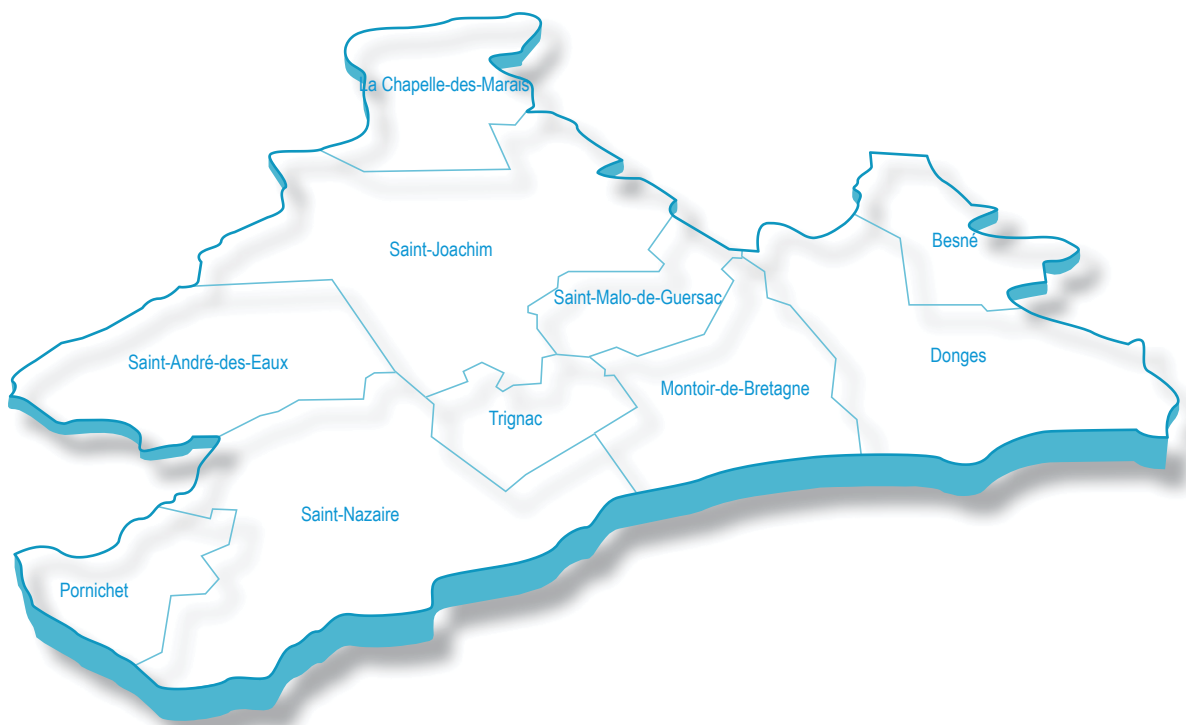


# Compte administratif 2020

## Service de l'Assainissement



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440064400039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC</b> Communauté d <b>Agglomération de la REgion Nazairienne et de l</b> <b>Estuaire</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget Assainissement (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 35

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 39

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 41

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 42

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 43

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 45

A8.3 - Opérations liées aux cessions 46

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 47

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 48

A10 - Etat des travaux en régie 49

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 51

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 52

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 53

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 54

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 55

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 58

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 59

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 62

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

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

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

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 14 647 618,58	G 18 175 303,65	G-A 3 527 685,07
	Section d'investissement	B 9 390 157,38	H 9 111 511,70	H-B -278 645,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 44 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 948 913,42 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 24 037 775,96	Q= G+H+I+J 29 279 728,77	=Q-P 5 241 952,81

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 14 647 618,58	= G+I+K 18 219 303,65	3 571 685,07
	Section d'investissement	= B+D+F 9 390 157,38	= H+J+L 11 060 425,12	1 670 267,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 24 037 775,96	= G+H+I+J+K+L 29 279 728,77	5 241 952,81

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
46	Opération d'équipement n° 46	0,00	
47	Opération d'équipement n° 47	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 337 328,00	4 054 630,53	104 796,95	0,00	177 900,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 142 150,00	3 088 489,87	0,00	0,00	53 660,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 000,00	218 777,98	0,00	0,00	104 222,02
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 802 478,00</b>	<b>7 361 898,38</b>	<b>104 796,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335 782,67</b>
66	Charges financières	930 000,00	702 499,90	142 790,64	0,00	84 709,46
67	Charges exceptionnelles	451 500,00	223 679,78	0,00	0,00	227 820,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	618 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 901 978,00</b>	<b>8 388 078,06</b>	<b>247 587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 312,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 030 522,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 055 000,00	6 011 952,93			43 047,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 085 522,00</b>	<b>6 011 952,93</b>			<b>1 073 569,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 987 500,00</b>	<b>14 400 030,99</b>	<b>247 587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 881,42</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	54 000,00	52 621,40	0,00	0,00	1 378,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 851 000,00	16 532 479,66	609 077,83	0,00	-1 290 557,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-191 247,53	191 247,53	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00	96 580,50	0,00	0,00	33 419,50
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 035 000,00</b>	<b>16 490 434,03</b>	<b>800 325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 255 759,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 500,00	18 075,79	0,00	0,00	20 424,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 073 500,00</b>	<b>16 508 509,82</b>	<b>800 325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 235 335,18</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	870 000,00	866 468,47			3 531,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>870 000,00</b>	<b>866 468,47</b>			<b>3 531,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 943 500,00</b>	<b>17 374 978,29</b>	<b>800 325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 231 803,65</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>44 000,00</b>				

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

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

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

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

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



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 575 601,06	6 353 397,28	0,00	222 203,78
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 575 601,06</b>	<b>6 353 397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>222 203,78</b>
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	7 099 147,37	2 170 291,63	0,00	4 928 855,74
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	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 099 147,37</b>	<b>2 170 291,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 928 855,74</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 674 748,43</b>	<b>8 523 688,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 059,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	870 000,00	866 468,47		3 531,53
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>866 468,47</b>		<b>1 003 531,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 544 748,43</b>	<b>9 390 157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154 591,05</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 432 864,29	0,00	0,00	2 432 864,29
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	22 110,05	0,00	-22 110,05
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 432 864,29</b>	<b>22 110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 754,24</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 077 448,72	3 077 448,72	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 077 448,72</b>	<b>3 077 448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 510 313,01</b>	<b>3 099 558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 754,24</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 030 522,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 055 000,00	6 011 952,93		43 047,07
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 085 522,00</b>	<b>6 011 952,93</b>		<b>2 073 569,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 595 835,01</b>	<b>9 111 511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 323,31</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 948 913,42</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 159 427,48		4 159 427,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 088 489,87		3 088 489,87
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	218 777,98		218 777,98
66	Charges financières	845 290,54	0,00	845 290,54
67	Charges exceptionnelles	223 679,78	3 195,94	226 875,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	6 008 756,99	6 108 756,99
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>8 635 665,65</b>	<b>6 011 952,93</b>	<b>14 647 618,58</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 647 618,58</b>
---	----------------------

	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	866 468,47	866 468,47
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)	2 170 291,63	0,00	2 170 291,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 353 397,28		6 353 397,28
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>8 523 688,91</b>	<b>866 468,47</b>	<b>9 390 157,38</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>9 390 157,38</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	52 621,40		52 621,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 141 557,49		17 141 557,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	96 580,50		96 580,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 075,79	866 468,47	884 544,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>17 308 835,18</b>	<b>866 468,47</b>	<b>18 175 303,65</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>44 000,00</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 219 303,65</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 195,94	3 195,94
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	22 110,05	0,00	22 110,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 008 756,99	6 008 756,99
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>22 110,05</b>	<b>6 011 952,93</b>	<b>6 034 062,98</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 948 913,42</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 077 448,72</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 060 425,12</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 337 328,00</b>	<b>4 054 630,53</b>	<b>104 796,95</b>	<b>0,00</b>	<b>177 900,52</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 313 000,00	1 364 107,00	0,00	0,00	-51 107,00
6062	Produits de traitement	470 000,00	436 421,78	0,00	0,00	33 578,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	262 500,00	249 622,59	11 009,06	0,00	1 868,35
6064	Fournitures administratives	3 500,00	4 248,83	0,00	0,00	-748,83
6066	Carburants	89 000,00	72 822,56	0,00	0,00	16 177,44
6068	Autres matières et fournitures	28 500,00	22 876,48	0,00	0,00	5 623,52
611	Sous-traitance générale	400 000,00	418 856,29	0,00	0,00	-18 856,29
6132	Locations immobilières	13 000,00	198,17	9 801,83	0,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	70 000,00	137 235,69	0,00	0,00	-67 235,69
614	Charges locatives et de copropriété	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	561 000,00	383 232,82	21 664,20	0,00	156 102,98
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 000,00	24 868,05	8 845,00	0,00	-5 713,05
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	31 421,37	0,00	0,00	13 578,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	133 137,36	22 492,37	0,00	-75 629,73
6156	Maintenance	216 100,00	166 306,09	12 911,99	0,00	36 881,92
6161	Multirisques	62 000,00	55 694,08	0,00	0,00	6 305,92
617	Etudes et recherches	95 000,00	78 201,20	5 317,50	0,00	11 481,30
618	Divers	77 528,00	33 273,59	11 255,00	0,00	32 999,41
6226	Honoraires	20 500,00	550,00	0,00	0,00	19 950,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
6228	Divers	3 000,00	2 585,31	0,00	0,00	414,69
6231	Annonces et insertions	8 000,00	3 330,00	1 500,00	0,00	3 170,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	3 289,64	0,00	0,00	-2 289,64
6238	Divers	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6248	Divers	195 000,00	186 146,21	0,00	0,00	8 853,79
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 798,96	0,00	0,00	-798,96
6257	Réceptions	2 500,00	82,18	0,00	0,00	2 417,82
6262	Frais de télécommunications	72 900,00	89 144,95	0,00	0,00	-16 244,95
6282	Frais de gardiennage	4 000,00	4 089,50	0,00	0,00	-89,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 000,00	34 318,60	0,00	0,00	-11 318,60
6287	Remboursements de frais	80 000,00	50 323,97	0,00	0,00	29 676,03
6288	Autres	48 000,00	39 513,60	0,00	0,00	8 486,40
6358	Autres droits	1 000,00	4 904,15	0,00	0,00	-3 904,15
6378	Autres taxes et redevances	23 000,00	22 029,51	0,00	0,00	970,49
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 142 150,00</b>	<b>3 088 489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 660,13</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	233 199,00	0,00	0,00	-233 199,00
6331	Versement de transport	0,00	21 311,95	0,00	0,00	-21 311,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 103,86	0,00	0,00	-7 103,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	26 252,54	0,00	0,00	-26 252,54
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	1 475 266,75	0,00	0,00	-1 475 266,75
6412	Congés payés	0,00	3 243,22	0,00	0,00	-3 243,22
6413	Primes et gratifications	0,00	373 538,61	0,00	0,00	-373 538,61
6414	Indemnités et avantages divers	3 126 000,00	253 530,94	0,00	0,00	2 872 469,06
6415	Supplément familial	0,00	31 310,16	0,00	0,00	-31 310,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	238 530,65	0,00	0,00	-238 530,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	405 437,15	0,00	0,00	-405 437,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 323,98	0,00	0,00	-2 323,98
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 150,00	1 962,21	0,00	0,00	187,79
6478	Autres charges sociales diverses	14 000,00	15 478,85	0,00	0,00	-1 478,85
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>323 000,00</b>	<b>218 777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 222,02</b>
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	135 070,05	0,00	0,00	64 929,95
6542	Créances éteintes	100 000,00	61 261,22	0,00	0,00	38 738,78
658	Charges diverses de gestion courante	23 000,00	22 446,71	0,00	0,00	553,29
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 802 478,00</b>	<b>7 361 898,38</b>	<b>104 796,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335 782,67</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>930 000,00</b>	<b>702 499,90</b>	<b>142 790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>84 709,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	930 000,00	871 904,04	0,00	0,00	58 095,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-169 404,14	142 790,64	0,00	26 613,50
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>451 500,00</b>	<b>223 679,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 820,22</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400 000,00	223 679,78	0,00	0,00	176 320,22
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	100 000,00			-100 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	100 000,00	0,00			100 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	Dépenses imprévues (f)	618 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>9 901 978,00</b>	<b>8 388 078,06</b>	<b>247 587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 312,35</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 030 522,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 055 000,00	6 011 952,93			43 047,07
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	15 000,00	3 195,94			11 804,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 040 000,00	6 008 756,99			31 243,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 085 522,00</b>	<b>6 011 952,93</b>			<b>1 073 569,07</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 085 522,00</b>	<b>6 011 952,93</b>			<b>1 073 569,07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 987 500,00</b>	<b>14 400 030,99</b>	<b>247 587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 881,42</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	142 790,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	169 404,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-26 613,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>52 621,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,60</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	40 000,00	37 709,99	0,00	0,00	2 290,01
64198	Autres remboursements	12 000,00	12 595,60	0,00	0,00	-595,60
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 000,00	2 315,81	0,00	0,00	-315,81
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>15 851 000,00</b>	<b>16 532 479,66</b>	<b>609 077,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 290 557,49</b>
704	Travaux	2 300 000,00	2 160 033,43	609 077,83	0,00	-469 111,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 750 000,00	13 792 819,18	0,00	0,00	-1 042 819,18
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 000,00	4 152,33	0,00	0,00	-152,33
7068	Autres prestations de services	200 000,00	202 233,26	0,00	0,00	-2 233,26
7087	Remboursement de frais	380 000,00	373 241,46	0,00	0,00	6 758,54
7088	Autres produits activités annexes	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>-191 247,53</b>	<b>191 247,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-191 247,53	191 247,53	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>130 000,00</b>	<b>96 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 419,50</b>
7588	Autres	130 000,00	96 580,50	0,00	0,00	33 419,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>16 035 000,00</b>	<b>16 490 434,03</b>	<b>800 325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 255 759,39</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>38 500,00</b>	<b>18 075,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 424,21</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 457,15	0,00	0,00	-1 457,15
7718	Autres produits except. opérat° gestion	35 000,00	4 839,26	0,00	0,00	30 160,74
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	948,31	0,00	0,00	-448,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 930,00	0,00	0,00	-9 930,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	901,07	0,00	0,00	2 098,93
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 073 500,00</b>	<b>16 508 509,82</b>	<b>800 325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 235 335,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>870 000,00</b>	<b>866 468,47</b>			<b>3 531,53</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	870 000,00	866 468,47			3 531,53
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>870 000,00</b>	<b>866 468,47</b>			<b>3 531,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 943 500,00</b>	<b>17 374 978,29</b>	<b>800 325,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 231 803,65</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>44 000,00</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Opération d'équipement n° 46 (3)	3 820 500,00	3 600 808,15	0,00	219 691,85
47	Opération d'équipement n° 47 (3)	2 755 101,06	2 752 589,13	0,00	2 511,93
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 575 601,06</b>	<b>6 353 397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>222 203,78</b>
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	7 099 147,37	2 170 291,63	0,00	4 928 855,74
1641	Emprunts en euros	6 361 147,37	1 433 327,61	0,00	4 927 819,76
1678	Autres dettes condit° particulières	13 000,00	12 880,00	0,00	120,00
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 857,20	0,00	142,80
1687	Autres dettes	718 000,00	717 226,82	0,00	773,18
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	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 099 147,37</b>	<b>2 170 291,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 928 855,74</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>13 674 748,43</b>	<b>8 523 688,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 059,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	870 000,00	866 468,47		3 531,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	870 000,00	866 468,47		3 531,53
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	870 000,00	481 435,00		388 565,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	2 379,11		-2 379,11
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	196 856,00		-196 856,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	87 564,00		-87 564,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	14 909,00		-14 909,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 225,00		-1 225,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	52 235,36		-52 235,36
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	29 865,00		-29 865,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>866 468,47</b>		<b>1 003 531,53</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>15 544 748,43</b>	<b>9 390 157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154 591,05</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13118	Autres Subv. Équipet Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 432 864,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 864,29</b>
1641	Emprunts en euros	2 432 864,29	0,00	0,00	2 432 864,29
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>22 110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 110,05</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	22 110,05	0,00	-22 110,05
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 432 864,29</b>	<b>22 110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 754,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 077 448,72</b>	<b>3 077 448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 077 448,72	3 077 448,72	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 077 448,72</b>	<b>3 077 448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 510 313,01</b>	<b>3 099 558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 754,24</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 030 522,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 055 000,00</b>	<b>6 011 952,93</b>		<b>43 047,07</b>
2182	Matériel de transport	15 000,00	3 195,94		11 804,06
28031	Frais d'études	0,00	31 474,09		-31 474,09
28033	Frais d'insertion	0,00	180,00		-180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	39 060,50		-39 060,50
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	14 145,30		-14 145,30
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	5 274,63		-5 274,63
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 088,00		-3 088,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 353,00		-1 353,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00		-355,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 040 000,00	2 010 401,00		4 029 599,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 900 858,00		-1 900 858,00
28154	Matériel industriel	0,00	19 951,34		-19 951,34
281562	Service d'assainissement	0,00	262 592,70		-262 592,70
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	1 165,38		-1 165,38
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	185 749,31		-185 749,31
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	615,00		-615,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	790 553,05		-790 553,05
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 646,00		-1 646,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	331,00		-331,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	552 156,25		-552 156,25
28182	Matériel de transport	0,00	171 425,22		-171 425,22
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 243,12		-11 243,12
28184	Mobilier	0,00	3 255,00		-3 255,00
28188	Autres	0,00	1 884,10		-1 884,10
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 085 522,00</b>	<b>6 011 952,93</b>		<b>1 073 569,07</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 085 522,00</b>	<b>6 011 952,93</b>		<b>2 073 569,07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 595 835,01</b>	<b>9 111 511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 323,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 948 913,42</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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



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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 46 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 820 500,00</b>	<b>A 3 600 808,15</b>	<b>0,00</b>	<b>219 691,85</b>	<b>B 10 351 395,86</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>180 000,00</b>	<b>25 752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154 247,50</b>	<b>198 823,81</b>
2031	Frais d'études	0,00	12 235,00	0,00	-12 235,00	68 951,00
2033	Frais d'insertion	0,00	180,00	0,00	-180,00	2 880,00
2051	Concessions et droits assimilés	180 000,00	13 337,50	0,00	166 662,50	126 992,81
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 590 500,00</b>	<b>3 533 434,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57 065,67</b>	<b>9 903 958,15</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	15 382,21	0,00	-15 382,21	35 097,33
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	56 808,50	0,00	-56 808,50	720 121,28
21532	Réseaux d'assainissement	3 590 500,00	2 679 732,53	0,00	910 767,47	6 840 781,09
2154	Matériel industriel	0,00	68 209,34	0,00	-68 209,34	181 805,62
21562	Service d'assainissement	0,00	403 454,99	0,00	-403 454,99	1 210 288,16
2182	Matériel de transport	0,00	288 827,62	0,00	-288 827,62	852 802,62
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	21 019,14	0,00	-21 019,14	58 411,05
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,10
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 621,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 378,68</b>	<b>248 613,90</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	41 621,32	0,00	8 378,68	243 973,90
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 11 840,78</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 840,78</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,78
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-3 600 808,15</b>	<b>D-B</b>	<b>-10 339 555,08</b>

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47 (1)**  
**LIBELLE : EXTENSIONS DE 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 755 101,06</b>	<b>A 2 752 589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,93</b>	<b>B 10 469 477,13</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	2 755 101,06	2 752 589,13	0,00	2 511,93	10 469 387,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 755 101,06	2 752 589,13	0,00	2 511,93	10 469 387,13

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 22 110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 110,05</b>	<b>D 58 606,05</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
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	22 110,05	0,00	-22 110,05	47 110,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	22 110,05	0,00	-22 110,05	47 110,05

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-2 730 479,08</b>	<b>D-B</b>	<b>-10 410 871,08</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					41 129 887,46									
1641 Emprunts en euros (total)					41 129 887,46									
00059094712	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	30/12/2009	10/03/2010	6 300 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	1,110	1,110	EUR	T	P	O	A-1
00066907879	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	17/12/2010	10/03/2011	10 100 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 172 853,72	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
120275802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2012	13/12/2012	31/01/2015	506 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CO2868/001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	7 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.25	2,670	2,740	EUR	T	C	O	A-1
CO2868/002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,190	EUR	T	C	O	A-1
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	CREDIT COOPERATIF	30/12/2008	01/01/2012	01/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	A	C	O	A-1
MON273250EUR	DEXIA CL	25/10/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,250	EUR	T	P	O	A-1
MON275874EUR Ass	DEXIA CL	25/11/2007	25/11/2007	01/06/2008	4 004 317,43	C	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,570	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Ass	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	4 296 716,31	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	13,270	13,460	EUR	A	C	O	F-6
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					296 058,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					296 058,00									
2003010112	Agence de l'Eau Loire Bretagne	02/04/2003	04/06/2003	31/07/2006	193 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005010132	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/07/2005	06/07/2005	30/09/2008	102 858,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					10 375 374,95									
1681 Autres emprunts (total)					10 375 374,95									
090092601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2009	08/11/2010	30/11/2011	1 126 254,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
090092602	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2010	06/12/2010	28/02/2013	2 040 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100001301	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/05/2010	03/05/2010	30/11/2012	7 209 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>51 801 320,41</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		24 337 382,48					1 465 926,84	871 892,19	0,00	167 301,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 337 382,48					1 465 926,84	871 892,19	0,00	167 301,73
00059094712	N	0,00	A-1	4 172 133,09	18,94	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	0,010	219 421,43	321,13	0,00	0,00
00066907879	N	0,00	A-1	7 853 220,95	19,94	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	262 933,31	291 064,17	0,00	15 837,33
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	N	0,00	A-1	738 646,32	16,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	43 420,74	28 623,65	0,00	15 770,10
120275802	N	0,00	A-1	326 088,88	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 608,89	0,00	0,00	0,00
CO2868/001	N	0,00	A-1	4 900 000,01	20,97	V	Euribor 3M + 1.25	0,830	233 333,33	42 524,06	0,00	965,03
CO2868/002	N	0,00	A-1	2 100 000,00	20,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,130	100 000,00	89 966,79	0,00	2 374,17
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	N	0,00	A-1	2 814 800,00	18,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	148 150,00	119 262,85	0,00	113 299,61
MON273250EUR	N	0,00	A-1	425 797,60	10,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	36 578,28	10 006,52	0,00	2 347,44
MON275874EUR Ass	N	0,00	A-1	15 232,66	0,42	F	Taux fixe à 2.89 %	2,930	58 964,22	2 180,03	0,00	260,77
MPH271617EUR Ass	N	0,00	F-6	991 462,97	2,92	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	21,620	330 516,64	287 942,99	0,00	16 447,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		13 714,40					19 737,20	0,00	0,00	0,00

**Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		13 714,40					19 737,20	0,00	0,00	0,00
2003010112	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 880,00	0,00	0,00	0,00
2005010132	N	0,00	A-1	13 714,40	1,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 857,20	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 851 441,58</b>					<b>684 617,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 851 441,58					684 617,93	0,00	0,00	0,00
090092601	N	0,00	A-1	488 580,08	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	75 083,66	0,00	0,00	0,00
090092602	N	0,00	A-1	902 483,90	6,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	128 926,27	0,00	0,00	0,00
100001301	N	0,00	A-1	3 460 377,60	8,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	480 608,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>29 202 538,46</b>					<b>2 170 281,97</b>	<b>871 892,19</b>	<b>0,00</b>	<b>167 301,73</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
MPH271617EUR Ass	SFIL CAFFIL	4 296 716,31	991 462,97	6	13,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	0,00	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	21,620	287 942,99	0,00	3,40
<b>TOTAL (F)</b>		<b>4 296 716,31</b>	<b>991 462,97</b>						<b>0,00</b>			<b>287 942,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 296 716,31</b>	<b>991 462,97</b>						<b>0,00</b>			<b>287 942,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>

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

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

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

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

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

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

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



(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 211 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						3,40
	Montant en euros						991 462,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2009
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	15/12/2009
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	15/12/2009
L	Logiciels	2	15/12/2009
L	Véhicules et matériel de transport	5	15/12/2009
L	Véhicules et matériel de transport	10	15/12/2009
L	Engins de travaux publics	4	15/12/2009
L	Engins de travaux publics	8	15/12/2009
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2009
L	Mobilier de bureau	15	15/12/2009
L	Equipements de garages et ateliers	10	15/12/2009
L	Equipements de garages et ateliers	15	15/12/2009
L	Matériel informatique	2	15/12/2009
L	Matériel informatique	5	15/12/2009
L	Plantations	15	15/12/2009
L	Plantations	20	15/12/2009
L	Aménagement de terrains et installations de voiries	15	15/12/2009
L	Aménagement de terrains et installations de voiries	30	15/12/2009
L	Appareils de labo, outillages et mat de bureau (sauf informatique)	5	15/12/2009
L	Appareils de labo, outillages et mat de bureau (sauf informatique)	10	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitt de l'eau potable	30	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitt de l'eau potable	40	15/12/2009
L	Canalisations d'adduction d'eau	40	15/12/2009
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	15/12/2009
L	Conduites de distribution	40	15/12/2009
L	Conduites de distribution	60	15/12/2009
L	Installations de traitt de l'eau potable (sauf génie civil et régul)	10	15/12/2009
L	Installations de traitt de l'eau potable (sauf génie civil et régul)	15	15/12/2009
L	Compteurs	5	15/12/2009
L	Compteurs	10	15/12/2009
L	Equipts pour traitt eaux usées (sauf génie civil régulation et pompes)	10	15/12/2009
L	Equipts pour traitt eaux usées (sauf génie civil régulation et pompes)	20	15/12/2009
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage (y/c chaudières), instal ventilation	10	15/12/2009
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage (y/c chaudières), instal ventilation	20	15/12/2009
L	Organes de régulation (électronique, capteurs....)	4	15/12/2009
L	Organes de régulation (électronique, capteurs....)	8	15/12/2009
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	15/12/2009
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/12/2009
L	Réseau d'assainissement	45	15/12/2009
L	Réseau d'assainissement	70	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	30	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	60	15/12/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments légers et abris	10	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	30	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	9	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	100	15/12/2009
L	Biens dont la valeur unitaire à amortir <= à 1 000 €	1	15/12/2009

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	100 000,00	04/02/2020	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 969 147,37</b>	<b>3 036 760,10</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>7 099 147,37</b>	<b>2 170 291,63</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 361 147,37	1 433 327,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 000,00	12 880,00
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 857,20
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	718 000,00	717 226,82
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>870 000,00</b>	<b>866 468,47</b>
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>	870 000,00	866 468,47
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 036 760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036 760,10</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 070 522,00</b>	<b>III 6 008 756,99</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 070 522,00</b>	<b>6 008 756,99</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	31 474,09
28033	Frais d'insertion	0,00	180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	39 060,50
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	14 145,30
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	5 274,63
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 088,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 353,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 040 000,00	2 010 401,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 900 858,00
28154	Matériel industriel	0,00	19 951,34
281562	Service d'assainissement	0,00	262 592,70
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	1 165,38
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	185 749,31
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	615,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	790 553,05
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 646,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	331,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	552 156,25
28182	Matériel de transport	0,00	171 425,22
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 243,12
28184	Mobilier	0,00	3 255,00
28188	Autres	0,00	1 884,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 030 522,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 008 756,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 913,42</b>	<b>3 077 448,72</b>	<b>11 035 119,13</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 036 760,10</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>11 035 119,13</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>7 998 359,03</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

<vide> (1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 159 427,48</b>
6358	AUTRES DROITS	4 904,15
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	22 029,51
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 364 107,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	436 421,78
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	260 631,65
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 248,83
6066	CARBURANTS	72 822,56
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	22 876,48
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	418 856,29
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	137 235,69
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00
61521	ENTRETIEN ET REP SUR BATIMENTS PUBLICS	0,00
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	282 087,03
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	122 809,99
61528	AUTRES ENTRETIENS ET REP	33 713,05
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	31 421,37
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	155 629,73
6156	MAINTENANCE	179 218,08
6161	MULTIRISQUES	55 694,08
617	ETUDES ET RECHERCHES	83 518,70
618	DIVERS	44 528,59
6226	HONORAIRES	550,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6228	DIVERS	2 585,31
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 830,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 289,64
6238	DIVERS	0,00
6248	DIVERS	630,00
6248	DIVERS	185 516,21
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 798,96
6257	RECEPTIONS	82,18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	89 144,95
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	4 089,50
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	34 318,60
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	50 323,97
6288	AUTRES	39 513,60
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 088 489,87</b>
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	31 310,16
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	238 530,65
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	405 437,15
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 323,98
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	185,08
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 777,13
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 478,85
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	233 199,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 311,95
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 103,86
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	26 252,54
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 475 266,75
6412	CONGES PAYES	3 243,22
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	373 538,61
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	253 530,94
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>218 777,98</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	135 070,05
6542	CREANCES ETEINTES	61 261,22
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 446,71

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>845 290,54</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	871 904,04
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-26 613,50
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>223 679,78</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	223 679,78
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>100 000,00</b>
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	100 000,00
6865	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 635 665,65</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>6 011 952,93</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	3 195,94
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 008 756,99
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>6 011 952,93</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>14 647 618,58</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>52 621,40</b>
6096	RABAI, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	37 709,99
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	12 595,60
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	2 315,81
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>17 141 557,49</b>
704	TRAVAUX	931 941,97
704	TRAVAUX	1 837 169,29
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	13 792 819,18
706121	REDEV MODERNISATION RESEAU	4 152,33
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	202 233,26
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	373 241,46
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	0,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>96 580,50</b>
7588	AUTRES	96 580,50
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>18 075,79</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 839,26
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	948,31
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	9 930,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	901,07
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 457,15
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>17 308 835,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>866 468,47</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	866 468,47
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>866 468,47</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>44 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>18 219 303,65</b>

(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).

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

<vide>(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
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
	Opération d'équipement n° 46	12 235,00
	Opération d'équipement n° 46	180,00
	Opération d'équipement n° 46	13 337,50
	Opération d'équipement n° 46	15 382,21
	Opération d'équipement n° 46	56 808,50
	Opération d'équipement n° 46	2 679 732,53
	Opération d'équipement n° 46	68 209,34
	Opération d'équipement n° 46	403 454,99
	Opération d'équipement n° 46	288 827,62
	Opération d'équipement n° 46	21 019,14
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	41 621,32
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 47	0,00
	Opération d'équipement n° 47	2 752 589,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 170 291,63
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
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 523 688,91</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	866 468,47
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>866 468,47</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>9 390 157,38</b>

#### 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	3 077 448,72
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 099 558,77</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 011 952,93
041	Opérations patrimoniales	0,00



<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>6 011 952,93</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>1 948 913,42</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>11 060 425,12</b>

(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).

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		31 371 428,71
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/01/2020	16S28E REHABILITATION SANS TRANCHEE RESEAUX EU	485 462,55	0,00	30
10/01/2020	16S28A RENOUVELLEMENT REPARATION RESEAUX	2 172 689,98	0,00	30
10/01/2020	REFECTION TOIT TERRASSE STATI	14 776,00	0,00	30
10/01/2020	DIVERS MATERIEL INDUSTRIEL	29 205,84	0,00	20
10/01/2020	DIVERS INSTALLATIONS 2020	56 808,50	0,00	15
10/01/2020	VARIATEUR DE VITESSE	90 871,83	0,00	10
11/01/2020	DIVERS MATERIEL STEP ECOSSIERNES	36 826,41	0,00	10
11/01/2020	DIVERS MATERIEL	111 244,01	0,00	10
13/02/2020	16S55B ACQUISITION FOURNITURES ET MATERIELS ELECTRIQUES	7 734,92	0,00	10
20/02/2020	201912191002X ACQUISITION DETECTEURS INDIVIDUELS GAZ	8 069,00	0,00	20
20/02/2020	2019 MATERIELS DE SECURITE	21 004,50	0,00	20
11/03/2020	201911251433X ACQUISITION CAMERA PORTABLE INSPEC CANA	9 930,00	0,00	20
11/03/2020	201909201355X ACQUISITION POMPES ET AGITATEUR	12 264,00	0,00	10
18/03/2020	LICENCES PROTECTION ANTIVIRUS	172,50	0,00	1
18/03/2020	201912171348X REPARATION DEUX AGITATEURS ET UNE POMPE	15 197,08	0,00	10
20/03/2020	16C01A -ACQUISITION MATERIELS INFO ET LOGICIELS	15 339,54	0,00	5
26/03/2020	REPLACEMENT DU PORTAIL DE LA	15 382,21	0,00	15
04/04/2020	DIVERS ANNONCES	180,00	0,00	1
08/04/2020	201912200857X LAVIERIE POUR LABO STEP OUEST	20 097,19	0,00	10
15/04/2020	202001101129X POMPE ALIMENTATION DE BIOSEP STEP EST	34 417,43	0,00	10
24/04/2020	AGITATEUR SUBMERSIBLE DE TYPE	21 584,00	0,00	10
24/04/2020	201912190930X POMPE ALIMENTATION DE BIOSEP STEP EST	23 450,00	0,00	10
24/04/2020	PEUGEOT BOXER L3H2 IMMATRICULATION ??	25 733,25	0,00	8
05/06/2020	201912301038X ACQUISITION POMPE SUBMERSIBLE	29 768,12	0,00	10
19/06/2020	6 ECRANS PROLITE 22 LED	1 292,80	0,00	5
21/07/2020	PEUGEOT EXPERT EY-792-CR	15 126,34	0,00	8
21/07/2020	PEUGEOT EXPERT EY-827-CR	15 126,34	0,00	8
21/07/2020	BENNE CERELIERE	42 300,00	0,00	8
22/07/2020	DIVERS PLAN TOPO	12 235,00	0,00	5
20/08/2020	LOGICIEL ET SERVEUR	4 165,00	0,00	2
26/08/2020	17S65 REPERAGE DES RESEAUX	6 804,00	0,00	30
08/10/2020	FIAT TALENTO FR-040-RX	21 515,67	0,00	8
08/10/2020	FIAT DOBLO FR-568-RJ	12 892,71	0,00	8
08/10/2020	FIAT DUCATO FQ-739-TM	24 634,20	0,00	8
08/10/2020	FIAT DOBLO FR-533-RJ	12 063,86	0,00	8
20/10/2020	16S28E TRVX REHAB COLLECT EAUX USEES	14 909,63	0,00	8
24/10/2020	MONTAGE PONT ARRIERE CAMION BD	24 637,96	0,00	8
10/11/2020	FIAT TALENTO FS-817-TS	17 349,55	0,00	8
17/11/2020	FIAT FIORINO FS-880-TS	11 571,15	0,00	8
17/11/2020	FIAT TALENTO FS-770-TS	18 213,55	0,00	8
18/11/2020	TERMINAUX TELEPHONIE MOBILE	4 386,80	0,00	5
27/11/2020	RPLT POMPE CAMION HYDROCUREUR DB 925 DW CPLT AUT12_00000338	13 052,48	0,00	8
02/12/2020	AMNGT TALENTO FR-595-RJ	1 601,00	0,00	1
12/12/2020	LOG EVE M SAUVEG ET RESTAUR PA	9 000,00	0,00	2
15/12/2020	PEUGEOT BOXER EX 621 WJ	18 099,93	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 559 186,83	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/12/2020	TWINGO T2S 838 CMR 4408M67A	10 022,93	8	10 022,93	0,00	1 910,00	1 910,00
01/12/2020	DUCATO FT 3 AG 506 FQ09S08A	23 252,03	8	23 252,03	0,00	1 500,00	1 500,00
01/12/2020	DUCATO FT 3.5 AG 317 SP09S08A	19 605,41	8	19 605,41	0,00	2 500,00	2 500,00
01/12/2020	AMENAGT AG 506 FQ/ AG 317 SP	3 280,00	7	3 280,00	0,00	500,00	500,00
01/12/2020	TWINGO AY 111 SW09S08B	8 997,92	5	8 997,92	0,00	1 910,00	1 910,00
01/12/2020	DOBLO DK 258 BS 1.3 MJT 90CV PACK	12 759,94	8	9 564,00	3 195,94	1 610,00	-1 585,94
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 918,23</b>					<b>6 734,06</b>

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 930,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 195,94

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

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

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



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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>17 308 835,18</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 46 2015/1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	19 057 027,55	-2 309 013,42	16 748 014,13	6 750 587,71	3 820 500,00	2 660 155,42	3 600 808,15
R 46 2015/2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	11 840,78	0,00	0,00	0,00
D 47 2015/1 EXTENSIONS DE RESEAUX	15 595 000,00	2 309 013,42	17 904 013,42	7 716 888,00	2 755 101,06	997 831,36	2 752 589,13
R 47 2015/2 EXTENSIONS DE RESEAUX	0,00	0,00	0,00	36 496,00	0,00	0,00	22 110,05
D 37 2015/1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO	666 405,00	0,00	666 405,00	0,00	0,00	485 088,00	0,00
D 38 2015/1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT	1 411 433,00	0,00	1 411 433,00	0,00	0,00	1 411 433,00	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.

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56,00</b>	<b>1,00</b>	<b>57,00</b>
Adjoint technique	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable Unité Transfert et assistance technique	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>58,00</b>	<b>1,00</b>	<b>59,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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



## Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2020

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Responsable Unité Transfert et assistance technique	B	TECH	IB513	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	115 877 779,00	104 057 950,39	0,00	104 057 950,39
RECETTES	115 877 779,00	114 164 449,10	0,00	114 164 449,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	75 747 709,18	46 290 393,71	1 220,00	46 291 613,71
RECETTES	75 747 709,18	48 466 048,61	0,00	48 466 048,61

(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)**

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	25 991 470,00	19 087 396,94	0,00	19 087 396,94
RECETTES	25 991 470,00	25 589 978,20	0,00	25 589 978,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 877 756,53	6 405 138,60	0,00	6 405 138,60
RECETTES	10 877 756,53	6 859 524,61	0,00	6 859 524,61

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 987 500,00	14 647 618,58	0,00	14 647 618,58
RECETTES	16 987 500,00	18 175 303,65	0,00	18 175 303,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 544 748,43	9 390 157,38	0,00	9 390 157,38
RECETTES	15 544 748,43	9 111 511,70	0,00	9 111 511,70

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	592 102,02	148 121,65	0,00	148 121,65
RECETTES	592 102,02	164 120,75	0,00	164 120,75
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 158,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES	14 158,13	1 804,83	0,00	1 804,83

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 014 104,37	627 007,92	0,00	627 007,92
RECETTES	1 014 104,37	627 007,92	0,00	627 007,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 112 961,30	627 007,92	0,00	627 007,92

<b>BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 112 961,30	627 007,92	0,00	627 007,92

<b>BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 318 250,00	1 248 243,55	0,00	1 248 243,55
RECETTES	1 318 250,00	1 248 243,55	0,00	1 248 243,55
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 341 241,47	4 260 331,61	34 096,08	4 294 427,69
RECETTES	8 341 241,47	1 860 777,70	0,00	1 860 777,70

<b>BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 769 150,00	18 505 725,52	0,00	18 505 725,52
RECETTES	20 769 150,00	19 207 577,58	0,00	19 207 577,58
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 865 574,15	1 427 931,35	0,00	1 427 931,35
RECETTES	12 865 574,15	4 124 274,76	0,00	4 124 274,76

<b>BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 496 715,96	23 335 050,81	0,00	23 335 050,81
RECETTES	33 496 715,96	25 640 227,62	0,00	25 640 227,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 591 482,06	6 165 645,67	0,00	6 165 645,67
RECETTES	15 591 482,06	7 833 829,01	0,00	7 833 829,01

<b>BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	631 799,12	487 700,41	0,00	487 700,41
RECETTES	631 799,12	510 726,90	0,00	510 726,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	549 810,24	186 247,49	23 300,00	209 547,49
RECETTES	549 810,24	148 236,75	0,00	148 236,75

<b>BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	26 000,00	15 242,96	0,00	15 242,96
RECETTES	26 000,00	16 390,36	0,00	16 390,36
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	803 511,89	106 082,50	0,00	106 082,50
RECETTES	803 511,89	104 926,00	0,00	104 926,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	216 704 870,47	182 160 058,73	0,00	182 160 058,73
RECETTES	216 704 870,47	205 344 025,63	0,00	205 344 025,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	141 448 953,38	74 858 936,23	58 616,08	74 917 552,31
RECETTES	141 448 953,38	79 137 941,89	0,00	79 137 941,89
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	358 153 823,85	257 018 994,96	58 616,08	257 077 611,04
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	358 153 823,85	284 481 967,52	0,00	284 481 967,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

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

SAMZUN David	
--------------	--

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

## **CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 juin 2021 A 18 H**

### **BESNE :**

Mme Sylvie CAUCHIE

M. Tony LE PEN

### **LA CHAPELLE DES MARAIS :**

M. Franck HERVY

Mme Sylviane BIZEUL

### **DONGES :**

M. François CHÉNEAU

Mme Magalie PIED

M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE

### **MONTOIR-DE-BRETAGNE :**

M. Thierry NOGUET

Mme Karine HUET

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU



**PORNICHET :**

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN

M. Rémi RAHER

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY

M. Yannick JOUBERT

**ST-ANDRE-DES-EAUX :**

Mme Catherine LUNGART

M. Pascal HASPOT

M. Jérôme DHOLLAND

**ST-JOACHIM :**

Mme Marie-Anne HALGAND

M. Roger VEILLAUD

**ST-MALO-DE-GUERSAC :**

M. Jean-Michel CRAND

Mme Lydia MEIGNEN

**ST-NAZAIRE :**

M. David SAMZUN

Mme Céline GIRARD-RAFFIN

M. Xavier PERRIN

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFFROY

Mme Lydie MAHÉ

M. Jean-Jacques LUMEAU

Mme Béatrice PRIOU

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LETANG-MARTIN

M. Jean-Luc SECHET

Mme Julia MOREAU

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC

M. Dennis OCTOR

Mme Pascale HASSANE

M. Michel RAY

Mme Stéphanie LIPREAU

M. Jean-Marc ALLAIN

Mme Noëlle RUBEAUD

Mme Capucine HAURAY

M. Gwénoélé PERONNO

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL

M. Olivier BLECON

Mme Hanane REBIHA

M. Philippe CAILLAUD

**TRIGNAC :**

M. Claude AUFORT

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Véronique JULIOT

M. David PELON