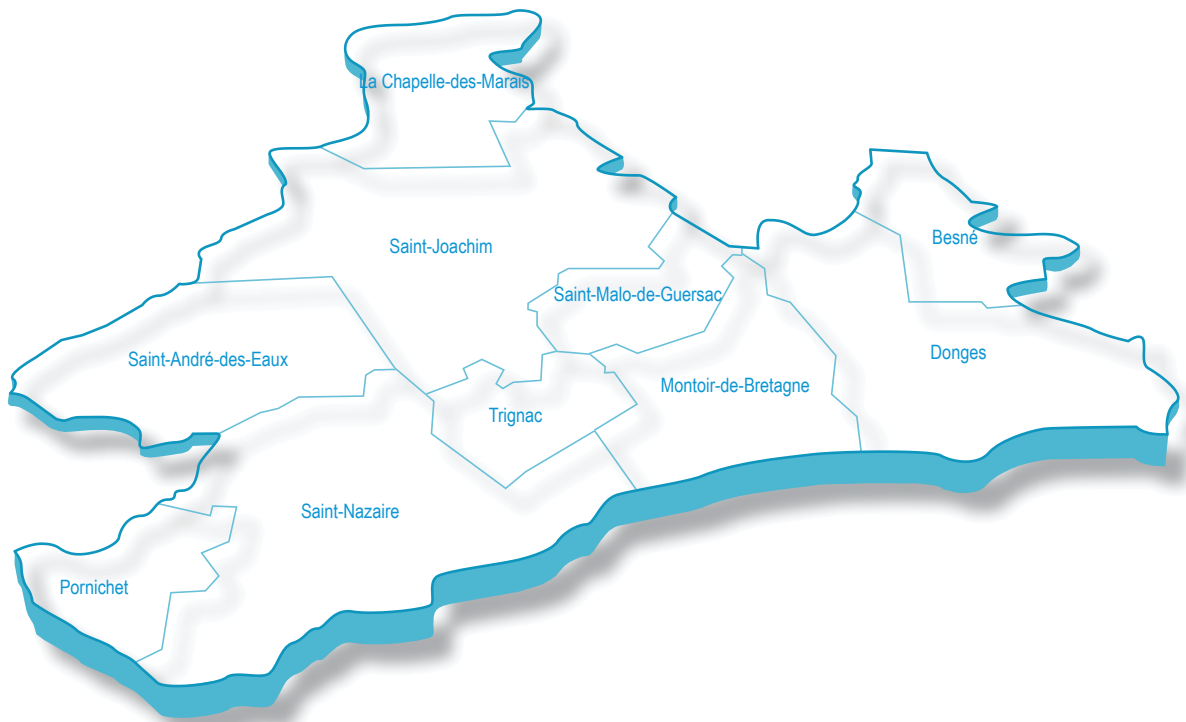


Compte administratif 2020

Service de l'Eau



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440064400021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Eau (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions 32

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 36

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 39

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 41

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 42

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 43

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 44

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 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 47

A8.3 - Opérations liées aux cessions 48

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 49

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 50

A10 - Etat des travaux en régie 51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 53

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 54

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 55

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60

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

61

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 19 087 396,94	G 25 589 978,20	G-A 6 502 581,26
	Section d'investissement	B 6 405 138,60	H 6 859 524,61	H-B 454 386,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 100 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 549 265,18 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 26 041 800,72	Q= G+H+I+J 32 549 502,81	=Q-P 6 507 702,09

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 19 087 396,94	= G+I+K 25 689 978,20	6 602 581,26
	Section d'investissement	= B+D+F 6 954 403,78	= H+J+L 6 859 524,61	-94 879,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 26 041 800,72	= G+H+I+J+K+L 32 549 502,81	6 507 702,09

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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
35	Opération d'équipement n° 35	0,00	
44	Opération d'équipement n° 44	0,00	
45	Opération d'équipement n° 45	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 898 330,00	7 961 404,68	254 538,23	0,00	2 682 387,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 139 150,00	3 795 392,30	0,00	0,00	343 757,70
014	Atténuations de produits	3 050 000,00	2 196 815,00	723 319,00	0,00	129 866,00
65	Autres charges de gestion courante	279 000,00	214 065,48	0,00	0,00	64 934,52
Total des dépenses de gestion courante		18 366 480,00	14 167 677,46	977 857,23	0,00	3 220 945,31
66	Charges financières	137 000,00	79 749,67	24 036,24	0,00	33 214,09
67	Charges exceptionnelles	575 800,00	-149 918,18	470 000,00	0,00	255 718,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	90 000,00	90 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	360 963,56				
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 530 243,56	14 187 508,95	1 471 893,47	0,00	3 870 841,14
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 981 226,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 480 000,00	3 427 994,52			52 005,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 461 226,44	3 427 994,52			3 033 231,92
TOTAL		25 991 470,00	17 615 503,47	1 471 893,47	0,00	6 904 073,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	60 000,00	57 472,89	0,00	0,00	2 527,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 271 470,00	23 243 500,46	1 430 407,00	0,00	597 562,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	390 000,00	420 185,10	0,00	0,00	-30 185,10
Total des recettes de gestion courante		25 721 470,00	23 721 158,45	1 430 407,00	0,00	569 904,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	314 796,75	0,00	0,00	-269 796,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 766 470,00	24 035 955,20	1 430 407,00	0,00	300 107,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	125 000,00	123 616,00			1 384,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		125 000,00	123 616,00			1 384,00
TOTAL		25 891 470,00	24 159 571,20	1 430 407,00	0,00	301 491,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	8 193 491,35	5 274 572,41	0,00	2 918 918,94
	Total des dépenses d'équipement	8 193 491,35	5 274 572,41	0,00	2 918 918,94
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	1 010 000,00	1 006 950,19	0,00	3 049,81
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			
	Total des dépenses financières	1 010 000,00	1 006 950,19	0,00	3 049,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 203 491,35	6 281 522,60	0,00	2 921 968,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	125 000,00	123 616,00		1 384,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 125 000,00	123 616,00		1 001 384,00
	TOTAL	10 328 491,35	6 405 138,60	0,00	3 923 352,75
	Pour information	549 265,18			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 416 530,09	3 416 530,09	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 416 530,09	3 416 530,09	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 416 530,09	3 431 530,09	0,00	-15 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 981 226,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 480 000,00	3 427 994,52		52 005,48
041	Opérations patrimoniales (2)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 461 226,44	3 427 994,52		4 033 231,92
	TOTAL	10 877 756,53	6 859 524,61	0,00	4 018 231,92
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 215 942,91		8 215 942,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 795 392,30		3 795 392,30
014	Atténuations de produits	2 920 134,00		2 920 134,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	214 065,48		214 065,48
66	Charges financières	103 785,91	0,00	103 785,91
67	Charges exceptionnelles	320 081,82	0,00	320 081,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	90 000,00	3 427 994,52	3 517 994,52
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		15 659 402,42	3 427 994,52	19 087 396,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 087 396,94
---	----------------------

	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	123 616,00	123 616,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 006 950,19	0,00	1 006 950,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 274 572,41		5 274 572,41
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 281 522,60	123 616,00	6 405 138,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	549 265,18
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 954 403,78
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	57 472,89		57 472,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 673 907,46		24 673 907,46
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	420 185,10		420 185,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	314 796,75	123 616,00	438 412,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 466 362,20	123 616,00	25 589 978,20

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	100 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 689 978,20
---	----------------------

	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	15 000,00	0,00	15 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 427 994,52	3 427 994,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		15 000,00	3 427 994,52	3 442 994,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 416 530,09
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 859 524,61
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	10 898 330,00	7 961 404,68	254 538,23	0,00	2 682 387,09
605	Achats d'eau	5 950 000,00	4 250 166,09	0,00	0,00	1 699 833,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	601 600,00	591 137,22	0,00	0,00	10 462,78
6062	Produits de traitement	40 000,00	36 933,93	0,00	0,00	3 066,07
6063	Fournitures entretien et petit équipt	502 500,00	478 297,70	0,00	0,00	24 202,30
6064	Fournitures administratives	12 000,00	12 699,51	0,00	0,00	-699,51
6066	Carburants	85 000,00	54 807,37	0,00	0,00	30 192,63
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	47 192,92	0,00	0,00	22 807,08
6132	Locations immobilières	50 000,00	900,11	0,00	0,00	49 099,89
6135	Locations mobilières	130 000,00	51 489,04	0,00	0,00	78 510,96
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 914 020,00	847 247,31	251 408,23	0,00	815 364,46
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	120 000,00	401 992,37	0,00	0,00	-281 992,37
61551	Entretien matériel roulant	32 800,00	7 929,68	0,00	0,00	24 870,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 000,00	24 133,16	0,00	0,00	-133,16
6156	Maintenance	67 800,00	84 920,41	0,00	0,00	-17 120,41
6161	Multirisques	45 000,00	43 906,54	0,00	0,00	1 093,46
617	Etudes et recherches	82 500,00	58 086,10	0,00	0,00	24 413,90
618	Divers	154 610,00	41 076,73	3 130,00	0,00	110 403,27
6226	Honoraires	5 500,00	1 100,00	0,00	0,00	4 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 500,00	3 800,00	0,00	0,00	-300,00
6228	Divers	28 000,00	63 954,72	0,00	0,00	-35 954,72
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 384,29	0,00	0,00	115,71
6236	Catalogues et imprimés	12 500,00	12 043,20	0,00	0,00	456,80
6238	Divers	54 000,00	4 150,00	0,00	0,00	49 850,00
6241	Transports sur achats	0,00	16,67	0,00	0,00	-16,67
6248	Divers	700,00	2 164,65	0,00	0,00	-1 464,65
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 701,38	0,00	0,00	-701,38
6257	Réceptions	5 000,00	396,49	0,00	0,00	4 603,51
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	6 599,30	0,00	0,00	-5 099,30
6262	Frais de télécommunications	41 500,00	58 384,95	0,00	0,00	-16 884,95
627	Services bancaires et assimilés	900,00	895,00	0,00	0,00	5,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	5 344,40	0,00	0,00	1 655,60
6282	Frais de gardiennage	300,00	256,00	0,00	0,00	44,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 000,00	29 908,82	0,00	0,00	-5 908,82
6287	Remboursements de frais	195 000,00	108 371,64	0,00	0,00	86 628,36
6288	Autres	56 800,00	44 604,04	0,00	0,00	12 195,96
63512	Taxes foncières	7 000,00	6 623,00	0,00	0,00	377,00
6358	Autres droits	2 000,00	9 577,94	0,00	0,00	-7 577,94
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	559 000,00	558 742,00	0,00	0,00	258,00
6378	Autres taxes et redevances	4 500,00	6 470,00	0,00	0,00	-1 970,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 139 150,00	3 795 392,30	0,00	0,00	343 757,70
6218	Autre personnel extérieur	0,00	356 113,00	0,00	0,00	-356 113,00
6331	Versement de transport	0,00	26 347,48	0,00	0,00	-26 347,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 783,17	0,00	0,00	-8 783,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	32 406,74	0,00	0,00	-32 406,74
6411	Salaires, appointements, commissions	4 113 000,00	1 812 631,76	0,00	0,00	2 300 368,24
6412	Congés payés	0,00	7 009,87	0,00	0,00	-7 009,87
6413	Primes et gratifications	0,00	448 938,38	0,00	0,00	-448 938,38
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	244 975,78	0,00	0,00	-244 975,78
6415	Supplément familial	0,00	33 438,02	0,00	0,00	-33 438,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	294 933,09	0,00	0,00	-294 933,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	500 661,85	0,00	0,00	-500 661,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 460,27	0,00	0,00	-2 460,27
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 150,00	1 370,28	0,00	0,00	1 779,72
6478	Autres charges sociales diverses	23 000,00	25 322,61	0,00	0,00	-2 322,61
014	Atténuations de produits (4)	3 050 000,00	2 196 815,00	723 319,00	0,00	129 866,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 000 000,00	1 501 396,00	495 000,00	0,00	3 604,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 050 000,00	695 419,00	228 319,00	0,00	126 262,00
65	Autres charges de gestion courante	279 000,00	214 065,48	0,00	0,00	64 934,52
6541	Créances admises en non-valeur	179 000,00	115 143,74	0,00	0,00	63 856,26
6542	Créances éteintes	50 000,00	50 653,94	0,00	0,00	-653,94
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	48 267,80	0,00	0,00	1 732,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		18 366 480,00	14 167 677,46	977 857,23	0,00	3 220 945,31
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	137 000,00	79 749,67	24 036,24	0,00	33 214,09

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	137 000,00	109 280,33	0,00	0,00	27 719,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-29 530,66	24 036,24	0,00	5 494,42
67	Charges exceptionnelles (c)	575 800,00	-149 918,18	470 000,00	0,00	255 718,18
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	158 195,74	0,00	0,00	41 804,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	315 000,00	150 236,08	0,00	0,00	164 763,92
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	-470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	11 650,00	0,00	0,00	-11 650,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	90 000,00	90 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	90 000,00	90 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	360 963,56				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 530 243,56	14 187 508,95	1 471 893,47	0,00	3 870 841,14
023	Virement à la section d'investissement	2 981 226,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 480 000,00	3 427 994,52			52 005,48
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 460 000,00	3 427 994,52			32 005,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 461 226,44	3 427 994,52			3 033 231,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 461 226,44	3 427 994,52			3 033 231,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 991 470,00	17 615 503,47	1 471 893,47	0,00	6 904 073,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	24 036,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 530,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 494,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	60 000,00	57 472,89	0,00	0,00	2 527,11
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	683,88	0,00	0,00	-683,88
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	222,00	0,00	0,00	-222,00
64198	Autres remboursements	60 000,00	56 567,01	0,00	0,00	3 432,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 271 470,00	23 243 500,46	1 430 407,00	0,00	597 562,54
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 000 000,00	12 109 916,74	0,00	0,00	-109 916,74
70118	Autres ventes d'eau	3 664 450,00	3 351 316,97	0,00	0,00	313 133,03
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 850 000,00	1 818 647,40	0,00	0,00	31 352,60
704	Travaux	2 289 020,00	1 794 870,71	175 407,00	0,00	318 742,29
706121	Redevance modernisation des réseaux	950 000,00	811 077,90	0,00	0,00	138 922,10
7064	Locations de compteurs	2 800 000,00	2 983 559,72	0,00	0,00	-183 559,72
7068	Autres prestations de services	200 000,00	225 293,62	0,00	0,00	-25 293,62
7087	Remboursement de frais	112 000,00	148 817,40	0,00	0,00	-36 817,40
7088	Autres produits activités annexes	1 406 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	151 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	390 000,00	420 185,10	0,00	0,00	-30 185,10
7588	Autres	390 000,00	420 185,10	0,00	0,00	-30 185,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 721 470,00	23 721 158,45	1 430 407,00	0,00	569 904,55
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	45 000,00	314 796,75	0,00	0,00	-269 796,75
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	1 083,46	0,00	0,00	-1 083,46
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 029,01	0,00	0,00	-3 029,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	252 884,90	0,00	0,00	-252 884,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 424,47	0,00	0,00	-6 424,47
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	34 752,00	0,00	0,00	-34 752,00
778	Autres produits exceptionnels	45 000,00	16 622,91	0,00	0,00	28 377,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 766 470,00	24 035 955,20	1 430 407,00	0,00	300 107,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	125 000,00	123 616,00			1 384,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	125 000,00	123 616,00			1 384,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		125 000,00	123 616,00			1 384,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 891 470,00	24 159 571,20	1 430 407,00	0,00	301 491,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Opération d'équipement n° 35 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
44	Opération d'équipement n° 44 (3)	7 821 540,12	5 157 212,22	0,00	2 664 327,90
45	Opération d'équipement n° 45 (3)	271 951,23	117 360,19	0,00	154 591,04
Total des dépenses d'équipement		8 193 491,35	5 274 572,41	0,00	2 918 918,94
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	1 010 000,00	1 006 950,19	0,00	3 049,81
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 591,35	0,00	1 408,65
1687	Autres dettes	866 000,00	864 358,84	0,00	1 641,16
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			
Total des dépenses financières		1 010 000,00	1 006 950,19	0,00	3 049,81
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 203 491,35	6 281 522,60	0,00	2 921 968,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	125 000,00	123 616,00		1 384,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	125 000,00	123 616,00		1 384,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	7 026,00		-7 026,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	5 170,00		-5 170,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	719,00		-719,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	125 000,00	87 307,00		37 693,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	10 491,00		-10 491,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	2 074,00		-2 074,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	10 123,00		-10 123,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	706,00		-706,00
	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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 125 000,00	123 616,00		1 001 384,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 328 491,35	6 405 138,60	0,00	3 923 352,75
Pour information		549 265,18			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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	15 000,00	0,00	-15 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
Total des recettes d'équipement		0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 416 530,09	3 416 530,09	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 416 530,09	3 416 530,09	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 416 530,09	3 416 530,09	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 416 530,09	3 431 530,09	0,00	-15 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 981 226,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 480 000,00	3 427 994,52		52 005,48
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	0,00	49 608,34		-49 608,34
28033	Frais d'insertion	0,00	5 400,00		-5 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	139 796,00		-139 796,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	864,00		-864,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 472,00		-1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	49 485,63		-49 485,63
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 354,00		-2 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 460 000,00	1 890 854,00		1 569 146,00
28154	Matériel industriel	0,00	48 971,70		-48 971,70
28155	Outillage industriel	0,00	87,00		-87,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	293 754,13		-293 754,13
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 038,05		-1 038,05
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	138 910,86		-138 910,86
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	30 142,65		-30 142,65
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	565 000,00		-565 000,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	27 375,27		-27 375,27
28182	Matériel de transport	0,00	47 603,51		-47 603,51
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	25 992,76		-25 992,76
28184	Mobilier	0,00	4 564,50		-4 564,50
28188	Autres	0,00	104 720,12		-104 720,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 461 226,44	3 427 994,52		3 033 231,92
041	Opérations patrimoniales (6)	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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 461 226,44	3 427 994,52		4 033 231,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 877 756,53	6 859 524,61	0,00	4 018 231,92
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35 (1)
LIBELLE : PARTICIPATIONS DES ZA ECO

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		100 000,00	A	0,00	0,00	100 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 44 (1)
LIBELLE : ENTRETIEN COURANT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		7 821 540,12	A 5 157 212,22	0,00	2 664 327,90	B 19 238 034,60
20	Immobilisations incorporelles	130 000,00	147 743,95	0,00	-17 743,95	646 190,29
2031	Frais d'études	0,00	136 002,47	0,00	-136 002,47	330 640,53
2033	Frais d'insertion	0,00	8 190,00	0,00	-8 190,00	18 990,00
2051	Concessions et droits assimilés	130 000,00	3 551,48	0,00	126 448,52	296 559,76
21	Immobilisations corporelles	5 574 745,12	3 432 845,75	0,00	2 141 899,37	14 171 229,08
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 168 753,00	2 800 501,66	0,00	1 368 251,34	11 899 344,83
2154	Matériel industriel	90 000,00	52 848,11	0,00	37 151,89	196 181,80
21561	Service de distribution d'eau	1 218 307,00	219 028,00	0,00	999 279,00	1 324 613,64
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	127 777,54
2182	Matériel de transport	0,00	287 179,11	0,00	-287 179,11	410 165,72
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	31 043,34	0,00	-31 043,34	109 586,20
2184	Mobilier	0,00	7 565,99	0,00	-7 565,99	15 027,57
2188	Autres immobilisations corporelles	97 685,12	34 679,54	0,00	63 005,58	75 570,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 116 795,00	1 576 622,52	0,00	540 172,48	4 420 615,23
2313	Constructions	61 871,00	615 319,12	0,00	-553 448,12	1 096 436,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 054 924,00	0,00	0,00	2 054 924,00	121 267,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	961 303,40	0,00	-961 303,40	3 069 884,84
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	133 025,85

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 15 000,00	0,00	-15 000,00	D 200 591,45
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,50
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	42 132,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	136 872,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	136 872,86

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	-5 142 212,22	-19 037 443,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 45 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EN EAU POTABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		271 951,23	A	117 360,19	0,00	154 591,04	B	13 734 651,66
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	271 951,23		117 360,19	0,00	154 591,04		13 734 651,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	271 951,23		117 360,19	0,00	154 591,04		11 578 189,84
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		2 156 461,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	2 598 146,76
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		2 598 146,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		2 598 146,76

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-117 360,19	D-B	-11 136 504,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 838 652,12									
1641 Emprunts en euros (total)					2 838 652,12									
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3,66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Eau	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	938 652,12	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 879 004,59									
1681 Autres emprunts (total)					12 879 004,59									
130471701	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/06/2014	10/06/2014	31/07/2016	1 107 617,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
140297801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/03/2015	15/12/2015	31/08/2017	4 047 277,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - 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					
150484801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/05/2016	20/10/2016	31/08/2018	5 231 793,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
160401601 Tranche1	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/01/2017	07/09/2017	07/09/2019	1 384 620,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
160401601 Tranche2	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/01/2017	14/11/2017	14/11/2019	1 107 696,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 717 656,71									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 412 738,61					142 591,35	109 250,14	0,00	29 120,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 412 738,61					142 591,35	109 250,14	0,00	29 120,40
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	N	0,00	A-1	1 196 199,29	16,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	70 380,07	46 356,80	0,00	25 538,85
MPH271617EUR Eau	N	0,00	F-6	216 539,32	2,92	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	21,620	72 211,28	62 893,34	0,00	3 581,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		11 061 639,82					864 358,84	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		11 061 639,82					864 358,84	0,00	0,00	0,00
130471701	N	0,00	A-1	813 495,98	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 791,33	0,00	0,00	0,00
140297801	N	0,00	A-1	3 798 065,59	11,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	316 505,47	0,00	0,00	0,00
150484801	N	0,00	A-1	4 290 070,43	14,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	313 907,59	0,00	0,00	0,00
160401601 Tranche1	N	0,00	A-1	1 200 004,34	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	92 308,03	0,00	0,00	0,00
160401601 Tranche2	N	0,00	A-1	960 003,48	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 846,42	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

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - 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)	
Total général		0,00		12 474 378,43					1 006 950,19	109 250,14	0,00	29 120,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MPH271617EUR Eau	SFIL CAFFIL	938 652,12	216 539,32	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	62 893,34	0,00	1,74
TOTAL (F)		938 652,12	216 539,32						0,00			62 893,34	0,00	1,74
TOTAL GENERAL		938 652,12	216 539,32						0,00			62 893,34	0,00	1,74

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 257 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						1,74
	Montant en euros						216 539,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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
L	autres immobilisations corporelles (2188)	20	29/03/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	90 000,00		62 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00
PROVISIONS POUR CREANCES IRRECOUVRABLES	90 000,00	12/12/2020	62 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	90 000,00		62 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 135 000,00	1 130 566,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 010 000,00	1 006 950,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 591,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	866 000,00	864 358,84
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		125 000,00	123 616,00
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>	125 000,00	123 616,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 130 566,19	0,00	549 265,18	1 679 831,37

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 441 226,44	3 427 994,52
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 441 226,44	3 427 994,52
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	49 608,34
28033	Frais d'insertion	0,00	5 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	139 796,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	864,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	49 485,63
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 460 000,00	1 890 854,00
28154	Matériel industriel	0,00	48 971,70
28155	Outillage industriel	0,00	87,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	293 754,13
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 038,05
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	138 910,86
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	30 142,65
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	565 000,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	27 375,27
28182	Matériel de transport	0,00	47 603,51
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	25 992,76
28184	Mobilier	0,00	4 564,50
28188	Autres	0,00	104 720,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 981 226,44	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 427 994,52	0,00	0,00	3 416 530,09	6 844 524,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 679 831,37
Ressources propres disponibles	IV 6 844 524,61
Solde	V = IV – II (3) 5 164 693,24

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	8 215 942,91
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	419 015,89
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	679 639,65
61528	AUTRES ENTRETIEN ET REP	401 992,37
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	7 929,68
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	24 133,16
6156	MAINTENANCE	84 920,41
6161	MULTIRISQUES	43 906,54
617	ETUDES ET RECHERCHES	58 086,10
618	DIVERS	44 206,73
6226	HONORAIRES	1 100,00
605	ACHAT D EAU	4 250 166,09
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	591 137,22
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	36 933,93
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	478 297,70
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 699,51
6066	CARBURANTS	54 807,37
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	47 192,92
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	900,11
6135	LOCATIONS MOBILIERES	51 489,04
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 800,00
6228	DIVERS	63 954,72
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 384,29
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	12 043,20
6238	DIVERS	4 150,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	16,67
6248	DIVERS	2 164,65
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 701,38
6257	RECEPTIONS	396,49
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6 599,30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	58 384,95
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	895,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 344,40
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	256,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	29 908,82
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	108 371,64
6288	AUTRES	44 604,04
63512	TAXES FONCIERES	6 623,00
6358	AUTRES DROITS	9 577,94
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	558 742,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	6 470,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 795 392,30
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	356 113,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	26 347,48
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 783,17
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	32 406,74
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 812 631,76
6412	CONGES PAYES	7 009,87
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	448 938,38
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	244 975,78
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	33 438,02
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	294 933,09
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	500 661,85
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 460,27
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 286,88
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	83,40
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	25 322,61

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
014	Atténuations de produits	2 920 134,00
701249	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	1 996 396,00
706129	REVERST A LA DE - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	923 738,00
65	Autres charges de gestion courante	214 065,48
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	115 143,74
6542	CREANCES ETEINTES	50 653,94
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	48 267,80
66	Charges financières	103 785,91
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	109 280,33
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-5 494,42
67	Charges exceptionnelles	320 081,82
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	158 195,74
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	150 236,08
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	0,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	11 650,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	90 000,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	90 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		15 659 402,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 427 994,52
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 427 994,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		3 427 994,52
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		19 087 396,94

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	57 472,89
6091	RABAIS, REMISE RISTOURNES SUR MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	683,88
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	222,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DE PERSONNEL	56 567,01
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 673 907,46
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	12 109 916,74
70118	AUTRES VENTES D EAU	3 351 316,97
701241	REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 818 647,40
704	TRAVAUX	1 970 277,71
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	811 077,90
7064	LOCATION DE COMPTEURS	2 983 559,72
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	225 293,62
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	83 815,98
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	65 001,42
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	1 255 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	420 185,10
7588	AUTRES	420 185,10
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	314 796,75
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	1 083,46
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 029,01
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	252 884,90
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	6 424,47
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	34 752,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 622,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des recettes réelles		25 466 362,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	123 616,00
777	<i>QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC</i>	<i>123 616,00</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		123 616,00
R 002 (5)		100 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		25 689 978,20

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 44	8 190,00
	Opération d'équipement n° 44	3 551,48
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	2 800 501,66
	Opération d'équipement n° 44	52 848,11
	Opération d'équipement n° 44	219 028,00
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	287 179,11
	Opération d'équipement n° 44	31 043,34
	Opération d'équipement n° 44	7 565,99
	Opération d'équipement n° 44	34 679,54
	Opération d'équipement n° 44	615 319,12
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	961 303,40
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 45	117 360,19
	Opération d'équipement n° 45	0,00
	Opération d'équipement n° 35	0,00
	Opération d'équipement n° 44	136 002,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 006 950,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		6 281 522,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections	123 616,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		123 616,00
D 001 (4)		549 265,18
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		6 954 403,78

A5.1.2 – 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	3 416 530,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 431 530,09

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 427 994,52
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		3 427 994,52
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 859 524,61

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		58 868 826,87
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2020	AMMGT BOXER FH-862-PW	6 841,20	0,00	5
11/01/2020	FRAIS D ETUDE	36 300,40	0,00	5
11/01/2020	MATERIELS INDUSTRIELS	52 848,11	0,00	10
14/01/2020	18S19A TRVX RESEAUX DISTRIBUTION ADDUCTION	1 538 911,13	0,00	40
14/01/2020	MISSION SPS RESERVOIR VIGNEUX	2 485,00	0,00	5
25/01/2020	15S39A COMPTEUR D15 ET 20 ANNEE 2020	134 905,00	0,00	5
28/01/2020	18S19B BRANCHEMENTS ENGA DE 2019 DISTRI	1 170 524,82	0,00	40
29/01/2020	FORD TRANSIT FM-495-FL	13 716,04	0,00	5
29/01/2020	FORD TRANSIT FM-405-FL	13 716,04	0,00	5
29/01/2020	FORD TRANSIT FM-672-FL	12 873,75	0,00	5
29/01/2020	FORD TRANSIT FM-894-FL	11 296,28	0,00	5
08/02/2020	ETUDE REHAB CHATEAU VIGNEUX	3 380,00	0,00	5
18/02/2020	FIAT DUCATO FM 602 YZ	27 729,70	0,00	5
18/02/2020	FIAT DUCATO FM 615 YZ	27 729,70	0,00	5
05/03/2020	ANNONCE MARCHÉ COMPTEUR EAU	6 570,00	0,00	5
05/03/2020	2018S58 MOE AMENAGEMENT ET AGRANDISS PLESSIS	20 327,00	0,00	20
05/03/2020	15S39C COMPTEUR D60 D300 ANNEE 2020	2 785,00	0,00	5
05/03/2020	LICENCE PREMIUM 15 UTILISATEUR	999,00	0,00	1
06/03/2020	ETUDE LEVE TOPO BORNAGE	19 360,00	0,00	5
06/03/2020	DIAG AMIANTE PLOMB PARASITES DECHETS	5 133,00	0,00	5
11/03/2020	18S98B ETUDES GEOTECH EXTENSION PLESSIS	13 172,54	0,00	20
20/03/2020	16C01A -ACQUISITION MATERIELS INFO ET LOGICIELS	19 426,41	0,00	4
08/04/2020	18F86 MISSION SPS RESERVOIR VIGNEUX	18 527,10	0,00	5
15/04/2020	INSERTION AFFAIRE 201912131412	810,00	0,00	1
23/04/2020	201905131418C CONTROLES TECHNI AMENAG AGRAND PLESSIS	1 180,00	0,00	1
19/05/2020	15S39B COMPTEUR D30 ET D40 ANNEE 2020	2 950,00	0,00	5
29/05/2020	FAUTEUIL DE BUREAU PIETEMENT N	38 400,00	0,00	40
10/06/2020	201817S69 MAITRISE D OEUVRE FORAGE 16	11 046,47	0,00	5
12/06/2020	202003041144X DATA LOGGERS	14 490,00	0,00	5
12/06/2020	FIAT TALENDO FN 575 RQ	20 412,40	0,00	5
19/06/2020	2 LICENCES MICROSOFT VISIO STD	384,78	0,00	1
19/06/2020	5 LICENCES OFFICE STANDARD 201	1 624,55	0,00	2
19/06/2020	3 PC PORTABLES	2 384,90	0,00	4
22/06/2020	2 LICENCES RED HAT SERV WATERP	543,15	0,00	1
30/06/2020	201910151014C COMPTEURS CLASSE C DN 40 A 150	6 350,00	0,00	5
02/07/2020	DIVERS MISSIONS TECHNIQUES	25 838,00	0,00	5
07/07/2020	MOBILIERIS	7 565,99	0,00	10
25/07/2020	MODELISATION DU RESEAU ADDUCTI	13 932,50	0,00	5
01/08/2020	201910151014B COMPTEURS CLASSE C DN 20 30 40	11 263,00	0,00	5
04/09/2020	201910151014A COMPTEURS CLASSE C DN 15	46 285,00	0,00	5
22/09/2020	18S33B -LOT2 TELEPHONIE MOBILE	1 345,80	0,00	4
28/10/2020	201911051408 INSERTION AFFAIRE	810,00	0,00	1
05/11/2020	DIVERS TVX DE RESEAUX MANDATS 2020	52 665,71	0,00	40
05/11/2020	AMNGT PARTNER FM289XX	1 215,00	0,00	5
27/11/2020	FIAT FIORINO FV 851 AJ	11 348,15	0,00	5
27/11/2020	FIAT FIORINO FV 896 AJ	11 348,15	0,00	5
27/11/2020	FIAT FIORINO FV 097 AJ	11 348,15	0,00	5
27/11/2020	CAMION REMOQUE BENNE DAILY	36 673,78	0,00	8
27/11/2020	6 TERMINAUX DE RELEVÉ HANDHELD	7 886,23	0,00	4
01/12/2020	FIAT DUCATO FT 013 NN	20 672,10	0,00	5
01/12/2020	FIAT DUCATO FT 369 NN	20 672,10	0,00	5
15/12/2020	FIAT DOBLO FV 430 DA	13 677,01	0,00	5
15/12/2020	FIAT DOBLO FV 481 DA	13 677,01	0,00	5
16/12/2020	FIAT DOBLO FV 458 DA	12 232,55	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 580 589,70	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/06/2020	CAMION GRUE 413 CNS 4408E45B	61 598,00	5	61 598,00	0,00	15 000,00	15 000,00
08/06/2020	BARRES PARE-CYCLISTE 413CNS44	452,05	1	452,05	0,00	35,00	35,00
08/06/2020	MODIF BARRE ANTI ENCAST 413CNS	3 285,36	5	3 285,36	0,00	600,00	600,00
08/06/2020	CHASSIS CAMION 413 CNS 4408E45	569,00	1	569,00	0,00	37,00	37,00
08/06/2020	CHASSIS CAMION 413 CNS 4408E45	55 719,00	5	55 719,00	0,00	10 000,00	10 000,00
19/08/2020	CLIO SOCIETE 897BVY44DIESEL OC	6 774,55	5	6 774,55	0,00	1 000,00	1 000,00
01/12/2020	AMENAGEMENT BOXER 63CKY44	2 485,55	8	2 485,55	0,00	300,00	300,00
01/12/2020	AMENAGEMENT STORE VAN 669CMW44	4 938,00	5	4 938,00	0,00	500,00	500,00
01/12/2020	JEU DE RAMPES 63 CKY 4463 SKY	1 341,80	1	1 341,80	0,00	200,00	200,00
01/12/2020	DUCATO AN-486-LW09S08A	22 463,73	8	22 463,73	0,00	3 000,00	3 000,00
01/12/2020	AMENAGEMENT DUCATO AN486LW	5 684,78	5	5 684,78	0,00	500,00	500,00
01/12/2020	BOXER 2.2 L HDI 63 CKY 44PEUGE	26 611,00	5	26 611,00	0,00	2 000,00	2 000,00
01/12/2020	63 CKY 44 ANNONCE	797,00	1	797,00	0,00	80,00	80,00
01/12/2020	FIAT DUCATO 3.5 669CMW08M67B	20 815,09	5	20 815,09	0,00	1 500,00	1 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		213 534,91					34 752,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	34 752,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	25 466 362,20
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 44 2015/1 ENTRETIEN COURANT	43 042 629,55	7 868 177,32	50 910 806,87	14 080 822,38	7 821 540,12	21 287 221,73	5 157 212,22
R 44 2015/2 ENTRETIEN COURANT	0,00	0,00	0,00	185 591,45	0,00	0,00	15 000,00
D 35 2015/1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO	653 011,00	0,00	653 011,00	0,00	100 000,00	475 000,00	0,00
D 36 2015/1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT	848 635,00	0,00	848 635,00	0,00	0,00	801 635,00	0,00
D 45 2015/1 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	54 255 412,00	0,00	54 255 412,00	13 617 291,47	271 951,23	500 000,00	117 360,19
R 45 2015/2 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	10 330 700,00	0,00	10 330 700,00	2 598 146,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,00	16,00	15,00	1,00	16,00
Adjoint administratif	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Responsable Relations Usagers Coordination Administrative	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		68,00	0,00	68,00	67,00	1,00	68,00
Adjoint technique	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Responsable Magasin	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		84,00	0,00	84,00	82,00	2,00	84,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Responsable Magasin	C	TECH	IB479	0,00	3-2	CDD
Responsable Relations Usagers Coordination Administrative	A	ADM	IB732	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	592 102,02	148 121,65	0,00	148 121,65
RECETTES	592 102,02	164 120,75	0,00	164 120,75
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 112 961,30	627 007,92	0,00	627 007,92

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

BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	631 799,12	487 700,41	0,00	487 700,41
RECETTES	631 799,12	510 726,90	0,00	510 726,90
INVESTISSEMENT				
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

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 000,00	15 242,96	0,00	15 242,96
RECETTES	26 000,00	16 390,36	0,00	16 390,36
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	358 153 823,85	257 018 994,96	58 616,08	257 077 611,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

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