,28	1 085,40	7 128,99	19 841,89	2 571,60
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		48 000,00	C 0,00	48 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	48 000,00	0,00	48 000,00	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	-302 729,15	D-B	-435 655,89

(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°: 16006 (1)
LIBELLE : TALMONT - REHABILITATION STEP BEAUREGARD TRAVAUX

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		400 000,00	A 6 030,52	0,00	393 969,48	B 6 030,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 250,52	0,00	-3 250,52	3 250,52
2033	Frais d'insertion	0,00	3 250,52	0,00	-3 250,52	3 250,52
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 780,00	0,00	-2 780,00	2 780,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	2 780,00	0,00	-2 780,00	2 780,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2313	Constructions	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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		417 000,00	C 0,00	0,00	417 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	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	-6 030,52	D-B	-6 030,52

(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°: 17003 (1)
LIBELLE : DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 466 537,59	A 0,00	490,00	1 466 047,59	B 4 118,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 466 537,59	0,00	490,00	1 466 047,59	4 118,55
21532	Réseaux d'assainissement	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,55
2188	Autres immobilisations corporelles	1 466 057,59	0,00	10,00	1 466 047,59	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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
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	0,00	D-B	-4 118,55

(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°: 2000 (1)
LIBELLE : AVRILLE STEP et REHABILITATION RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		899 180,00	A 7 799,40	85 815,00	805 565,60	B 8 519,40
20	Immobilisations incorporelles	629 180,00	6 165,00	81 575,00	541 440,00	6 885,00
2031	Frais d'études	629 180,00	6 165,00	81 575,00	541 440,00	6 165,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	270 000,00	1 634,40	4 240,00	264 125,60	1 634,40
21532	Réseaux d'assainissement	270 000,00	1 634,40	4 240,00	264 125,60	1 634,40
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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
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	-7 799,40	D-B -8 519,40

(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°: 3001 (1)
LIBELLE : CHAMP SAINT PERE - ACCOMPAGNEMENT PROJET COMMUNE

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		128 255,52	A	480,00	106 552,72	21 222,80	B	480,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		480,00	28 880,20	20 639,80		480,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		480,00	0,00	-480,00		480,00
21562	Service d'assainissement	50 000,00		0,00	28 880,20	21 119,80		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	78 255,52		0,00	77 672,52	583,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	78 255,52		0,00	77 672,52	583,00		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	-480,00	D-B	-480,00

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4003 (1)
LIBELLE : GROSBREUIL - TRAVAUX ROUTE DES SABLES ZONE DE LOISIRS

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		111 364,32	A 1 364,32	5 257,00	104 743,00	B 1 364,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 364,32	1 364,32	5 257,00	104 743,00	1 364,32
21532	Réseaux d'assainissement	104 743,00	0,00	0,00	104 743,00	0,00
21562	Service d'assainissement	6 621,32	1 364,32	5 257,00	0,00	1 364,32
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	-1 364,32	D-B	-1 364,32

(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°: 5001 (1)
LIBELLE : réfection rue Hôtel de ville

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		90 000,00	A 61 003,44	0,00	28 996,56	B 107 262,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	61 003,44	0,00	28 996,56	107 262,58
21562	Service d'assainissement	90 000,00	61 003,44	0,00	28 996,56	107 262,58
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	-61 003,44	D-B -107 262,58

(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°: 5002 (1)
LIBELLE : diagnostic et réhabilitation réseau

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		299 082,99	A 71 900,69	0,00	227 182,30	B 188 830,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	260 299,99	71 420,69	0,00	188 879,30	188 350,70
21532	Réseaux d'assainissement	120 000,00	1 244,00	0,00	118 756,00	1 244,00
21562	Service d'assainissement	299,99	32 985,00	0,00	-32 685,01	149 915,01
2158	Autres	140 000,00	37 191,69	0,00	102 808,31	37 191,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 783,00	480,00	0,00	38 303,00	480,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 783,00	480,00	0,00	38 303,00	480,00

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 42 259,32
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	36 916,10
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,22
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	-71 900,69	D-B	-146 571,38

(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°: 6001 (1)
LIBELLE : construction STEP

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		397,80	A 0,00	397,80	0,00	B 904 600,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	397,80	0,00	397,80	0,00	904 600,28
21311	Bâtiments d'exploitation	397,80	0,00	397,80	0,00	904 600,28
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		153 884,06	c 41 827,10	112 235,76	-178,80	D 322 416,50
13	Subventions d'investissement	153 884,06	41 827,10	112 235,76	-178,80	322 416,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	112 235,76	0,00	112 235,76	0,00	280 589,40
1313	Subv. équipt Départements	41 648,30	41 827,10	0,00	-178,80	41 827,10
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	41 827,10	D-B	-582 183,78

(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°: 7002 (1)
LIBELLE : LE BERNARD Réseaux

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		120 956,50	A 11 870,51	0,00	109 085,99	B 62 404,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49
21	Immobilisations corporelles	120 956,50	11 870,51	0,00	109 085,99	12 350,51
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	20 956,50	11 870,51	0,00	9 085,99	12 350,51
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	49 861,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	49 861,90

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	-11 870,51	D-B -62 404,90

(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°: 9001 (1)
LIBELLE : renouvellement réseau

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		200 000,00	A 1 109,40	0,00	198 890,60	B 9 246,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	1 109,40	0,00	198 890,60	9 246,81
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,41
21562	Service d'assainissement	200 000,00	1 109,40	0,00	198 890,60	1 109,40
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	-1 109,40	D-B -9 246,81

(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°: 9002 (1)
LIBELLE : construction STEP

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		1 087 541,02	A 805 368,40	282 172,62	0,00	B 2 720 666,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 087 541,02	805 368,40	282 172,62	0,00	2 631 816,90
21311	Bâtiments d'exploitation	1 087 541,02	805 368,40	282 172,62	0,00	2 631 816,90
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	88 849,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	88 849,71

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		799 632,00	C 568 428,00	231 204,00	0,00	D 880 836,00
13	Subventions d'investissement	799 632,00	568 428,00	231 204,00	0,00	880 836,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	649 632,00	568 428,00	81 204,00	0,00	730 836,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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	-236 940,40	D-B -1 839 830,61

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
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										Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
Devises													
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 618 157,66								
1641 Emprunts en euros (total)					7 618 157,66								
00044208254	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	13/03/2017		10/10/2017	74 677,89	F			3,990	5,608	A	X Echéance constante	A-1
00049074912	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	20/02/2009		10/03/2018	1 231 197,33	F			3,580	3,672	T	C	A-1
00073667235	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	17/10/2011		15/02/2012	640 000,00	F			3,600	4,853	T	X Echéance constante	A-1
10000882586	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	20/12/2017		15/04/2018	150 000,00	F			1,770	1,785	T	X Echéance constante	A-1
10001470092	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	02/10/2019		10/01/2020	300 000,00	F			1,170	1,177	T	X Echéance constante	A-1
10001470732	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	12/08/2019		20/05/2020	520 000,00	F			1,160	1,160	A	X Echéance constante	A-1
203586008	Société CREDIT MUTUEL (Emprunt) 741	22/09/2008		25/11/2008	50 000,00	F			5,230	5,528	T	X Echéance constante	A-1
70002149140	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	21/07/2002		10/02/2004	420 000,00	R	TEC		2,950	2,097	S	X Echéance constante	A-1
70002479344	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	03/10/2016		10/11/2016	120 584,93	F			3,450	3,666	T	X Echéance constante	A-1
CO6165-001	CREDIT AGRICOLE (emprunt)	15/12/2018		15/06/2021	582 629,21	V	EURIBOR		0,465	2,129	A	P	A-1
MON530032EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	23/11/2001		07/04/2002	228 000,00	F			4,950	5,096	T	X Echéance constante	A-1
MON530033	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	07/10/2011		01/03/2012	640 000,00	F			4,630	4,932	T	X Echéance constante	A-1
MON530960	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/11/2014		01/01/2019	365 000,00	F			3,950	9,002	T	X Echéance constante	A-1
MON531142	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2021		01/02/2021	57 166,63	F			1,410	1,461	T	C	A-1
MON531143	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2021		01/09/2021	213 333,38	R			2,700	6,092	A	C	A-1
MON531222	Société LA POSTE CSP2C BORDEAUX	11/07/2014		01/12/2014	450 000,00	F			2,730	2,862	T	X Echéance constante	A-1

CC Vendée Grand Littoral - Budget Assainissement Collectif DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON531266	Société LA POSTE CSP2C BORDEAUX	22/05/2018		01/10/2018	1 500 000,00	F		0,770	0,830	T	C		A-1
MON531497	Société LA POSTE CSP2C BORDEAUX	01/01/2021		01/01/2021	75 568,29	F		1,520	1,615	T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					246 456,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					246 456,00								
130387301	ETAB.PUBLIC NAT AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	21/11/2013		31/08/2015	246 456,00	F		0,000	0,751	A	X Echéance constante		A-1
Total général					7 864 613,66								

(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 : trimestrielle, 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		4 398 151,60					519 644,98	102 478,64	0,00	15 131,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 398 151,60					519 644,98	102 478,64	0,00	15 131,73
00044208254		0,00	A-1	11 960,23	0,83	F	5,608		11 501,34	936,12	0,00	107,37
00049074912		0,00	A-1	953 916,69	16,25	F	3,672		58 702,56	35 463,69	0,00	1 992,09
00073667235		0,00	A-1	199 013,47	3,92	F	4,853		49 753,40	8 283,94	0,00	915,46
10000882586		0,00	A-1	126 352,28	20,08	F	1,785		5 144,65	2 293,47	0,00	472,14
10001470092		0,00	A-1	268 452,16	21,83	F	1,177		10 639,03	3 218,81	0,00	706,70
10001470732		0,00	A-1	465 222,04	21,42	F	1,160		18 470,31	5 610,83	0,00	3 312,90
203586008		0,00	A-1	3 530,57	0,67	F	5,528		4 498,09	332,63	0,00	18,46
70002149140		0,00	A-1	181 210,62	10,67	R	2,097	TEC	16 473,70	0,00	0,00	0,00
70002479344		0,00	A-1	18 470,50	0,92	F	3,666		17 846,65	1 023,71	0,00	90,28
CO6165-001		0,00	A-1	528 866,85	18,00	V	2,129	EURIBOR	18 727,05	4 237,68	0,00	437,20
MON530032EUR		0,00	A-1	0,00	0,00	F	5,096		4 451,55	54,49	0,00	0,00
MON530033		0,00	A-1	215 836,92	4,00	F	4,932		48 029,73	11 391,11	0,00	832,77
MON530960		0,00	A-1	201 426,71	12,08	F	9,002		12 552,73	8 267,78	0,00	1 989,09
MON531142		0,00	A-1	47 833,27	10,17	F	1,461		4 666,68	715,57	0,00	112,41
MON531143		0,00	A-1	186 666,72	13,75	R	6,092		13 333,33	6 671,39	0,00	2 047,11
MON531222		0,00	A-1	225 302,73	6,75	F	2,862		29 997,07	6 664,33	0,00	512,56
MON531266		0,00	A-1	703 125,00	3,58	F	0,830		187 500,00	6 316,40	0,00	1 353,52
MON531497		0,00	A-1	60 964,84	7,58	F	1,615		7 357,11	996,69	0,00	231,67
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

CC Vendée Grand Littoral - Budget Assainissement Collectif DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		136 669,70					15 185,53	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		136 669,70					15 185,53	0,00	0,00	0,00
130387301		0,00	A-1	136 669,70	8,67			F	0,751	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 534 621,30					534 630,51	102 478,64	0,00	15 131,73

(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)														
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 couvrir 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 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 534 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture						Primes éventuelles			
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Taux act. (4)											
Total																			0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	29-01-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement, aménagement de bâtiments, install élec et tél	15	29/01/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrain	10	29/01/2020
L	Autres matériels informatiques autres (hors serveur, photocop)	3	29/01/2020
L	Autres véhicules, engins de TP et mat. roulants	7	29/01/2020
L	Autres véhicules et matériels agricoles	5	29/01/2020
L	Bâtiments durables non productifs de revenus	30	29/01/2020
L	Bâtiments légers abris	10	29/01/2020
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3	29/01/2020
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	29/01/2020
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	29/01/2020
L	Installations complexes spécialisées Install de voirie	20	29/01/2020
L	Matériel de bureau électrique, électronique, alarme, vidéosurveillance	5	29/01/2020
L	Matériel industriel	7	29/01/2020
L	Matériel industriel, Appareil de laboratoire	5	29/01/2020
L	Mobilier	10	29/01/2020
L	Plantations	15	29/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	50	29/01/2020
L	Stations d'épuration - Ouvrages courants	25	29/01/2020
L	Stations d'épuration - Ouvrages lourds	50	29/01/2020
L	Véhicules légers	5	29/01/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		996 768,00	I 718 559,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		535 538,00	534 830,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00	519 644,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	352,00	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	15 186,00	15 185,53
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		461 230,00	183 728,73
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>	183 730,00	183 728,73
020	Dépenses imprévues	277 500,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	718 559,24	924 798,62	0,00	1 643 357,86

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 099 962,91	III 1 138 605,45
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)		4 099 962,91	1 138 605,45
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 476,00	1 476,00
28131	Bâtiments	18 092,00	18 092,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 082,28	3 726,28
28154	Matériel industriel	397,50	397,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 765,73	8 121,73
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 100,00	2 100,00
28173	Constructions (mise à disposition)	369 343,76	369 343,76
28175	Matériel et outillage technique (mad)	733 768,73	733 724,18
28178	Autres immos corporelles (mad)	251,00	251,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 373,00	1 373,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 961 312,91	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	1 138 605,45	462 190,66	2 348 949,12	2 000 000,00	5 949 745,23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 643 357,86
Ressources propres disponibles	IV 5 949 745,23
Solde	V = IV – II (3) 4 306 387,37

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 559 053,72
6161	Multirisques	496,01
61523	Entretien et réparations réseaux	12 570,03
6257	Réceptions	399,16
611	Sous-traitance générale	1 523 857,12
6231	Annonces et insertions	1 440,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 940,02
6064	Fournitures administratives	220,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	120,94
6156	Maintenance	396,00
6236	Catalogues et imprimés	1 144,60
6237	Publications	270,00
617	Etudes et recherches	1 797,20
6262	Frais de télécommunications	130,50
604	Achats d'études, prestations de services	3 448,80
6261	Frais d'affranchissement	747,93
6066	Carburants	479,33
618	Divers	3 719,57
6287	Remboursements de frais	3 876,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	211 543,82
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	208 890,82
6218	Autre personnel extérieur	2 639,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	102 478,67
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	102 478,64
67	Charges exceptionnelles	40 248,18
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 164,85
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	9 083,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 913 324,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 138 605,45
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 138 605,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 138 605,45
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		3 051 929,84

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	215,41
64198	Autres remboursements	215,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	895 892,19
70613	Participations pour assainissement collectif	894 212,00
7083	Locations diverses	1 680,19
74	Subventions d'exploitation	38 599,07
748	Autres subventions d'exploitation	38 599,07
75	Autres produits de gestion courante	726 162,35
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	726 162,35

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		1 660 869,02
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	181 866,93
777	<i>Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice</i>	181 866,93
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		181 866,93
R 002 (5)		2 298 188,04
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 140 923,99

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	8 083,87
6161	Multirisques	8 083,87
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 083,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		8 083,87

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 7002	11 870,51
	Opération d'équipement n° 10000	1 100,00
	Opération d'équipement n° 085036	21 064,20
	Opération d'équipement n° 11	17 509,48
	Opération d'équipement n° 5002	70 656,69
	Opération d'équipement n° 14001	103 483,06
	Opération d'équipement n° 16004	36 885,18
	Opération d'équipement n° 9002	805 368,40
	Opération d'équipement n° 2000	7 799,40
	Opération d'équipement n° 16005	302 729,15
	Opération d'équipement n° 15000	19 859,97
	Opération d'équipement n° 12001	1 611,00
	Opération d'équipement n° 10	131 064,69
	Opération d'équipement n° 4003	1 364,32
	Opération d'équipement n° 9001	1 109,40
	Opération d'équipement n° 1002	7 067,17
	Opération d'équipement n° 14002	455,00
	Opération d'équipement n° 16006	5 310,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	131 064,69
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	534 830,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 081 138,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections	181 866,93
041	Opérations patrimoniales	139 524,16
Total des dépenses d'ordre		321 391,09
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 402 529,74

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	447 847,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes réelles		2 447 847,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 138 605,45
041	Opérations patrimoniales	139 524,16
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 278 129,61
R 001 (4)		2 348 949,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 074 925,86

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 16004		1 470,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 470,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 470,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
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
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	682,50	0,00	50
01/01/2022	TRAVAUX ROUTE DES SABLES ZONE DE LOISIRS RACCORDEMENT	1 364,32	0,00	50
11/01/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	1 470,00	0,00	0
12/01/2022	TALMONT RESEAUX	1 085,40	0,00	50
14/01/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	273,60	0,00	0
26/01/2022	FRAIS D'ETUDES	1 040,00	0,00	0
01/02/2022	TRAVAUX RESEAUX LE BERNARD	405,00	0,00	50
01/02/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	248,80	0,00	50
02/02/2022	LONGEVILLE RESEAUX	1 109,40	0,00	50
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	15 000,00	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	10 954,93	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	1 527,86	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	3 470,46	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	4 500,00	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	13 376,81	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	33 853,66	0,00	0
22/02/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	7 846,36	0,00	0
22/02/2022	TALMONT STEP	625,00	0,00	0
25/02/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	2 996,50	0,00	0
22/03/2022	SCHEMA DIRECTEUR	38 225,33	0,00	0
22/03/2022	SCHEMA DIRECTEUR	10 095,00	0,00	0
30/03/2022	RESEAUX ASSANISSEMENT	3 230,00	0,00	50
30/03/2022	RESEAUX ASSANISSEMENT	2 495,00	0,00	50
30/03/2022	RESEAUX ASSANISSEMENT	5 525,00	0,00	50
01/04/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	6 766,02	0,00	0
01/04/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	7 273,00	0,00	0
01/04/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	255,00	0,00	50
04/04/2022	RESEAUX AVRILLE 2022	525,00	0,00	50
12/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	6 598,64	0,00	0
12/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	22 520,00	0,00	0
15/04/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	10 020,00	0,00	0
21/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	1 631,89	0,00	0
21/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	7 655,26	0,00	0
21/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	62 141,35	0,00	0
21/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	1 265,76	0,00	0
21/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	1 492,70	0,00	0
27/04/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	1 213,63	0,00	0
04/05/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	10 083,50	0,00	50
05/05/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	10 766,52	0,00	50
11/05/2022	CONTROLE DE RECEPTION DES TRAVAUX RUE RENE FAGOT ST AVAUGOURD	1 131,00	0,00	50
17/05/2022	SCHEMA DIRECTEUR	9 386,74	0,00	0
19/05/2022	RESEAUX ASSANISSEMENT	703,00	0,00	50
31/05/2022	TALMONT STEP	2 325,00	0,00	0
03/06/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	556,00	0,00	50
04/06/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	7 434,80	0,00	50
05/06/2022	TALMONT STEP	455,00	0,00	0
05/06/2022	RESEAUX AVRILLE 2022	1 109,40	0,00	50
09/06/2022	RESEAUX ASSANISSEMENT	2 575,48	0,00	50
22/06/2022	SCHEMA DIRECTEUR	7 091,14	0,00	0
22/06/2022	SCHEMA DIRECTEUR	11 537,00	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX JARD	480,00	0,00	0
28/06/2022	TRAVAUX RESEAUX LE BERNARD	11 465,51	0,00	50
28/06/2022	TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX JARD	32 985,00	0,00	0
30/06/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	178 326,51	0,00	0
30/06/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	399,33	0,00	0
30/06/2022	SCHEMA DIRECTEUR	19 868,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/06/2022	SCHEMA DIRECTEUR	5 450,93	0,00	0
30/06/2022	SCHEMA DIRECTEUR	7 975,00	0,00	0
30/06/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RACCT O FUN PARK	1 100,00	0,00	50
01/07/2022	TX RESEAUX ST VINCENT SUR JARD	7 479,77	0,00	50
01/07/2022	TX RESEAUX ST VINCENT SUR JARD	12 380,20	0,00	50
06/07/2022	TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX JARD	1 244,00	0,00	0
07/07/2022	POMPE DE GAVAGE LAGUNE JARD	27 372,20	0,00	0
12/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	48 802,94	0,00	0
12/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	3 353,92	0,00	0
15/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	4 564,20	0,00	0
26/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	930,00	0,00	0
27/07/2022	ST VINCENT REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES PAIEMENT 4	47 613,83	0,00	50
29/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	17 825,29	0,00	0
29/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	5 995,70	0,00	0
29/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 000,00	0,00	0
29/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	19 648,01	0,00	0
29/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 219,52	0,00	0
29/07/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 600,00	0,00	0
02/08/2022	SCHEMA DIRECTEUR	2 847,49	0,00	0
02/08/2022	SCHEMA DIRECTEUR	9 590,00	0,00	0
04/08/2022	PUBLICATION MARCHÉ MAÎTRISE D'ŒUVRE STEP POIROUX	720,00	0,00	0
04/08/2022	PUBLICATION MARCHÉ STEP BEAUREGARD	720,00	0,00	0
01/09/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	22 520,00	0,00	0
01/09/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 510,85	0,00	0
01/09/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	6 667,38	0,00	0
01/09/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	9 165,34	0,00	0
01/09/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 250,00	0,00	0
01/09/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	10 592,17	0,00	0
12/09/2022	RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 981,00	0,00	50
15/09/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	14 418,10	0,00	50
15/09/2022	CONTROLÉ DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RUE RENE FAGOT ST AVAUGOURD	480,00	0,00	50
15/09/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT POIROUX	20 344,20	0,00	50
22/09/2022	PUBLICATION MARCHÉ STEP BEAUREGARD	1 265,26	0,00	0
22/09/2022	PUBLICATION MARCHÉ STEP BEAUREGARD	1 265,26	0,00	0
03/10/2022	FRAIS D'ÉTUDES	5 125,00	0,00	0
07/10/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	144,00	0,00	0
13/10/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	2 981,00	0,00	50
17/10/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	59 087,57	0,00	50
18/10/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	1 597,51	0,00	50
24/10/2022	ST VINCENT REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES PAIEMENT 4	45 907,88	0,00	50
28/10/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	3 940,00	0,00	0
28/10/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	20 484,25	0,00	50
28/10/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	4 280,00	0,00	50
02/11/2022	CONTROLÉ DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RUE RENE FAGOT ST AVAUGOURD	10 624,00	0,00	50
02/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	23 700,02	0,00	50
02/11/2022	CONTROLÉ DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RUE RENE FAGOT ST AVAUGOURD	15 399,20	0,00	50
02/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	782,10	0,00	50
02/11/2022	CONTROLÉ DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RUE RENE FAGOT ST AVAUGOURD	350,59	0,00	50
02/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	13 757,51	0,00	50
02/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	880,48	0,00	50
02/11/2022	CONTROLÉ DE RÉCEPTION DES TRAVAUX RUE RENE FAGOT ST AVAUGOURD	323,38	0,00	50
08/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	17 661,52	0,00	50
10/11/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT JARD AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	61 003,44	0,00	10
10/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	5 122,57	0,00	50
10/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	50 775,24	0,00	50
14/11/2022	ST VINCENT REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES PAIEMENT 4	9 725,22	0,00	50
16/11/2022	POMPE DE GAVAGE LAGUNE JARD	3 532,76	0,00	0
22/11/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	660,00	0,00	50
22/11/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	480,00	0,00	50
22/11/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	480,00	0,00	50
25/11/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 037,73	0,00	0
25/11/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	6 615,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	41 522,12	0,00	0
25/11/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	14 826,95	0,00	0
25/11/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	93 780,00	0,00	0
25/11/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	9 758,80	0,00	0
28/11/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	5 950,00	0,00	50
28/11/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	162 140,70	0,00	50
28/11/2022	RAR PT 3 IMP DES CARRIERES, DU TISSERAND RUE DU MARECHAL FERRAND, PUIITS DOUX S	17 786,50	0,00	0
28/11/2022	RAR PT 3 IMP DES CARRIERES, DU TISSERAND RUE DU MARECHAL FERRAND, PUIITS DOUX S	1 140,00	0,00	0
29/11/2022	ST VINCENT REHABILITATION DU RESEAU EAUX USEES PAIEMENT 4	1 293,60	0,00	50
30/11/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	4 365,57	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX RESEAUX 21532	220,00	0,00	50
09/12/2022	SCHEMA DIRECTEUR	8 998,06	0,00	0
10/12/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	72 236,66	0,00	50
10/12/2022	TRAVAUX SUR RESEAUX	4 406,44	0,00	50
13/12/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	167 801,51	0,00	0
13/12/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	2 152,00	0,00	0
13/12/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	27 534,90	0,00	0
13/12/2022	TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES	3 311,26	0,00	0
14/12/2022	NOUVELLE STATION EPURATION	49 657,36	0,00	0
23/12/2022	MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG	2 796,26	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 985 467,33	0,00	

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	4 912 077,99
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 912 077,99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
01	0,00	0,00	0,00	0,00	445 586,00	5 400 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
secrétaire		OTR		0,00	A	
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.
 PW : 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	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

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	57 732,16
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	42 022,33
Technicien principal de 2ème classe	B	1	29 350,09
Adjoint administratif	C	1	14 901,86
TOTAL GENERAL	B A C	4	144 006,44

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2022 - Affermage	SAUR	SAS SAUR	Société Française	0,00
01/01/2022 - Affermage	VEOLIA VENDEE	Société VEOLIA VENDEE	Société Française	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 154 918,04	3 048 089,89	0,00	3 048 089,89
RECETTES	7 154 918,04	7 393 994,76	0,00	7 393 994,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 123 290,60	2 681 304,28	924 798,62	3 606 102,90
RECETTES	10 123 290,60	6 237 333,86	462 190,66	6 699 524,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 154 918,04	3 048 089,89	0,00	3 048 089,89
RECETTES	7 154 918,04	7 393 994,76	0,00	7 393 994,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 123 290,60	2 681 304,28	924 798,62	3 606 102,90
RECETTES	10 123 290,60	6 237 333,86	462 190,66	6 699 524,52
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	17 278 208,64	5 729 394,17	924 798,62	6 654 192,79
TOTAL AGREGE DES RECETTES	17 278 208,64	13 631 328,62	462 190,66	14 093 519,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 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 1er Vice Président,
 A le 01/01/2000
 (1) Le 1er Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le 01/01/2000
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le 1er Vice 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.