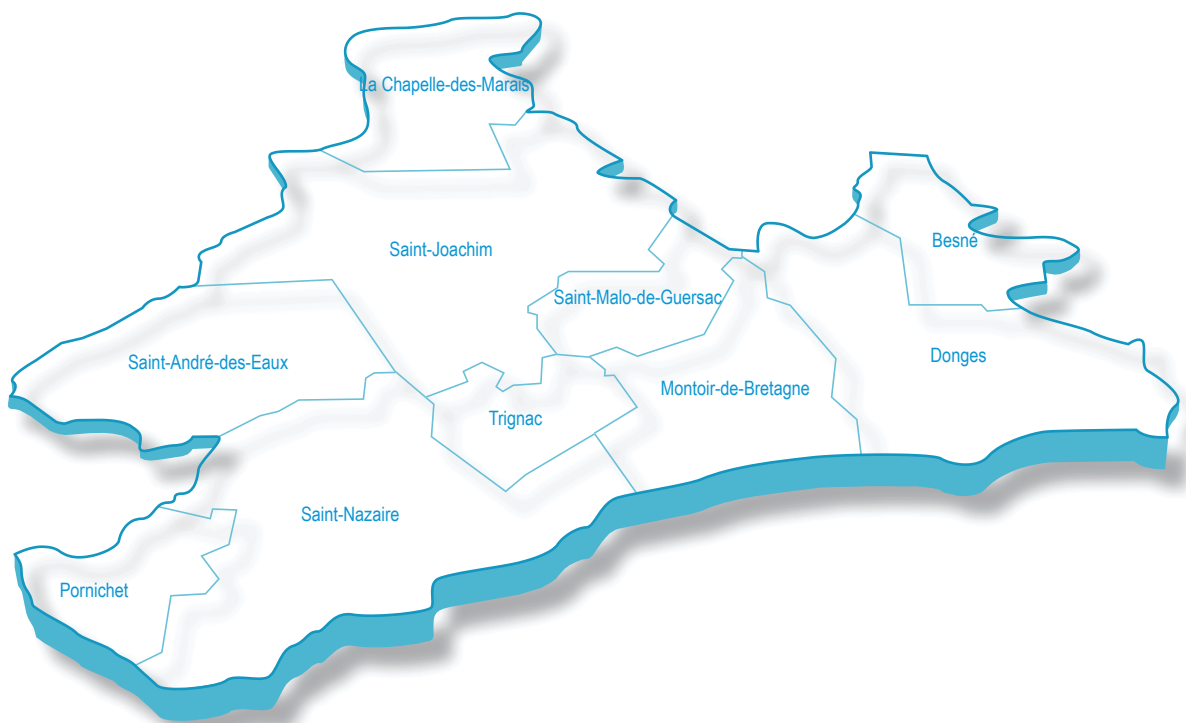


Compte administratif 2021

Service de l'Assainissement



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440064400039	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 Assainissement (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 34

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 40

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 41

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 42

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46

A10 - Etat des travaux en régie 47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50

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 51

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 52

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 53

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 56

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

57

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

(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 15 673 453,29	G 17 369 712,44	G-A 1 696 259,15
	Section d'investissement	B 8 835 050,43	H 9 438 776,52	H-B 603 726,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 170 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 670 267,74 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 24 508 503,72	Q= G+H+I+J 28 648 756,70	=Q-P 4 140 252,98

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 15 673 453,29	= G+I+K 17 539 712,44	1 866 259,15
	Section d'investissement	= B+D+F 8 835 050,43	= H+J+L 11 109 044,26	2 273 993,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 24 508 503,72	= G+H+I+J+K+L 28 648 756,70	4 140 252,98

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
46	Opération d'équipement n° 46	0,00	
47	Opération d'équipement n° 47	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	4 498 879,00	4 218 159,74	95 406,60	0,00	185 312,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 041 900,00	3 979 410,01	0,00	0,00	62 489,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 000,00	256 636,16	0,00	0,00	66 363,84
Total des dépenses de gestion courante		8 863 779,00	8 454 205,91	95 406,60	0,00	314 166,49
66	Charges financières	786 000,00	640 238,32	142 734,92	0,00	3 026,76
67	Charges exceptionnelles	571 500,00	205 969,49	0,00	0,00	365 530,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	100 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	650 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 971 279,00	9 400 413,72	238 141,52	0,00	1 332 723,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	91 721,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 050 000,00	6 034 898,05			15 101,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 141 721,00	6 034 898,05			106 822,95
TOTAL		17 113 000,00	15 435 311,77	238 141,52	0,00	1 439 546,71
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	24 316,87	0,00	0,00	-24 316,87
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 965 000,00	16 138 005,09	163 703,57	0,00	-336 708,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-25 466,20	25 466,20	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	95 684,19	0,00	0,00	-55 684,19
Total des recettes de gestion courante		16 005 000,00	16 232 539,95	189 169,77	0,00	-416 709,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 000,00	83 151,92	0,00	0,00	-45 151,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 043 000,00	16 315 691,87	189 169,77	0,00	-461 861,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	900 000,00	864 850,80			35 149,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		900 000,00	864 850,80			35 149,20
TOTAL		16 943 000,00	17 180 542,67	189 169,77	0,00	-426 712,44
Pour information		170 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	8 687 272,92	5 844 987,31	0,00	2 842 285,61
	Total des dépenses d'équipement	8 687 272,92	5 844 987,31	0,00	2 842 285,61
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	2 126 800,00	2 125 212,32	0,00	1 587,68
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	2 126 800,00	2 125 212,32	0,00	1 587,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 814 072,92	7 970 199,63	0,00	2 843 873,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	864 850,80		35 149,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	900 000,00	864 850,80		35 149,20
	TOTAL	11 714 072,92	8 835 050,43	0,00	2 879 022,49
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 399,11	0,00	0,00	500 399,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 193,40	0,00	-2 193,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	500 399,11	2 193,40	0,00	498 205,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 401 685,07	3 401 685,07	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	3 401 685,07	3 401 685,07	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	3 902 084,18	3 403 878,47	0,00	498 205,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	91 721,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 050 000,00	6 034 898,05		15 101,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 141 721,00	6 034 898,05		106 822,95
	TOTAL	10 043 805,18	9 438 776,52	0,00	605 028,66
	Pour information	1 670 267,74			
	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	4 313 566,34		4 313 566,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 979 410,01		3 979 410,01
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	256 636,16		256 636,16
66	Charges financières	782 973,24	0,00	782 973,24
67	Charges exceptionnelles	205 969,49	0,00	205 969,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	6 034 898,05	6 134 898,05
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 638 555,24	6 034 898,05	15 673 453,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 673 453,29
---	----------------------

	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	864 850,80	864 850,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 125 212,32	0,00	2 125 212,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 844 987,31		5 844 987,31
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 970 199,63	864 850,80	8 835 050,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 835 050,43
--	---------------------

(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	24 316,87		24 316,87
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 301 708,66		16 301 708,66
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	95 684,19		95 684,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 151,92	864 850,80	948 002,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 504 861,64	864 850,80	17 369 712,44

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	170 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 539 712,44
---	----------------------

	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)	2 193,40	0,00	2 193,40
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 034 898,05	6 034 898,05
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		2 193,40	6 034 898,05	6 037 091,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 670 267,74
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 401 685,07
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 109 044,26
---	----------------------

(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)	4 498 879,00	4 218 159,74	95 406,60	0,00	185 312,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 450 000,00	1 381 965,06	4 158,61	0,00	63 876,33
6062	Produits de traitement	460 000,00	455 138,61	0,00	0,00	4 861,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	252 500,00	252 854,23	12 022,15	0,00	-12 376,38
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 321,51	0,00	0,00	1 178,49
6066	Carburants	83 000,00	90 748,07	0,00	0,00	-7 748,07
6068	Autres matières et fournitures	26 000,00	37 762,08	0,00	0,00	-11 762,08
611	Sous-traitance générale	445 000,00	388 586,61	0,00	0,00	56 413,39
6132	Locations immobilières	10 000,00	985,18	10 000,00	0,00	-985,18
6135	Locations mobilières	77 000,00	36 914,13	0,00	0,00	40 085,87
614	Charges locatives et de copropriété	800,00	519,00	0,00	0,00	281,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	2 866,32	0,00	0,00	2 133,68
61523	Entretien, réparations réseaux	480 000,00	449 857,17	20 148,50	0,00	9 994,33
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 000,00	22 697,54	1 403,00	0,00	3 899,46
61551	Entretien matériel roulant	46 000,00	39 065,42	4 084,57	0,00	2 850,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	133 000,00	142 172,27	1 969,00	0,00	-11 141,27
6156	Maintenance	196 800,00	204 900,24	28 503,45	0,00	-36 603,69
6161	Multirisques	50 500,00	58 341,71	0,00	0,00	-7 841,71
617	Etudes et recherches	83 000,00	73 649,28	6 422,18	0,00	2 928,54
618	Divers	75 654,00	43 523,35	4 000,00	0,00	28 130,65
6226	Honoraires	2 500,00	3 478,00	0,00	0,00	-978,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 500,00	2 463,82	0,00	0,00	8 036,18
6228	Divers	3 000,00	878,95	0,00	0,00	2 121,05
6231	Annonces et insertions	7 000,00	9 660,00	1 329,05	0,00	-3 989,05
6236	Catalogues et imprimés	500,00	1 089,25	0,00	0,00	-589,25
6238	Divers	4 000,00	965,00	0,00	0,00	3 035,00
6248	Divers	190 000,00	148 101,85	0,00	0,00	41 898,15
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	6 531,56	0,00	0,00	-5 531,56
6256	Missions	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6257	Réceptions	2 500,00	87,00	0,00	0,00	2 413,00
6262	Frais de télécommunications	90 000,00	91 213,00	1 366,09	0,00	-2 579,09
6282	Frais de gardiennage	6 000,00	1 220,30	0,00	0,00	4 779,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 000,00	36 067,43	0,00	0,00	16 932,57
6287	Remboursements de frais	187 625,00	192 196,45	0,00	0,00	-4 571,45
6288	Autres	1 000,00	2 345,68	0,00	0,00	-1 345,68
6358	Autres droits	4 000,00	2 543,88	0,00	0,00	1 456,12
6378	Autres taxes et redevances	23 000,00	33 449,79	0,00	0,00	-10 449,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 041 900,00	3 979 410,01	0,00	0,00	62 489,99
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 091 832,00	0,00	0,00	-1 091 832,00
6331	Versement de mobilité	0,00	21 806,74	0,00	0,00	-21 806,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 268,32	0,00	0,00	-7 268,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 066,22	0,00	0,00	-14 066,22
6411	Salaires, appointements, commissions	-7 200,00	1 504 618,30	0,00	0,00	-1 511 818,30
6412	Congés payés	0,00	3 621,43	0,00	0,00	-3 621,43
6413	Primes et gratifications	0,00	376 578,00	0,00	0,00	-376 578,00
6414	Indemnités et avantages divers	4 019 550,00	248 841,60	0,00	0,00	3 770 708,40
6415	Supplément familial	0,00	27 112,18	0,00	0,00	-27 112,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	235 171,42	0,00	0,00	-235 171,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	424 680,67	0,00	0,00	-424 680,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 300,00	2 636,56	0,00	0,00	5 663,44
6478	Autres charges sociales diverses	21 250,00	21 176,57	0,00	0,00	73,43
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	323 000,00	256 636,16	0,00	0,00	66 363,84
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	189 991,36	0,00	0,00	10 008,64
6542	Créances éteintes	100 000,00	43 908,51	0,00	0,00	56 091,49
658	Charges diverses de gestion courante	23 000,00	22 736,29	0,00	0,00	263,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 863 779,00	8 454 205,91	95 406,60	0,00	314 166,49
66	Charges financières (b) (5)	786 000,00	640 238,32	142 734,92	0,00	3 026,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	786 000,00	783 028,96	0,00	0,00	2 971,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-142 790,64	142 734,92	0,00	55,72
67	Charges exceptionnelles (c)	571 500,00	205 969,49	0,00	0,00	365 530,51
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400 000,00	205 969,49	0,00	0,00	194 030,51
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	100 000,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	100 000,00			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)	650 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 971 279,00	9 400 413,72	238 141,52	0,00	1 332 723,76
023	Virement à la section d'investissement	91 721,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 050 000,00	6 034 898,05			15 101,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 050 000,00	6 034 898,05			15 101,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 141 721,00	6 034 898,05			106 822,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 141 721,00	6 034 898,05			106 822,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 113 000,00	15 435 311,77	238 141,52	0,00	1 439 546,71
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	142 734,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	142 790,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-55,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	24 316,87	0,00	0,00	-24 316,87
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	923,62	0,00	0,00	-923,62
64198	Autres remboursements	0,00	15 132,01	0,00	0,00	-15 132,01
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	8 261,24	0,00	0,00	-8 261,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 965 000,00	16 138 005,09	163 703,57	0,00	-336 708,66
704	Travaux	1 177 000,00	1 751 115,28	0,00	0,00	-574 115,28
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 750 000,00	13 643 637,13	163 703,57	0,00	-57 340,70
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 000,00	3 215,16	0,00	0,00	784,84
7068	Autres prestations de services	350 000,00	195 661,22	0,00	0,00	154 338,78
7087	Remboursement de frais	684 000,00	543 534,00	0,00	0,00	140 466,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	842,30	0,00	0,00	-842,30
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-25 466,20	25 466,20	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-25 466,20	25 466,20	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	95 684,19	0,00	0,00	-55 684,19
7588	Autres	40 000,00	95 684,19	0,00	0,00	-55 684,19
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 005 000,00	16 232 539,95	189 169,77	0,00	-416 709,72
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	38 000,00	83 151,92	0,00	0,00	-45 151,92
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 329,23	0,00	0,00	-2 329,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	35 000,00	167,18	0,00	0,00	34 832,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	964,52	0,00	0,00	-964,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	51 810,00	0,00	0,00	-51 810,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	27 880,99	0,00	0,00	-24 880,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 043 000,00	16 315 691,87	189 169,77	0,00	-461 861,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	900 000,00	864 850,80			35 149,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	900 000,00	864 850,80			35 149,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		900 000,00	864 850,80			35 149,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 943 000,00	17 180 542,67	189 169,77	0,00	-426 712,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		170 000,00				

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
46	Opération d'équipement n° 46 (3)	5 774 760,99	3 025 589,54	0,00	2 749 171,45
47	Opération d'équipement n° 47 (3)	2 912 511,93	2 819 397,77	0,00	93 114,16
Total des dépenses d'équipement		8 687 272,92	5 844 987,31	0,00	2 842 285,61
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	2 126 800,00	2 125 212,32	0,00	1 587,68
1641	Emprunts en euros	1 400 800,00	1 401 128,30	0,00	-328,30
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 857,20	0,00	142,80
1687	Autres dettes	719 000,00	717 226,82	0,00	1 773,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 126 800,00	2 125 212,32	0,00	1 587,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 814 072,92	7 970 199,63	0,00	2 843 873,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	900 000,00	864 850,80		35 149,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	900 000,00	864 850,80		35 149,20
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	900 000,00	481 435,00		418 565,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	845,00		-845,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	200 352,80		-200 352,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	87 564,00		-87 564,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	14 909,00		-14 909,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 225,00		-1 225,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	48 655,00		-48 655,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	29 865,00		-29 865,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		900 000,00	864 850,80		35 149,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 714 072,92	8 835 050,43	0,00	2 879 022,49
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	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)	500 399,11	0,00	0,00	500 399,11
1641	Emprunts en euros	500 399,11	0,00	0,00	500 399,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 193,40	0,00	-2 193,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 193,40	0,00	-2 193,40
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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		500 399,11	2 193,40	0,00	498 205,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 401 685,07	3 401 685,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 401 685,07	3 401 685,07	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		3 401 685,07	3 401 685,07	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		3 902 084,18	3 403 878,47	0,00	498 205,71
021	Virement de la section d'exploitation	91 721,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 050 000,00	6 034 898,05		15 101,95
28031	Frais d'études	0,00	26 675,38		-26 675,38
28033	Frais d'insertion	0,00	180,00		-180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	19 896,91		-19 896,91
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	13 802,21		-13 802,21
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	3 497,00		-3 497,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 088,00		-3 088,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 353,00		-1 353,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00		-355,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 050 000,00	2 012 158,00		4 037 842,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 039 665,67		-2 039 665,67
28154	Matériel industriel	0,00	17 427,23		-17 427,23
281562	Service d'assainissement	0,00	274 742,56		-274 742,56
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	395,14		-395,14
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	113 679,00		-113 679,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	615,00		-615,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	762 550,06		-762 550,06
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 646,00		-1 646,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	331,00		-331,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	551 968,00		-551 968,00
28182	Matériel de transport	0,00	174 211,98		-174 211,98
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	12 921,56		-12 921,56
28184	Mobilier	0,00	3 256,35		-3 256,35
28188	Autres	0,00	483,00		-483,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 141 721,00	6 034 898,05		106 822,95
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 141 721,00	6 034 898,05		106 822,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 043 805,18	9 438 776,52	0,00	605 028,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 670 267,74			

(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°: 46 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 774 760,99	A 3 025 589,54	0,00	2 749 171,45	B 13 376 985,40
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00	138 602,29	0,00	-13 602,29	337 426,10
2031	Frais d'études	40 000,00	117 546,49	0,00	-77 546,49	186 497,49
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
2051	Concessions et droits assimilés	85 000,00	21 055,80	0,00	63 944,20	148 048,61
21	Immobilisations corporelles	4 926 382,31	2 827 728,04	0,00	2 098 654,27	12 731 686,19
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	10 593,57	0,00	-10 593,57	45 690,90
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	13 954,61	0,00	-13 954,61	13 954,61
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	278 101,26	0,00	-278 101,26	998 222,54
21532	Réseaux d'assainissement	4 926 382,31	2 007 637,40	0,00	2 918 744,91	8 848 418,49
2154	Matériel industriel	0,00	24 017,30	0,00	-24 017,30	205 822,92
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	303 502,34	0,00	-303 502,34	1 513 790,50
2182	Matériel de transport	0,00	169 248,67	0,00	-169 248,67	1 022 051,29
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	19 343,37	0,00	-19 343,37	77 754,42
2184	Mobilier	0,00	1 329,52	0,00	-1 329,52	2 739,42
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	723 378,68	59 259,21	0,00	664 119,47	307 873,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	723 378,68	59 259,21	0,00	664 119,47	303 233,11
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 2 193,40	0,00	-2 193,40	D 14 034,18
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,78
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,78
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	2 193,40	0,00	-2 193,40	2 193,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 193,40	0,00	-2 193,40	2 193,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-3 023 396,14	D-B -13 362 951,22

(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°: 47 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS DE RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 912 511,93	A 2 819 397,77	0,00	93 114,16	B 13 288 874,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 912 511,93	2 819 397,77	0,00	93 114,16	13 288 784,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 912 511,93	2 819 397,77	0,00	93 114,16	13 288 784,90

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 58 606,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,05

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 819 397,77	D-B	-13 230 268,85

(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)					41 129 887,46									
1641 Emprunts en euros (total)					41 129 887,46									
00059094712	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	30/12/2009	10/03/2010	6 300 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
00066907879	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	17/12/2010	10/03/2011	10 100 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 172 853,72	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
120275802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2012	13/12/2012	31/01/2015	506 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CO2868/001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	7 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.25	2,669	2,736	EUR	T	C	O	A-1
CO2868/002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,194	EUR	T	C	O	A-1
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	CREDIT COOPERATIF	30/12/2008	01/01/2012	01/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,028	EUR	A	C	O	A-1
MON273250EUR	DEXIA CL	25/10/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,249	EUR	T	P	O	A-1
MON275874EUR Ass	DEXIA CL	25/11/2007	25/11/2007	01/06/2008	4 004 317,43	C	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,566	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Ass	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	4 296 716,31	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	13,271	13,465	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					102 858,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					102 858,00									
2005010132	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/07/2005	06/07/2005	30/09/2008	102 858,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					10 375 374,95									
1681 Autres emprunts (total)					10 375 374,95									
090092601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2009	08/11/2010	30/11/2011	1 126 254,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
090092602	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2010	06/12/2010	28/02/2013	2 040 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100001301	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/05/2010	03/05/2010	30/11/2012	7 209 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					51 608 120,41									

(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		22 904 515,25					1 433 737,19	783 028,96	0,00	142 743,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 904 515,25					1 433 737,19	783 028,96	0,00	142 743,95
00059094712	N	0,00	A-1	3 952 547,13	17,94	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	0,000	219 585,96	0,00	0,00	0,00
00066907879	N	0,00	A-1	7 580 612,44	18,94	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	272 608,51	281 388,97	0,00	15 287,57
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	N	0,00	A-1	695 225,58	15,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	43 420,74	27 016,39	0,00	14 843,07
120275802	N	0,00	A-1	293 479,99	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 608,89	0,00	0,00	0,00
CO2868/001	N	0,00	A-1	4 666 666,68	19,97	V	Euribor 3M + 1.25	0,713	233 333,33	34 399,05	0,00	942,54
CO2868/002	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	100 000,00	84 867,98	0,00	2 487,22
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	N	0,00	A-1	2 666 650,00	17,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	148 150,00	113 612,04	0,00	107 042,30
MON273250EUR	N	0,00	A-1	388 396,77	9,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	37 400,83	9 183,97	0,00	2 141,25
MON275874EUR Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,767	16 102,62	446,86	0,00	0,00
MPH271617EUR Ass	N	0,00	A-1	660 936,66	1,92	V	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45) Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	22,028	330 526,31	232 113,70	0,00	0,00
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

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		6 857,20					6 857,20	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		6 857,20					6 857,20	0,00	0,00	0,00
2005010132	N	0,00	A-1	6 857,20	0,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 857,20	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 166 823,65					684 617,93	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 166 823,65					684 617,93	0,00	0,00	0,00
090092601	N	0,00	A-1	413 496,42	6,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	75 083,66	0,00	0,00	0,00
090092602	N	0,00	A-1	773 557,63	5,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	128 926,27	0,00	0,00	0,00
100001301	N	0,00	A-1	2 979 769,60	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	480 608,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 078 196,10					2 125 212,32	783 028,96	0,00	142 743,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 078 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	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

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)	100 000,00		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	100 000,00	31/12/2021	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 026 800,00	I 2 990 063,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 126 800,00	2 125 212,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 400 800,00	1 401 128,30
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	7 000,00	6 857,20
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	719 000,00	717 226,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		900 000,00	864 850,80
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>	900 000,00	864 850,80
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	2 990 063,12	0,00	0,00	2 990 063,12

(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		6 141 721,00	III 6 034 898,05
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)		6 141 721,00	6 034 898,05
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	26 675,38
28033	Frais d'insertion	0,00	180,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	19 896,91
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	13 802,21
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	3 497,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 088,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 353,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 050 000,00	2 012 158,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 039 665,67
28154	Matériel industriel	0,00	17 427,23
281562	Service d'assainissement	0,00	274 742,56
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	395,14
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	113 679,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	615,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	762 550,06
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 646,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	331,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	551 968,00
28182	Matériel de transport	0,00	174 211,98
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	12 921,56
28184	Mobilier	0,00	3 256,35
28188	Autres	0,00	483,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	91 721,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 034 898,05	0,00	1 670 267,74	3 401 685,07	11 106 850,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 990 063,12
Ressources propres disponibles	IV	11 106 850,86
Solde	V = IV – II (3)	8 116 787,74

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 313 566,34
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	36 067,43
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	147 625,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	44 571,45
6288	AUTRES	2 345,68
6358	AUTRES DROITS	2 543,88
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	33 449,79
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 386 123,67
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	455 138,61
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	264 876,38
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 321,51
6066	CARBURANTS	90 748,07
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	37 762,08
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	388 586,61
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 985,18
6135	LOCATIONS MOBILIERES	36 914,13
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	519,00
61521	ENTRETIEN ET REP SUR BATIMENTS PUBLICS	2 866,32
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	470 005,67
61528	AUTRES ENTRETIENS ET REP	24 100,54
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	43 149,99
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	144 141,27
6156	MAINTENANCE	233 403,69
6161	MULTIRISQUES	58 341,71
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 071,46
618	DIVERS	47 523,35
6226	HONORAIRES	3 478,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 463,82
6228	DIVERS	878,95
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 989,05
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 089,25
6238	DIVERS	965,00
6248	DIVERS	148 101,85
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 531,56
6256	MISSIONS	0,00
6257	RECEPTIONS	87,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	92 579,09
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 220,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 979 410,01
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 504 618,30
6412	CONGES PAYES	3 621,43
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	376 578,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	248 841,60
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	27 112,18
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	235 171,42
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	424 680,67
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 636,56
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	21 176,57
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 091 832,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 806,74
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 268,32
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	14 066,22
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	256 636,16
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	189 991,36
6542	CREANCES ETEINTES	43 908,51
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 736,29
66	Charges financières	782 973,24
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	783 028,96

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-55,72
67	Charges exceptionnelles	205 969,49
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	205 969,49
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		9 638 555,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 034 898,05
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	6 034 898,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 034 898,05
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		15 673 453,29

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	24 316,87
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	15 132,01
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	923,62
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	8 261,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 301 708,66
704	TRAVAUX	1 751 115,28
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	13 807 340,70
706121	REDEV MODERNISATION RESEAU	3 215,16
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	195 661,22
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	543 534,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	842,30
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
75	Autres produits de gestion courante	95 684,19
7588	AUTRES	95 684,19
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	83 151,92
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 329,23
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	167,18
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	964,52
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	51 810,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 880,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		16 504 861,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	864 850,80
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	864 850,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		864 850,80
R 002 (5)		170 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		17 539 712,44

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 47	2 819 397,77
	Opération d'équipement n° 47	0,00
	Opération d'équipement n° 46	117 546,49
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	21 055,80
	Opération d'équipement n° 46	10 593,57
	Opération d'équipement n° 46	13 954,61
	Opération d'équipement n° 46	278 101,26
	Opération d'équipement n° 46	2 007 637,40
	Opération d'équipement n° 46	24 017,30
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	303 502,34
	Opération d'équipement n° 46	169 248,67
	Opération d'équipement n° 46	19 343,37
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	1 329,52
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	59 259,21
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 47	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 125 212,32
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		7 970 199,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections	864 850,80
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		864 850,80
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		8 835 050,43

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	3 401 685,07
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 403 878,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 034 898,05
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		6 034 898,05
R 001 (4)		1 670 267,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES		11 109 044,26

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

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

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

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

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
<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				
18/01/2021	-16S28A RENOUVELLEMENTS REPARATION RESEAUX EU	703 867,70	0,00	30
18/01/2021	DIVERS POMPES	95 383,03	0,00	10
18/01/2021	PEUGEOT BOXER FM479NM	23 383,00	0,00	8
18/01/2021	DIVERS ETUDES STEP EST	22 394,95	0,00	5
04/02/2021	LICENCES PROTECTION ANTIVIRUS	171,00	0,00	1
12/02/2021	2020060909MV MATERIEL INFORMATIQUE	11 426,97	0,00	5
13/02/2021	CREATION 2 VUES LOG DONNEES	1 147,50	0,00	2
16/02/2021	AMNGT FIAT FIORINO FS-880-TS CPLT AUT12_0000964	1 218,00	0,00	7
16/02/2021	PLAN TOPO RTGE	13 679,00	0,00	5
18/02/2021	16S28D CONTROLES QUALITES SUR	34 358,75	0,00	10
18/02/2021	DIVERS MATERIEL INDUSTRIEL	20 806,30	0,00	20
18/02/2021	AMNGT TALENTO FS-817-TS CPLT AUT12_00000966	1 673,33	0,00	8
18/02/2021	CAMION GRUE HYDRAULIQUE FV-285-TD	37 069,70	0,00	8
02/03/2021	TVX ASSAINSEMENT	100 077,47	0,00	10
11/03/2021	46050003 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	104 883,81	0,00	15
10/04/2021	CAMION GRUE FV-285-TD	30 615,17	0,00	8
14/04/2021	202001131215A RENOUVELLEMENT ET REPARATION RESEAUX	585 375,83	0,00	30
04/05/2021	TABLE ET BUREAU	1 329,52	0,00	10
04/05/2021	MISSION MOE REHAB REFOULEMENT	21 443,29	0,00	5
15/06/2021	TVX MENUISERIES STEP OUEST	13 954,61	0,00	15
17/06/2021	REPARATION EMBRAYAGE BD 094 XD	7 622,61	0,00	8
22/06/2021	18S33B -LOT2 TELEPHONIE MOBILE	5 723,00	0,00	5
23/07/2021	CAMERA THERMIQUE	1 349,00	0,00	10
23/07/2021	AUTOMATE DE TELEGESTION STEP E	5 140,00	0,00	10
23/07/2021	ETUDE OPPORTUNITE REUTILISATIO	10 494,50	0,00	5
27/07/2021	202101051046 TRAVAUX SUR RESEAUX EU	718 393,87	0,00	30
28/07/2021	202001131215C TVX RESEAUX AEP-EU-EP FOURNITURE POSE POSTES RELEVEMENT	173 217,45	0,00	15
31/07/2021	AGITATEURS PALES BANANES POUR TRAVAUX DE CLOTURE	67 194,09	0,00	10
31/07/2021	TRAVAUX DE CLOTURE	10 593,57	0,00	15
09/09/2021	202012211600 LICENCES TOPKAPI	8 279,80	0,00	2
24/09/2021	201817S54 LOGICIEL AUTOSURVEILLANCE	7 800,00	0,00	2
08/10/2021	ETUDE POSTE DE REFOULEMENT PLACE NEPTUNE SNA	13 259,75	0,00	5
29/10/2021	202008211140 CONTRAT MAINT ET DE DEVELOP DE L OUTIL DE GESTION DES CONTROLES A MONITORING EQUIPMT SUIVI ENERG	3 657,50	0,00	2
17/11/2021	MONITORING EQUIPMT SUIVI ENERG	36 275,00	0,00	5
17/11/2021	FIAT TALENTO FR-131-RX	6 069,00	0,00	8
26/11/2021	FIAT DOBLO GC-631-JQ	13 037,71	0,00	8
26/11/2021	FIAT DOBLO GC-801-VL	12 304,75	0,00	8
26/11/2021	FIAT DOBLO GC-765-VL	12 304,75	0,00	8
26/11/2021	FIAT DOBLO GC-835-VL	12 101,05	0,00	8
26/11/2021	FIAT DOBLO GC-730-VL	11 849,60	0,00	8
15/12/2021	REMORQUE ROBUST	3 211,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 964 136,93	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							
26/02/2021	FIAT DUCATO TOLE BW 115 EJ	23 737,20	5	23 737,20	0,00	3 000,00	3 000,00
26/02/2021	TWINGO AY 156 HG	8 997,92	5	8 997,92	0,00	1 610,00	1 610,00
26/02/2021	AMENAGEMENT FOURGON BW 115 EJ	4 200,00	5	4 200,00	0,00	600,00	600,00
04/05/2021	TREUIL NP05 CE NU 705 CAC 44	2 914,20	10	2 914,20	0,00	875,00	875,00
04/05/2021	NISSAN 705 CAC 44HYDR 1,5T	48 375,00	8	48 375,00	0,00	7 000,00	7 000,00
04/05/2021	FIAT DOBLO CK 028 CM	13 804,95	8	13 804,95	0,00	400,00	400,00
04/05/2021	AMENAGEMENT VEHICULE DOBLO CJ953NG ET CK028CM	1 958,00	8	1 958,00	0,00	200,00	200,00
20/08/2021	RENAULT 806 CBY 44COMBINE SUR	103 543,00	8	103 543,00	0,00	30 000,00	30 000,00
20/08/2021	HYDCUREUR RENAULT 806CBY44CHAS	53 379,40	8	53 379,40	0,00	7 000,00	7 000,00
20/08/2021	CITERNE 600 L 806 CJV 44LR600	1 970,00	10	1 970,00	0,00	45,00	45,00
16/09/2021	MATERIEL POUR QUANTIFICATIONS	3 740,00	5	3 740,00	0,00	1 080,00	1 080,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		266 619,67					51 810,00

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	51 810,00
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	16 504 861,64
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 46 2015/1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	16 748 014,13	2 894 913,72	19 642 927,85	10 351 395,86	5 774 760,99	0,00	3 025 589,54
D 46 2022/1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	50 559 737,02	50 559 737,02	0,00	0,00	50 559 737,02	0,00
R 46 2015/2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	11 840,78	0,00	0,00	2 193,40
D 47 2015/1 EXTENSIONS DE RESEAUX	17 904 013,42	1 912 168,64	19 816 182,06	10 469 477,13	2 912 511,93	0,00	2 819 397,77
D 47 2022/1 EXTENSIONS DE RESEAUX	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
R 47 2015/2 EXTENSIONS DE RESEAUX	0,00	0,00	0,00	58 606,05	0,00	0,00	0,00
D 37 2015/1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO	666 405,00	0,00	666 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 38 2015/1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT	1 411 433,00	0,00	1 411 433,00	0,00	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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		54,00	0,00	54,00	53,00	1,00	54,00
Adjoint technique	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Responsable Unité Transfert et assistance technique	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		55,00	0,00	55,00	54,00	1,00	55,00

(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 Unité Transfert et assistance technique	B	TECH	IB513	0,00	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 fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	119 759 634,50	103 266 110,40	0,00	103 266 110,40
RECETTES	119 759 634,50	116 056 148,55	0,00	116 056 148,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	90 680 193,82	55 568 866,34	0,00	55 568 866,34
RECETTES	90 680 193,82	55 842 959,55	0,00	55 842 959,55

(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	24 453 000,00	19 862 782,03	0,00	19 862 782,03
RECETTES	24 453 000,00	22 353 218,07	0,00	22 353 218,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 109 498,76	6 491 729,22	0,00	6 491 729,22
RECETTES	15 109 498,76	9 865 172,63	0,00	9 865 172,63

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 113 000,00	15 673 453,29	0,00	15 673 453,29
RECETTES	17 113 000,00	17 369 712,44	0,00	17 369 712,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 714 072,92	8 835 050,43	0,00	8 835 050,43
RECETTES	11 714 072,92	9 438 776,52	0,00	9 438 776,52

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	628 101,12	225 936,08	0,00	225 936,08
RECETTES	628 101,12	162 530,47	0,00	162 530,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 962,96	0,00	0,00	0,00
RECETTES	15 962,96	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 104,37	684 184,92	0,00	684 184,92
RECETTES	1 014 104,37	684 184,92	0,00	684 184,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 112 961,30	684 184,92	0,00	684 184,92

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	1 440 200,00	1 419 389,78	0,00	1 419 389,78
RECETTES	1 440 200,00	1 419 389,78	0,00	1 419 389,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 527 606,31	6 561 277,62	34 061,91	6 595 339,53
RECETTES	14 527 606,31	1 784 048,53	0,00	1 784 048,53

BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 896 443,00	19 672 696,64	0,00	19 672 696,64
RECETTES	20 896 443,00	19 825 091,58	0,00	19 825 091,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 383 854,36	2 094 288,80	0,00	2 094 288,80
RECETTES	14 383 854,36	3 448 500,16	0,00	3 448 500,16

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 352 741,00	26 141 666,17	0,00	26 141 666,17
RECETTES	28 352 741,00	28 351 493,60	0,00	28 351 493,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 169 637,37	4 710 412,08	0,00	4 710 412,08
RECETTES	21 169 637,37	13 310 849,95	0,00	13 310 849,95

BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	660 225,61	488 439,34	0,00	488 439,34
RECETTES	660 225,61	505 583,35	0,00	505 583,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	492 957,50	209 972,58	22 250,00	232 222,58
RECETTES	492 957,50	146 704,00	0,00	146 704,00

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 200,00	23 979,42	0,00	23 979,42
RECETTES	37 200,00	23 979,42	0,00	23 979,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 570 324,32	1 351 999,02	0,00	1 351 999,02
RECETTES	2 570 324,32	1 861 896,00	0,00	1 861 896,00

(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	214 354 649,60	187 458 638,07	0,00	187 458 638,07
RECETTES	214 354 649,60	206 751 332,18	0,00	206 751 332,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	171 777 069,62	86 507 781,01	56 311,91	86 564 092,92
RECETTES	171 777 069,62	96 325 915,26	0,00	96 325 915,26
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	386 131 719,22	273 966 419,08	56 311,91	274 022 730,99
TOTAL AGREGE DES RECETTES	386 131 719,22	303 077 247,44	0,00	303 077 247,44

(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 : **860**

Nombre de membres présents : **847**

Nombre de suffrages exprimés : **857**

VOTES :

Pour : **851**

Contre : **0**

Abstentions : **86**

Date de convocation : **22 JUIN 2022**

Présenté par (1),

A le

(1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A, le **28 JUIN 2022**

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 28 juin 2022 A 14 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 (Absente Excusée)

MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET

Mme Karine HUET

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU (pouvoi)

PORNICHET :

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN

M. Rémi RAHER (Jouvaîn)

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY

M. Yannick JOUBERT (Absent)

ST-ANDRE-DES-EAUX :

Mme Catherine LUNGART

M. Pascal HASPOT

M. Mathieu COENT

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 (pouvoir)

Mme Béatrice PRIOU

M. Alain MANARA (pouvoir)

Mme Céline PAILLARD

M. Christophe COTTA (pouvoir)

Mme Dominique TRIGODET

M. Jean-Luc GUYODO (pouvoir)

Mme Maribel LÉTANG-MARTIN

M. Jean-Luc SECHET

Mme Julia MOREAU

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC

M. Dennis OCTOR

Mme Pascale HASSANE

(arrivée 15:30)

M. Michel RAY (pouvoir)

Mme Stéphanie LIPREAU

M. Jean-Marc ALLAIN

Mme Noëlle RUBEAUD

M. Eddy LE CLERC

Mme Capucine HAURAY

M. Gwénoé PERONNO

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL (visio)

M. Olivier BLECON (jeu vidéo)

Mme Hanane REBIHA (visio)

M. Philippe CAILLAUD

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Laurence FREMINET

M. David PELON