

# Compte administratif 2021

## Service de l'Eau



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget Eau (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	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	44
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	45
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	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	49
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	50
A10 - Etat des travaux en régie	51

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 61

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 19 862 782,03	G 22 353 218,07	G-A 2 490 436,04
	Section d'investissement	B 6 491 729,22	H 9 865 172,63	H-B 3 373 443,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 181 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 94 879,17 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 26 449 390,42	Q= G+H+I+J 32 399 390,70	=Q-P 5 950 000,28

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 19 862 782,03	= G+I+K 22 534 218,07	2 671 436,04
	Section d'investissement	= B+D+F 6 586 608,39	= H+J+L 9 865 172,63	3 278 564,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 26 449 390,42	= G+H+I+J+K+L 32 399 390,70	5 950 000,28

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
44	Opération d'équipement n° 44	0,00	
45	Opération d'équipement n° 45	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 526 946,00	8 778 714,48	67 067,99	0,00	681 163,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 684 300,00	4 350 959,44	0,00	0,00	333 340,56
014	Atténuations de produits	3 100 000,00	2 362 496,00	0,00	0,00	737 504,00
65	Autres charges de gestion courante	279 000,00	247 594,38	0,00	0,00	31 405,62
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>17 590 246,00</b>	<b>15 739 764,30</b>	<b>67 067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 413,71</b>
66	Charges financières	104 000,00	70 464,96	24 036,24	0,00	9 498,80
67	Charges exceptionnelles	485 800,00	481 857,17	0,00	0,00	3 942,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	45 000,00	45 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	230 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>18 455 046,00</b>	<b>16 337 086,43</b>	<b>91 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 855,34</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 497 954,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 500 000,00	3 434 591,37			65 408,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>3 434 591,37</b>			<b>2 563 362,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 453 000,00</b>	<b>19 771 677,80</b>	<b>91 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 217,97</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	51 106,14	0,00	0,00	-51 106,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 722 000,00	20 429 758,30	219 877,00	0,00	3 072 364,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	396 000,00	373 624,41	0,00	0,00	22 375,59
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>24 118 000,00</b>	<b>20 854 488,85</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 634,15</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	1 155 232,54	0,00	0,00	-1 145 232,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 128 000,00</b>	<b>22 009 721,39</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 401,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	144 000,00	123 619,68			20 380,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>144 000,00</b>	<b>123 619,68</b>			<b>20 380,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 272 000,00</b>	<b>22 133 341,07</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 781,93</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>181 000,00</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>13 875 619,59</b>	<b>5 380 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 557,35</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 875 619,59</b>	<b>5 380 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 557,35</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	986 000,00	979 047,30	0,00	6 952,70
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>995 000,00</b>	<b>988 047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 952,70</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 870 619,59</b>	<b>6 368 109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 502 510,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	144 000,00	123 619,68		20 380,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>144 000,00</b>	<b>123 619,68</b>		<b>20 380,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 014 619,59</b>	<b>6 491 729,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 522 890,37</b>
	<b>Pour information</b>	<b>94 879,17</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 689 963,50	0,00	0,00	2 689 963,50
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 689 963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 963,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 421 581,26	6 421 581,26	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	9 000,00	0,00	-9 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 421 581,26</b>	<b>6 430 581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 111 544,76</b>	<b>6 430 581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 963,50</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 497 954,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 500 000,00	3 434 591,37		65 408,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 997 954,00</b>	<b>3 434 591,37</b>		<b>2 563 362,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 109 498,76</b>	<b>9 865 172,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244 326,13</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 845 782,47		8 845 782,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 350 959,44		4 350 959,44
014	Atténuations de produits	2 362 496,00		2 362 496,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	247 594,38		247 594,38
66	Charges financières	94 501,20	0,00	94 501,20
67	Charges exceptionnelles	481 857,17	2 656,93	484 514,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	45 000,00	3 431 934,44	3 476 934,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>16 428 190,66</b>	<b>3 434 591,37</b>	<b>19 862 782,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 862 782,03</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	123 619,68	123 619,68
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	979 047,30	0,00	979 047,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 380 062,24		5 380 062,24
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	9 000,00	0,00	9 000,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 368 109,54</b>	<b>123 619,68</b>	<b>6 491 729,22</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>94 879,17</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 586 608,39</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	51 106,14		51 106,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 649 635,30		20 649 635,30
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	373 624,41		373 624,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 155 232,54	123 619,68	1 278 852,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>22 229 598,39</b>	<b>123 619,68</b>	<b>22 353 218,07</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>181 000,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 534 218,07</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 656,93	2 656,93
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	9 000,00	0,00	9 000,00
28	Amortissement des immobilisations		3 431 934,44	3 431 934,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 434 591,37</b>	<b>3 443 591,37</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 421 581,26</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 865 172,63</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>9 526 946,00</b>	<b>8 778 714,48</b>	<b>67 067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>681 163,53</b>
605	Achats d'eau	5 950 000,00	5 816 949,97	19 792,21	0,00	113 257,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	614 000,00	601 018,53	0,00	0,00	12 981,47
6062	Produits de traitement	40 000,00	37 105,67	0,00	0,00	2 894,33
6063	Fournitures entretien et petit équipt	476 500,00	436 799,81	0,00	0,00	39 700,19
6064	Fournitures administratives	12 000,00	11 148,80	0,00	0,00	851,20
6066	Carburants	70 000,00	63 701,28	0,00	0,00	6 298,72
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	51 199,04	0,00	0,00	18 800,96
6132	Locations immobilières	59 000,00	48 866,42	0,00	0,00	10 133,58
6135	Locations mobilières	182 000,00	61 391,80	0,00	0,00	120 608,20
614	Charges locatives et de copropriété	3 600,00	2 080,76	0,00	0,00	1 519,24
61523	Entretien, réparations réseaux	472 000,00	410 396,20	6 732,00	0,00	54 871,80
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	200 000,00	123 036,10	19 839,16	0,00	57 124,74
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	12 092,47	0,00	0,00	15 907,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	28 022,37	0,00	0,00	-3 022,37
6156	Maintenance	97 700,00	70 212,78	0,00	0,00	27 487,22
6161	Multirisques	47 000,00	48 990,55	0,00	0,00	-1 990,55
617	Etudes et recherches	82 500,00	56 577,32	0,00	0,00	25 922,68
618	Divers	132 763,00	79 282,26	13 200,00	0,00	40 280,74
6226	Honoraires	4 500,00	9 400,00	4 950,00	0,00	-9 850,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 600,00	381,82	0,00	0,00	5 218,18
6228	Divers	28 000,00	30 762,05	0,00	0,00	-2 762,05
6231	Annonces et insertions	4 000,00	6 861,45	0,00	0,00	-2 861,45
6236	Catalogues et imprimés	15 200,00	15 899,61	0,00	0,00	-699,61
6238	Divers	78 000,00	6 140,00	0,00	0,00	71 860,00
6241	Transports sur achats	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6248	Divers	1 000,00	134,41	0,00	0,00	865,59
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	364,70	0,00	0,00	1 135,30
6257	Réceptions	3 600,00	1 050,62	0,00	0,00	2 549,38
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	10 905,05	0,00	0,00	-8 905,05
6262	Frais de télécommunications	67 000,00	65 619,75	2 554,62	0,00	-1 174,37
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	903,95	0,00	0,00	196,05
6281	Concours divers (cotisations)	7 960,00	3 237,25	0,00	0,00	4 722,75
6282	Frais de gardiennage	300,00	186,15	0,00	0,00	113,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 800,00	32 073,86	0,00	0,00	8 726,14
6287	Remboursements de frais	379 773,00	321 266,58	0,00	0,00	58 506,42
6288	Autres	1 100,00	2 510,58	0,00	0,00	-1 410,58
63512	Taxes foncières	7 500,00	6 535,00	0,00	0,00	965,00
6358	Autres droits	6 750,00	6 820,52	0,00	0,00	-70,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	305 000,00	293 379,00	0,00	0,00	11 621,00
6378	Autres taxes et redevances	4 200,00	5 360,00	0,00	0,00	-1 160,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 684 300,00</b>	<b>4 350 959,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 340,56</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	876 583,90	0,00	0,00	-876 583,90
6331	Versement de mobilité	0,00	27 198,15	0,00	0,00	-27 198,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	9 065,21	0,00	0,00	-9 065,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 595,16	0,00	0,00	-17 595,16
6411	Salaires, appointements, commissions	4 642 832,00	1 854 114,10	0,00	0,00	2 788 717,90
6412	Congés payés	0,00	5 191,32	0,00	0,00	-5 191,32
6413	Primes et gratifications	0,00	434 871,27	0,00	0,00	-434 871,27
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	239 288,76	0,00	0,00	-239 288,76
6415	Supplément familial	0,00	35 886,14	0,00	0,00	-35 886,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	314 859,42	0,00	0,00	-314 859,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	497 547,59	0,00	0,00	-497 547,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 800,00	3 175,32	0,00	0,00	2 624,68
6478	Autres charges sociales diverses	35 668,00	35 583,10	0,00	0,00	84,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 362 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 504,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 900 000,00	1 613 251,00	0,00	0,00	286 749,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	1 200 000,00	749 245,00	0,00	0,00	450 755,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>279 000,00</b>	<b>247 594,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 405,62</b>
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	157 285,11	0,00	0,00	22 714,89
6542	Créances éteintes	50 000,00	42 772,59	0,00	0,00	7 227,41
658	Charges diverses de gestion courante	49 000,00	47 536,68	0,00	0,00	1 463,32
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>17 590 246,00</b>	<b>15 739 764,30</b>	<b>67 067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 783 413,71</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>104 000,00</b>	<b>70 464,96</b>	<b>24 036,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 498,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 000,00	94 501,20	0,00	0,00	9 498,80

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-24 036,24	24 036,24	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>485 800,00</b>	<b>481 857,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942,83</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	264 124,24	0,00	0,00	-64 124,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	285 000,00	217 732,93	0,00	0,00	67 267,07
678	Autres charges exceptionnelles	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	45 000,00	45 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>230 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>18 455 046,00</b>	<b>16 337 086,43</b>	<b>91 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 855,34</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 497 954,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 434 591,37</b>			<b>65 408,63</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	2 656,93			-2 656,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 500 000,00	3 431 934,44			68 065,56
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>3 434 591,37</b>			<b>2 563 362,63</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>3 434 591,37</b>			<b>2 563 362,63</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 453 000,00</b>	<b>19 771 677,80</b>	<b>91 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 217,97</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	24 036,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 036,24
= 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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>51 106,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 106,14</b>
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	237,80	0,00	0,00	-237,80
64198	Autres remboursements	0,00	50 868,34	0,00	0,00	-50 868,34
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 722 000,00</b>	<b>20 429 758,30</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 364,70</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 500 000,00	10 507 574,10	124 512,58	0,00	1 867 913,32
70118	Autres ventes d'eau	3 250 000,00	3 268 205,40	0,00	0,00	-18 205,40
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 842 000,00	1 866 910,70	20 627,37	0,00	-45 538,07
704	Travaux	1 012 000,00	1 027 649,17	0,00	0,00	-15 649,17
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 200 000,00	835 739,20	10 112,05	0,00	354 148,75
7064	Locations de compteurs	2 900 000,00	2 158 277,86	0,00	0,00	741 722,14
7068	Autres prestations de services	240 000,00	164 895,22	0,00	0,00	75 104,78
7087	Remboursement de frais	778 000,00	665 131,65	0,00	0,00	112 868,35
7088	Autres produits activités annexes	0,00	-64 625,00	64 625,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>396 000,00</b>	<b>373 624,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 375,59</b>
7588	Autres	396 000,00	373 624,41	0,00	0,00	22 375,59
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>24 118 000,00</b>	<b>20 854 488,85</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 634,15</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 155 232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 145 232,54</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	259,51	0,00	0,00	-259,51
7714	Recouverts créances admises en non valeur	0,00	4 267,68	0,00	0,00	-4 267,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 137 262,54	0,00	0,00	-1 137 262,54
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14,86	0,00	0,00	-14,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 700,00	0,00	0,00	-6 700,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	6 727,95	0,00	0,00	3 272,05
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>24 128 000,00</b>	<b>22 009 721,39</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 401,61</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>144 000,00</b>	<b>123 619,68</b>			<b>20 380,32</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	144 000,00	123 619,68			20 380,32
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>144 000,00</b>	<b>123 619,68</b>			<b>20 380,32</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>24 272 000,00</b>	<b>22 133 341,07</b>	<b>219 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 781,93</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>181 000,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Opération d'équipement n° 44 (3)	13 221 028,55	5 372 667,47	0,00	7 848 361,08
45	Opération d'équipement n° 45 (3)	654 591,04	7 394,77	0,00	647 196,27
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 875 619,59</b>	<b>5 380 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 495 557,35</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	986 000,00	979 047,30	0,00	6 952,70
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 591,35	0,00	1 408,65
1687	Autres dettes	842 000,00	836 455,95	0,00	5 544,05
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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>995 000,00</b>	<b>988 047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 952,70</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>14 870 619,59</b>	<b>6 368 109,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 502 510,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	144 000,00	123 619,68		20 380,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	144 000,00	123 619,68		20 380,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	7 026,00		-7 026,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	5 170,00		-5 170,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	719,00		-719,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144 000,00	87 307,00		56 693,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	10 491,00		-10 491,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	2 077,68		-2 077,68
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	10 123,00		-10 123,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	706,00		-706,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>144 000,00</b>	<b>123 619,68</b>		<b>20 380,32</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 014 619,59</b>	<b>6 491 729,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 522 890,37</b>
<b>Pour information</b>		<b>94 879,17</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 689 963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 963,50</b>
1641	Emprunts en euros	2 689 963,50	0,00	0,00	2 689 963,50
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 689 963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 963,50</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 421 581,26</b>	<b>6 421 581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	6 421 581,26	6 421 581,26	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 421 581,26</b>	<b>6 430 581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>9 111 544,76</b>	<b>6 430 581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 963,50</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 497 954,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 434 591,37</b>		<b>65 408,63</b>
2182	Matériel de transport	0,00	2 656,93		-2 656,93
28031	Frais d'études	0,00	71 787,00		-71 787,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 934,00		-2 934,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	59 262,63		-59 262,63
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	864,00		-864,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 472,00		-1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	40 176,00		-40 176,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 354,00		-2 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 500 000,00	1 972 526,00		1 527 474,00
28154	Matériel industriel	0,00	36 597,25		-36 597,25
28155	Outillage industriel	0,00	87,00		-87,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	304 725,63		-304 725,63
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	100 017,97		-100 017,97
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	27 772,00		-27 772,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	590 468,48		-590 468,48
28182	Matériel de transport	0,00	91 098,89		-91 098,89
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	26 535,13		-26 535,13
28184	Mobilier	0,00	5 171,46		-5 171,46
28188	Autres	0,00	98 085,00		-98 085,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>3 434 591,37</b>		<b>2 563 362,63</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>3 434 591,37</b>		<b>2 563 362,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 109 498,76</b>	<b>9 865 172,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244 326,13</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>13 221 028,55</b>	<b>A 5 372 667,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 848 361,08</b>	<b>B 24 610 702,07</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>102 500,00</b>	<b>116 139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 639,01</b>	<b>762 329,30</b>
2031	Frais d'études	40 000,00	106 335,13	0,00	-66 335,13	436 975,66
2033	Frais d'insertion	0,00	2 340,00	0,00	-2 340,00	21 330,00
2051	Concessions et droits assimilés	62 500,00	7 463,88	0,00	55 036,12	304 023,64
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 296 697,33</b>	<b>4 878 238,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 458,62</b>	<b>19 049 467,79</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 140 000,00	4 317 736,17	0,00	822 263,83	16 217 081,00
2154	Matériel industriel	129 716,75	139 676,72	0,00	-9 959,97	335 858,52
21561	Service de distribution d'eau	1 999 475,00	258 925,90	0,00	1 740 549,10	1 583 539,54
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	20 807,84	0,00	-20 807,84	148 585,38
2182	Matériel de transport	0,00	80 599,92	0,00	-80 599,92	490 765,64
2183	Matériel de bureau et informatique	79 500,00	30 915,91	0,00	48 584,09	140 502,11
2184	Mobilier	0,00	4 712,48	0,00	-4 712,48	19 740,05
2188	Autres immobilisations corporelles	948 005,58	24 863,77	0,00	923 141,81	100 433,95
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 821 831,22</b>	<b>378 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 541,47</b>	<b>4 798 904,98</b>
2313	Constructions	0,00	291 184,88	0,00	-291 184,88	1 387 621,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 821 831,22	0,00	0,00	4 821 831,22	121 267,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	87 104,87	0,00	-87 104,87	3 156 989,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	133 025,85

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 200 591,45</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 586,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,50
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 132,59</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,59
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 872,86</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	136 872,86

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-5 372 667,47</b>	<b>D-B</b> <b>-24 410 110,62</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>654 591,04</b>	<b>A 7 394,77</b>	<b>0,00</b>	<b>647 196,27</b>	<b>B 13 742 046,43</b>
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	654 591,04	7 394,77	0,00	647 196,27	13 742 046,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	654 591,04	7 394,77	0,00	647 196,27	11 585 584,61
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 461,82

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-7 394,77	D-B -11 143 899,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 838 652,12									
1641 Emprunts en euros (total)					2 838 652,12									
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Eau	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	938 652,12	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	13,271	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					12 879 004,59									
1681 Autres emprunts (total)					12 879 004,59									
130471701	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/06/2014	10/06/2014	31/07/2016	1 107 617,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
140297801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/03/2015	15/12/2015	31/08/2017	4 047 277,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 270 147,26					142 591,35	94 501,20	0,00	24 036,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 270 147,26					142 591,35	94 501,20	0,00	24 036,24
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	N	0,00	A-1	1 125 819,22	15,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	70 380,07	43 790,48	0,00	24 036,24
MPH271617EUR Eau	N	0,00	A-1	144 328,04	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	22,035	72 211,28	50 710,72	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		10 225 183,87					836 455,95	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 225 183,87					836 455,95	0,00	0,00	0,00
130471701	N	0,00	A-1	745 704,65	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 791,33	0,00	0,00	0,00
140297801	N	0,00	A-1	3 481 560,12	10,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	316 505,47	0,00	0,00	0,00
150484801	N	0,00	A-1	4 004 065,73	13,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	286 004,70	0,00	0,00	0,00
160401601 Tranche1	N	0,00	A-1	1 107 696,31	11,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	92 308,03	0,00	0,00	0,00
160401601 Tranche2	N	0,00	A-1	886 157,06	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 846,42	0,00	0,00	0,00

**Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - 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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 495 331,13</b>					<b>979 047,30</b>	<b>94 501,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 036,24</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 495 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments légers et abris	10	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	30	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	9	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	100	15/12/2009
L	Biens dont la valeur unitaire à amortir <= à 1 000 €	1	15/12/2009
L	autres immobilisations corporelles (2188)	20	29/03/2016

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	45 000,00		152 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00
PROVISIONS POUR CREANCES IRRECOUVRABLES	45 000,00	24/12/2021	152 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>45 000,00</b>		<b>152 300,00</b>	<b>197 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 300,00</b>

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>I 1 102 666,98</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>986 000,00</b>	<b>979 047,30</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 591,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	842 000,00	836 455,95
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>144 000,00</b>	<b>123 619,68</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	144 000,00	123 619,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 102 666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94 879,17</b>	<b>1 197 546,15</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>III 3 440 934,44</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 997 954,00</b>	<b>3 431 934,44</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	71 787,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	2 934,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	59 262,63
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	864,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	1 472,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	40 176,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	2 354,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	3 500 000,00	1 972 526,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	36 597,25
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	87,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	304 725,63
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	100 017,97
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	0,00	27 772,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	590 468,48
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	91 098,89
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	26 535,13
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	5 171,46
28188	<i>Autres</i>	0,00	98 085,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 497 954,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 440 934,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 421 581,26</b>	<b>9 862 515,70</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 197 546,15</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 9 862 515,70</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 8 664 969,55</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 845 782,47</b>
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	28 022,37
6156	MAINTENANCE	70 212,78
6161	MULTIRISQUES	48 990,55
617	ETUDES ET RECHERCHES	56 577,32
618	DIVERS	92 482,26
6226	HONORAIRES	14 350,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	381,82
6228	DIVERS	30 762,05
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 861,45
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 899,61
605	ACHAT D EAU	5 836 742,18
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	601 018,53
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	37 105,67
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	436 799,81
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 148,80
6066	CARBURANTS	63 701,28
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	51 199,04
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	48 866,42
6135	LOCATIONS MOBILIERES	61 391,80
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 080,76
6238	DIVERS	6 140,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	50,00
6248	DIVERS	134,41
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	364,70
6257	RECEPTIONS	1 050,62
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	10 905,05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	68 174,37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	903,95
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 237,25
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	186,15
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	32 073,86
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	224 773,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	96 493,58
6288	AUTRES	2 510,58
63512	TAXES FONCIERES	6 535,00
6358	AUTRES DROITS	6 820,52
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	293 379,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	5 360,00
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	533 911,27
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	-116 783,07
61528	AUTRES ENTRETIEN ET REP	142 875,26
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	12 092,47
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 350 959,44</b>
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	876 583,90
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	27 198,15
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 065,21
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	17 595,16
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 854 114,10
6412	CONGES PAYES	5 191,32
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	434 871,27
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	239 288,76
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	35 886,14
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	314 859,42
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	497 547,59
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	510,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 665,32
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	35 583,10

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 362 496,00</b>
701249	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	1 613 251,00
706129	REVERST A LA DE - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	749 245,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>247 594,38</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	157 285,11
6542	CREANCES ETEINTES	42 772,59
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	47 536,68
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>94 501,20</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	94 501,20
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>481 857,17</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	264 124,24
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	217 732,93
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>45 000,00</b>
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	45 000,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>16 428 190,66</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>3 434 591,37</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	2 656,93
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 431 934,44
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>3 434 591,37</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>19 862 782,03</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>51 106,14</b>
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS	237,80
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DE PERSONNEL	50 868,34
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>20 649 635,30</b>
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	10 632 086,68
70118	AUTRES VENTES D EAU	3 268 205,40
701241	REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 887 538,07
704	TRAVAUX	1 027 649,17
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	845 851,25
7064	LOCATION DE COMPTEURS	2 158 277,86
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	164 895,22
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	665 131,65
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	0,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>373 624,41</b>
7588	AUTRES	373 624,41
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 155 232,54</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	259,51
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 267,68
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 137 262,54
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	14,86
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	6 700,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 727,95
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>22 229 598,39</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>123 619,68</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	123 619,68

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>123 619,68</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>181 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>22 534 218,07</b>

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

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

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

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

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

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

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

### A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
	Opération d'équipement n° 44	139 676,72
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	258 925,90
	Opération d'équipement n° 44	20 807,84
	Opération d'équipement n° 44	80 599,92
	Opération d'équipement n° 44	30 915,91
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	4 712,48
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	24 863,77
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	291 184,88
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	87 104,87
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 45	7 394,77
	Opération d'équipement n° 45	0,00
	Opération d'équipement n° 45	0,00
	Opération d'équipement n° 44	106 335,13
	Opération d'équipement n° 44	2 340,00
	Opération d'équipement n° 44	7 463,88
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	4 317 736,17
	Opération d'équipement n° 44	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	979 047,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>6 368 109,54</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	123 619,68
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>123 619,68</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>94 879,17</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>6 586 608,39</b>

### A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	6 421 581,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>6 430 581,26</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 434 591,37
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>3 434 591,37</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>9 865 172,63</b>

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
28/01/2021	201910151014A COMPTEURS	155 405,00	0,00	5
28/01/2021	MOBILIER	4 712,48	0,00	10
03/02/2021	DIVERS ETUDES	14 730,20	0,00	5
03/02/2021	PLAN TOPO DIFF COMMUNES LOT 3 MARAIS ST JO MDB VSN	31 458,91	0,00	5
10/02/2021	MATERIEL INDUSTRIEL	100 195,43	0,00	10
10/02/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	12 612,67	0,00	4
10/02/2021	18S98A ETUDE GEOTECHNIQUE RESEAUX	117 771,26	0,00	40
12/02/2021	2020060909MVA- ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	13 872,04	0,00	4
03/03/2021	18S19B TRVX RESEAUX DISTRIBUTION ADDUCTION	620 977,98	0,00	40
05/03/2021	44040302 REAMENAGEMENT LOCAUX PLESSIS	24 863,77	0,00	20
05/03/2021	DIVERS ANNONCES	2 340,00	0,00	1
10/03/2021	201910151014B COMPTEUR D30 ET 40 ET ACCESSOIRES 2021	83 612,00	0,00	5
10/03/2021	TVX RESEAUX DE BRANCHEMENT	1 488 819,42	0,00	40
10/03/2021	AMNGT FIAT DOBLO FV 481 DA C	1 211,00	0,00	1
16/03/2021	AMNGT FIAT DOBLO FV 430 DA	1 211,00	0,00	1
24/03/2021	TVX RESEAUX	698 078,32	0,00	40
24/03/2021	LICENCES WATERP RENOUV DROIT USAGE	2 318,28	0,00	2
09/04/2021	TABLETTE ANDROID RELEVÉ NOGEMA	1 878,90	0,00	4
14/04/2021	TVX CONSTRUCTION ENTRETIEN VOIRIES	17 659,13	0,00	40
14/04/2021	RECONNAISSANCE DES SOLS SUR LES RESEAUX	14 679,67	0,00	40
14/04/2021	MO REHAB CHATEAU EAU CORDIONNA	20 765,92	0,00	5
04/05/2021	REMPLACEMENT D UNE POMPE CAMPB	7 492,80	0,00	7
12/06/2021	AMENAGT OPEL MOVANO IMMAT FY-	29 816,63	0,00	5
12/06/2021	18F0051 RENFORCT CANALISATION DN150 ST ANNE	24 989,50	0,00	40
12/06/2021	201912131412A MOE REHAB CHATEAU EAU ETCOLE MATIN	17 494,54	0,00	5
17/06/2021	REHABILITATION RESERVOIR MEAN POTENCE ET AERATEUR	18 273,63	0,00	10
22/06/2021	18S33B TELEPHONIE MOBILE	2 552,30	0,00	4
08/07/2021	202007291509 RENOUV LMT CANA	1 330 984,00	0,00	40
08/07/2021	ETUDE RENV T RESEAU UC VOIE SNCF	576,00	0,00	1
08/07/2021	MISSION SPS DN500 PAVILLON PAR	752,40	0,00	1
30/07/2021	AMENAGEMENT DUCATO L2H2 IMMAT FT 013 NN	19 202,20	0,00	5
30/07/2021	TWINGO ZEN ENERGY IMMAT EY-879-FG 2018	8 530,41	0,00	5
05/08/2021	DIVERS MATERIELS	6 724,54	0,00	7
07/08/2021	TWINGO	9 744,34	0,00	5
01/10/2021	202012211600 LICENCES TOPKAPI	5 145,60	0,00	2
18/10/2021	TWINGO LIFE GA 522 KF	9 744,34	0,00	5
29/10/2021	ANALYSE AMIANTE AVANT TRAVAUX	21 309,56	0,00	5
11/11/2021	VANNE DE REGULATION HYDROBLOC FORAGE 7 XGS AMONT D200	3 024,49	0,00	40
17/11/2021	REGULATEUR DE VIDE INVERSEUR D	6 590,50	0,00	7
17/11/2021	SPECTROMETRE DE LABORATOIRE DE	21 207,66	0,00	10
24/11/2021	DATA LOGGER ET LECTEURS BADGES	19 908,90	0,00	5
03/12/2021	AMNGT REMORQUE FM 256 FL	1 140,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 994 377,72</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
02/02/2021	RENAULT CLIO EF 756 EH	13 264,93	5	10 608,00	2 656,93	6 700,00	4 043,07
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		13 264,93					4 043,07

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 700,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 656,93

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	22 229 598,39
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 44 2015/1 ENTRETIEN COURANT	50 910 806,87	-10 730 521,08	40 180 285,79	19 238 034,60	13 221 028,55	0,00	5 372 667,47
D 44 2022/1 ENTRETIEN COURANT	0,00	62 120 000,00	62 120 000,00	0,00	0,00	62 120 000,00	0,00
R 44 2015/2 ENTRETIEN COURANT	0,00	0,00	0,00	200 591,45	0,00	0,00	0,00
D 35 2015/1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO	653 011,00	0,00	653 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 36 2015/1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT	848 635,00	0,00	848 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 45 2022/1 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
D 45 2015/1 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	54 255 412,00	0,00	54 255 412,00	13 734 651,66	654 591,04	0,00	7 394,77
R 45 2015/2 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	10 330 700,00	0,00	10 330 700,00	2 598 146,76	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18,00</b>
Adjoint administratif	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Responsable Relations Usagers Coordination Administrative	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>61,00</b>	<b>2,00</b>	<b>63,00</b>
Adjoint technique	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Chef d'équipe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Responsable Magasin mutualisé	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>78,00</b>	<b>3,00</b>	<b>81,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Chef d'équipe	C	TECH	IB393	0,00	38	CDD
Responsable Magasin mutualisé	C	TECH	IB479	0,00	3-2	CDD
Responsable Relations Usagers Coordination Administrative	A	ADM	IB732	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

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

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

<b>BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 440 200,00	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 896 443,00	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

<b>BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	660 225,61	488 439,34	0,00	488 439,34
RECETTES	660 225,61	505 583,35	0,00	505 583,35
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	37 200,00	23 979,42	0,00	23 979,42
RECETTES	37 200,00	23 979,42	0,00	23 979,42
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>386 131 719,22</b>	<b>273 966 419,08</b>	<b>56 311,91</b>	<b>274 022 730,99</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>386 131 719,22</b>	<b>303 077 247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>303 077 247,44</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : **060**  
 Nombre de membres présents : **047**  
 Nombre de suffrages exprimés : **057**  
 VOTES :  
 Pour : **051**  
 Contre : 0  
 Abstentions : **06**

**22 JUIN 2022**

Date de convocation :

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 GEFROY 

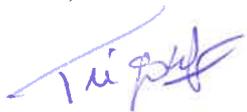
Mme Lydie MAHÉ (pouvoir)

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 

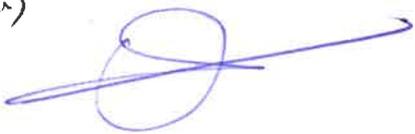
M. Eric PROVOST 

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. Gwénolé 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