

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 24290083500206</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE dont la population est de 3500 habitants et plus MORLAIX-COMMUNAUTE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MORLAIX MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 11400 - 44 EAU DSP (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	42
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	43
A6 - Etat des charges transférées	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
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	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 618 201,97	G	3 696 866,10	G-A	78 664,13
	Section d'investissement	B	2 166 893,63	H	2 054 253,86	H-B	-112 639,77

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	56 282,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	36 877,64 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 821 973,24	Q= G+H+I+J	5 807 402,68	=Q-P	-14 570,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 728 965,65	L	2 361 627,96
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 728 965,65	= K+L	2 361 627,96

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 618 201,97	= G+I+K	3 753 148,82	134 946,85	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 932 736,92	= H+J+L	4 415 881,82	483 144,90	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 550 938,89	= G+H+I+J+K+L	8 169 030,64	618 091,75	

### 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	1 728 965,65	L	2 361 627,96
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		161 627,96
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		2 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
			ID : 029-242900835-20220517-D22_076L-BF	
20	Immobilisations incorporelles	91 054,52		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 612 058,50		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	25 852,63		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

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

### 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	466 400,00	260 579,25	116 687,45	0,00	89 133,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 102 701,00	1 055 351,96	15 968,30	0,00	31 380,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	474 100,00	314 820,44	158 500,00	0,00	779,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 043 201,00</b>	<b>1 630 751,65</b>	<b>291 155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121 293,60</b>
66	Charges financières	125 500,00	102 559,10	0,00	0,00	22 940,90
67	Charges exceptionnelles	830 000,00	822 327,37	0,00	0,00	7 672,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	30 000,00	0,00			30 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,72				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 028 701,72</b>	<b>2 555 638,12</b>	<b>291 155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>181 907,85</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	863 475,00	771 408,10			92 066,90
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>863 475,00</b>	<b>771 408,10</b>			<b>92 066,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 892 176,72</b>	<b>3 327 046,22</b>	<b>291 155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273 974,75</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	4 235,00	0,00	0,00	-4 235,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 624 700,00	2 541 266,18	1 000 582,98	0,00	82 850,84
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	100,00	1,85	0,00	0,00	98,15
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 624 800,00</b>	<b>2 545 503,03</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78 713,99</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 000,00	10 732,09	0,00	0,00	30 267,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 665 800,00</b>	<b>2 556 235,12</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108 981,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 094,00	140 048,00			30 046,00
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>170 094,00</b>	<b>140 048,00</b>			<b>30 046,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 835 894,00</b>	<b>2 696 283,12</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139 027,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>56 282,72</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	434 116,11	141 991,86	91 054,52	201 069,73
21	Immobilisations corporelles	4 106 794,84	1 414 999,35	1 612 058,50	1 079 736,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	179 254,27	51 736,81	25 852,63	101 664,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 720 165,22</b>	<b>1 608 728,02</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>1 382 471,55</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	335 000,00	297 552,18	0,00	37 447,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>335 000,00</b>	<b>297 552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37 447,82</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>5 055 165,22</b>	<b>1 906 280,20</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>1 419 919,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	170 094,00	140 048,00		30 046,00
041	Opérations patrimoniales (2)	370 000,00	120 565,43		249 434,57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>540 094,00</b>	<b>260 613,43</b>		<b>279 480,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 595 259,22</b>	<b>2 166 893,63</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>1 699 399,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>36 877,64</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	205 669,59	44 041,63	161 627,96	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 825 319,00	0,00	2 200 000,00	625 319,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 030 988,59</b>	<b>44 041,63</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>625 319,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	997 673,27	997 673,27	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	370 000,00	120 565,43	0,00	249 434,57
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 367 673,27</b>	<b>1 118 238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>249 434,57</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>4 398 661,86</b>	<b>1 162 280,33</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>874 753,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	863 475,00	771 408,10		92 066,90
041	Opérations patrimoniales (2)	370 000,00	120 565,43		249 434,57
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 233 475,00</b>	<b>891 973,53</b>		<b>341 501,47</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 632 136,86</b>	<b>2 054 253,86</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>1 216 255,04</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	377 266,70		377 266,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 071 320,26		1 071 320,26
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	473 320,44		473 320,44
66	Charges financières	102 559,10	0,00	102 559,10
67	Charges exceptionnelles	822 327,37	0,00	822 327,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	771 408,10	771 408,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 846 793,87</b>	<b>771 408,10</b>	<b>3 618 201,97</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>3 618 201,97</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	140 048,00	140 048,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	297 552,18	0,00	297 552,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	141 991,86	0,00	141 991,86
21	Immobilisations corporelles (6)	1 414 999,35	0,00	1 414 999,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	51 736,81	0,00	51 736,81
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	120 565,43	120 565,43
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 906 280,20</b>	<b>260 613,43</b>	<b>2 166 893,63</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>36 877,64</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 203 771,27</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).

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

### 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	4 235,00		4 235,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 541 849,16		3 541 849,16
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	1,85		1,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 732,09	140 048,00	150 780,09
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>3 556 818,10</b>	<b>140 048,00</b>	<b>3 696 866,10</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>56 282,72</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 753 148,82</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	44 041,63	0,00	44 041,63
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	2 933,04	2 933,04
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	116 527,59	116 527,59
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 104,80	1 104,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	120 565,43	0,00	120 565,43
28	Amortissement des immobilisations		771 408,10	771 408,10
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>164 607,06</b>	<b>891 973,53</b>	<b>1 056 580,59</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>997 673,27</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 054 253,86</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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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>466 400,00</b>	<b>260 579,25</b>	<b>116 687,45</b>	<b>0,00</b>	<b>89 133,30</b>
605	Achats d'eau	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	8 605,93	3 900,00	0,00	7 494,07
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	9 878,34	234,14	0,00	9 887,52
6064	Fournitures administratives	12 000,00	7 669,80	0,00	0,00	4 330,20
6066	Carburants	40 000,00	15 265,17	27 064,13	0,00	-2 329,30
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	1 638,54	224,76	0,00	1 136,70
611	Sous-traitance générale	61 200,00	19 166,76	4 313,85	0,00	37 719,39
6132	Locations immobilières	64 000,00	49 185,35	682,00	0,00	14 132,65
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	21 900,00	9 520,53	4 019,19	0,00	8 360,28
61523	Entretien, réparations réseaux	8 100,00	5 900,00	1 285,95	0,00	914,05
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	1 270,00	1 575,00	0,00	155,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	5 733,75	615,22	0,00	2 651,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	17 100,00	11 102,63	800,00	0,00	5 197,37
6161	Multirisques	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	1 460,00	0,00	0,00	23 540,00
618	Divers	15 000,00	3 351,09	53,60	0,00	11 595,31
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	2 810,00	27 445,00	0,00	-10 255,00
6228	Divers	100,00	663,45	0,00	0,00	-563,45
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 600,00	2 520,00	73,00	0,00	2 007,00
6237	Publications	100,00	92,00	0,00	0,00	8,00
6238	Divers	1 300,00	362,00	0,00	0,00	938,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 559,79	0,00	0,00	-59,79
6257	Réceptions	1 200,00	1 971,07	0,00	0,00	-771,07
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	27 072,23	2 800,00	0,00	-21 372,23
6262	Frais de télécommunications	22 100,00	13 739,84	5 301,61	0,00	3 058,55
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 679,97	0,00	0,00	-1 679,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 000,00	10 148,94	2 300,00	0,00	1 551,06
6287	Remboursements de frais	18 000,00	15 401,07	0,00	0,00	2 598,93
63512	Taxes foncières	7 000,00	240,00	0,00	0,00	6 760,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	70,00	0,00	0,00	30,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	35 000,00	32 501,00	33 000,00	0,00	-30 501,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 102 701,00</b>	<b>1 055 351,96</b>	<b>15 968,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31 380,74</b>
6211	Personnel intérimaire	63 901,00	60 820,28	968,30	0,00	2 112,42
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	284 400,00	246 503,29	0,00	0,00	37 896,71
6218	Autre personnel extérieur	60 000,00	46 341,55	15 000,00	0,00	-1 341,55
6331	Versement de mobilité	2 898,00	2 953,00	0,00	0,00	-55,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 811,00	1 844,00	0,00	0,00	-33,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 354,00	7 527,00	0,00	0,00	-173,00
6411	Salaires, appointements, commissions	480 457,00	485 234,26	0,00	0,00	-4 777,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 744,00	59 736,00	0,00	0,00	-2 992,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	113 035,00	113 035,74	0,00	0,00	-0,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	226,00	654,00	0,00	0,00	-428,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	18 375,00	17 586,91	0,00	0,00	788,09
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 000,00	3 180,00	0,00	0,00	820,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	1 465,93	0,00	0,00	1 034,07
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	-1 470,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>474 100,00</b>	<b>314 820,44</b>	<b>158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,56</b>
6518	Autres	14 000,00	5 644,00	0,00	0,00	8 356,00
658	Charges diverses de gestion courante	460 100,00	309 176,44	158 500,00	0,00	-7 576,44
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 043 201,00</b>	<b>1 630 751,65</b>	<b>291 155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121 293,60</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>125 500,00</b>	<b>102 559,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 940,90</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 000,00	103 996,70	0,00	0,00	21 003,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-1 437,60	0,00	0,00	1 937,60
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>830 000,00</b>	<b>822 327,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 672,63</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	800 000,00	812 327,37	0,00	0,00	-12 327,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>30 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	30 000,00	0,00			30 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022	Dépenses imprévues (f)	0,72				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 028 701,72</b>	<b>2 555 638,12</b>	<b>291 155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>181 907,85</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	863 475,00	771 408,10			92 066,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	863 475,00	771 408,10			92 066,90
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>863 475,00</b>	<b>771 408,10</b>			<b>92 066,90</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>863 475,00</b>	<b>771 408,10</b>			<b>92 066,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 892 176,72</b>	<b>3 327 046,22</b>	<b>291 155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273 974,75</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

Montant des ICNE de l'exercice	14 223,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 661,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 437,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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>4 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 235,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	4 235,00	0,00	0,00	-4 235,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 624 700,00</b>	<b>2 541 266,18</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>82 850,84</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 610 000,00	1 607 569,92	992 300,00	0,00	10 130,08
704	Travaux	0,00	-909,75	909,75	0,00	0,00
7083	Locations diverses	110 000,00	99 653,21	7 373,23	0,00	2 973,56
7084	Mise à disposition de personnel facturée	769 700,00	720 599,94	0,00	0,00	49 100,06
7087	Remboursement de frais	135 000,00	114 352,86	0,00	0,00	20 647,14
<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>100,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
7588	Autres	100,00	1,85	0,00	0,00	98,15
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 624 800,00</b>	<b>2 545 503,03</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>78 713,99</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>41 000,00</b>	<b>10 732,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 267,91</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	137,77	0,00	0,00	-137,77
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00
778	Autres produits exceptionnels	41 000,00	5 694,32	0,00	0,00	35 305,68
<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>3 665 800,00</b>	<b>2 556 235,12</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108 981,90</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>170 094,00</b>	<b>140 048,00</b>			<b>30 046,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 094,00	140 048,00			30 046,00
<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>170 094,00</b>	<b>140 048,00</b>			<b>30 046,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 835 894,00</b>	<b>2 696 283,12</b>	<b>1 000 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>139 027,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>56 282,72</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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>434 116,11</b>	<b>141 991,86</b>	<b>91 054,52</b>	<b>201 069,73</b>
2031	Frais d'études	400 286,11	128 420,04	91 054,52	180 811,55
2033	Frais d'insertion	0,00	319,72	0,00	-319,72
2051	Concessions et droits assimilés	33 830,00	13 252,10	0,00	20 577,90
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 106 794,84</b>	<b>1 414 999,35</b>	<b>1 612 058,50</b>	<b>1 079 736,99</b>
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	11 610,00	0,00	-11 610,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	587 941,45	23 083,92	74 924,79	489 932,74
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 933,51	1 424,37	0,00	509,14
2151	Installations complexes spécialisées	4 706,40	4 706,40	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 387 363,67	1 310 038,49	1 509 146,11	568 179,07
2155	Outillage industriel	0,00	963,66	0,00	-963,66
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	5 928,15	2 354,40	-8 282,55
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	17 906,18	11 971,18	-19 877,36
2182	Matériel de transport	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 849,81	30 401,13	6 823,40	1 625,28
2184	Mobilier	0,00	8 937,05	6 838,62	-15 775,67
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>179 254,27</b>	<b>51 736,81</b>	<b>25 852,63</b>	<b>101 664,83</b>
2313	Constructions	51 920,00	0,00	0,00	51 920,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	127 334,27	6 628,77	25 852,63	94 852,87
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	45 108,04	0,00	-45 108,04
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 720 165,22</b>	<b>1 608 728,02</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>1 382 471,55</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>335 000,00</b>	<b>297 552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37 447,82</b>
1641	Emprunts en euros	335 000,00	297 552,18	0,00	37 447,82
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>335 000,00</b>	<b>297 552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37 447,82</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>5 055 165,22</b>	<b>1 906 280,20</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>1 419 919,37</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>170 094,00</b>	<b>140 048,00</b>		<b>30 046,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>170 094,00</b>	<b>140 048,00</b>		<b>30 046,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	27 768,00		-27 768,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	13 953,00		-13 953,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	24 405,00		-24 405,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	44 156,00		-44 156,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	522,00		-522,00
13918	Autres subventions d'équipement	170 094,00	29 244,00		140 850,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>120 565,43</b>		<b>249 434,57</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	370 000,00	120 565,43		249 434,57
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>540 094,00</b>	<b>260 613,43</b>		<b>279 480,57</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 595 259,22</b>	<b>2 166 893,63</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>1 699 399,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>36 877,64</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>205 669,59</b>	<b>44 041,63</b>	<b>161 627,96</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	107 972,59	44 041,63	63 930,96	0,00
1313	Subv. équipt Départements	97 697,00	0,00	97 697,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 825 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>625 319,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 825 319,00	0,00	2 200 000,00	625 319,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 030 988,59</b>	<b>44 041,63</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>625 319,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>997 673,27</b>	<b>997 673,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	997 673,27	997 673,27	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>370 000,00</b>	<b>120 565,43</b>	<b>0,00</b>	<b>249 434,57</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	370 000,00	120 565,43	0,00	249 434,57
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 367 673,27</b>	<b>1 118 238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>249 434,57</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>4 398 661,86</b>	<b>1 162 280,33</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>874 753,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>863 475,00</b>	<b>771 408,10</b>		<b>92 066,90</b>
28031	Frais d'études	0,00	11 229,00		-11 229,00
28033	Frais d'insertion	0,00	12,00		-12,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 815,00		-11 815,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	3 644,00		-3 644,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	253,00		-253,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	2 028,00		-2 028,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	44 487,00		-44 487,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	105 059,00		-105 059,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 819,00		-1 819,00
28151	Installations complexes spécialisées	863 475,00	83 733,00		779 742,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	352 198,00		-352 198,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 206,00		-1 206,00
28155	Outillage industriel	0,00	24,00		-24,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	39 229,00		-39 229,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	287,00		-287,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	3 066,00		-3 066,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	360,00		-360,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	59 282,00		-59 282,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 874,00		-4 874,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 397,00		-29 397,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	13 558,90		-13 558,90
28184	Mobilier	0,00	2 344,00		-2 344,00
28188	Autres	0,00	1 503,20		-1 503,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>863 475,00</b>	<b>771 408,10</b>		<b>92 066,90</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>120 565,43</b>		<b>249 434,57</b>
2031	Frais d'études	2 800,00	2 933,04		-133,04
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 000,00	3 847,32		24 152,68
21531	Réseaux d'adduction d'eau	323 200,00	112 680,27		210 519,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 000,00	1 104,80		14 895,20
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 233 475,00</b>	<b>891 973,53</b>		<b>341 501,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 632 136,86</b>	<b>2 054 253,86</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>1 216 255,04</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

## A.1.1 – 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						
0018EAUGD2017	25/06/2010	304 860,00	0,00	11 467,39	0,00	280 120,00
0097EAUGD2022-TIRAGE-T13M+0.30	24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>304 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 467,39</b>	<b>0,00</b>	<b>280 120,00</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.

## IV – ANNEXES

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

## 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>					4 530 082,68									
1641 Emprunts en euros (total)					4 136 602,68									
0001EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	26/05/2008	01/01/2017	29/03/2017	155 174,75	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,711	EUR	S	X	O	A-1
0002EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2009	01/01/2017	25/03/2017	33 860,61	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,181	0,184	EUR	T	P	O	A-1
0003EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2010	01/01/2017	15/01/2017	64 809,68	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,172	EUR	T	P	O	A-1
0004EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	17/05/2011	17/05/2011	15/05/2017	136 104,31	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
0007EAUGD2017	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2014	01/01/2017	15/05/2017	84 697,80	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
0013EAUGD2017	CREDIT MUTUEL	03/12/2012	01/01/2017	30/03/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	C	O	A-1
0014EAUGD2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2014	01/01/2017	01/02/2017	462 499,97	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
0015EAUGD2017	CREDIT MUTUEL	29/04/2014	01/01/2017	30/01/2017	455 360,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,669	EUR	T	P	O	A-1
0017EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	25/07/2011	01/01/2017	15/03/2017	340 781,06	V	Moyenne Euribor 3M + 0.75-Floor -0.75 sur Moyenne Euribor 3M	0,440	0,441	EUR	T	P	O	A-1
0019EAUGD2017	SOCIETE GENERALE	16/01/2007	01/01/2017	23/01/2017	167 311,31	F	Taux fixe à 3.8773 %	3,877	3,992	EUR	T	P	O	A-1
0021EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	21/11/2009	10/03/2017	356 607,76	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	2,140	2,157	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
0022EAUGD2017	SFIL CAFFIL	07/05/2010	01/01/2017	02/01/2017	335 444,47	F	Taux fixe à 2.82 %	2,820	2,850	EUR	T	P	O	A-1	
0023EAUGD2017	ARKEA	29/04/2014	01/01/2017	30/01/2017	375 599,07	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,731	EUR	T	P	O	A-1	
0024EAUGD2017	CREDIT AGRICOLE	01/08/2011	12/12/2011	15/03/2017	368 351,71	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					393 480,00										
0018EAUGD2017	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	25/06/2010	01/01/2017	15/11/2017	393 480,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,764	EUR	X	X	O	A-1	
0097EAUGD2022-TIRAGE-TI3M+0.30	ARKEA	24/12/2021	24/12/2021	04/01/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,300	0,305	EUR	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
<b>Total général</b>					<b>4 530 082,68</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).

Envoyé en préfecture le 17/05/2022

Reçu en préfecture le 17/05/2022

Affiché le

ID : 029-242900835-20220517-D22\_076L-BF

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		3 117 069,08					297 552,18	103 996,70	0,00	14 223,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 836 949,08					272 812,18	92 529,31	0,00	12 895,32
0001EAUGD2017	N	0,00	A-1	100 710,97	6,74	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	11 920,24	5 102,88	0,00	1 194,18
0002EAUGD2017	N	0,00	A-1	21 464,63	7,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	2 539,65	0,00	0,00	0,00
0003EAUGD2017	N	0,00	A-1	44 836,11	8,79	F	Taux fixe à 3.09 %	3,124	4 248,70	1 488,14	0,00	296,33
0004EAUGD2017	N	0,00	A-1	100 181,08	9,37	F	Taux fixe à 4.45 %	4,439	7 823,47	4 806,20	0,00	2 786,29
0007EAUGD2017	N	0,00	A-1	66 667,89	12,37	F	Taux fixe à 3.89 %	3,880	3 886,32	2 744,56	0,00	1 620,86
0013EAUGD2017	N	0,00	A-1	550 000,00	11,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,230	50 000,00	24 645,00	0,00	0,00
0014EAUGD2017	N	0,00	A-1	379 166,57	22,58	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	16 666,68	5 811,16	0,00	926,92
0015EAUGD2017	N	0,00	A-1	353 058,34	12,33	F	Taux fixe à 3.62 %	3,611	21 960,94	13 279,82	0,00	2 130,12
0017EAUGD2017	N	0,00	A-1	227 342,54	9,71	V	Moyenne Euribor 3M + 0.75-Floor -0.75 sur Moyenne Euribor 3M	0,213	23 048,94	520,21	0,00	18,00
0019EAUGD2017	N	0,00	A-1	8 769,90	0,06	F	Taux fixe à 3.8773 %	3,920	34 237,70	1 189,62	0,00	65,20
0021EAUGD2017	N	0,00	A-1	230 138,18	7,94	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	1,941	26 938,23	4 831,15	0,00	242,18

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
0022EAUGD2017	N	0,00	A-1	228 155,92	8,50	F	Taux fixe à 2.82 %	2,813	22 680,29	6 835,15	0,00	1 590,63
0023EAUGD2017	N	0,00	A-1	257 583,79	8,33	F	Taux fixe à 3.68 %	3,671	25 363,17	10 065,11	0,00	1 579,85
0024EAUGD2017	N	0,00	A-1	268 873,16	9,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	21 497,85	11 210,31	0,00	444,76
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		280 120,00					24 740,00	11 467,39	0,00	1 327,92
0018EAUGD2017	N	0,00	A-1	280 120,00	8,87	F	Taux fixe à 3.71 %	3,751	24 740,00	11 467,39	0,00	1 327,92
0097EAUGD2022-TIRAGE-TI3M+0.30	N	0,00	A-1	0,00	2,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</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>
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>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 117 069,08</b>					<b>297 552,18</b>	<b>103 996,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14 223,24</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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## 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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 117 069,08	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.

## IV – ANNEXES

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

## 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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.5

## 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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						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).

## IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2017-09-11

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111-AGENCE DE L'EAU SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	11/09/2017
L	13118-AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	11/09/2017
L	1312-REGIONS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	11/09/2017
L	1313-DEPARTEMENTS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	11/09/2017
L	1315-GROUPTS DE COLLECTIVITES SUBVENTIONS EQUIP	0	11/09/2017
L	1316-AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX SUBVENTIONS EQUIP	0	11/09/2017
L	1317-BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FDS STRUCTURELS	0	11/09/2017
L	1318-AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	11/09/2017
L	2031-ETUDES ET RECHERCHES 5 ANS	5	11/09/2017
L	2031-ETUDES ET RECHERCHES A INTEGRER AU 2313	0	11/09/2017
L	2031-ETUDES ET RECHERCHES A INTEGRER AU 2315	0	11/09/2017
L	2033-FRAIS D'INSERTION 5 ANS	5	11/09/2017
L	2033--FRAIS D'INSERTION A INTEGRER AU 2313	0	11/09/2017
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 5 ANS	5	11/09/2017
L	2087-IMMO INCORPORELLES RECUES MISE A DISPO	0	11/09/2017
L	2111-TERRAINS NUS NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES 15 ANS	15	11/09/2017
L	2125-TERRAINS BATIS 15 ANS	15	11/09/2017
L	21311-BATIMENTS D'EXPLOITATION 100 ANS	100	11/09/2017
L	21311-BATIMENTS D'EXPOIT HOTEL DE VILLE 30 ANS	30	11/09/2017
L	21315-CONSTRUCTIONS BAT ADMINISTRATIFS 15 ANS	15	11/09/2017
L	21315-BATIMENTS ADMINISTRATIFS 30 ANS	30	11/09/2017
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION 15 ANS	15	11/09/2017
L	21355-INSTALLATION BAT ADMINISTRATIF 15 ANS	15	11/09/2017
L	2151-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	0	11/09/2017
L	2151-INSTAL COMPLEXES SPECIALISEES NON AMORTIES	0	11/09/2017
L	21531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 60 ANS	60	11/09/2017
L	2154-MATERIEL INDUSTRIEL 10 ANS	10	11/09/2017
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 ANS	10	11/09/2017
L	21561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 15 ANS	15	11/09/2017
L	2157-MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL 15 ANS	15	11/09/2017
L	21711-TERRAINS NUS NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21715-TERRAIN BATI MIS A DISPO NON AMORTI	0	11/09/2017
L	21718-AUTRES TERRAINS MIS A DISPO NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21728-AGENCT ET AMENGT AUTRES TERRAINS MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217311-CONST BATIMENTS D'EXPLOITATION MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21738-AUTRES CONSTRUCTIONS MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217561-MATERIELS SPE SERV DISTRIBUTION D'EAU MAD	0	11/09/2017
L	21784-MOBILIER MIS A DISPOSITION	0	11/09/2017
L	2181-AMENAGEMENTS DIVERS SUR 5 ANS	5	11/09/2017
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT 5 ANS	5	11/09/2017
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORMATIQUE 5 ANS	5	11/09/2017
L	2184-MOBILIER 10 ANS	10	11/09/2017
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORP 2 ANS	2	11/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	2313-CONSTRUCTIONS INTEGRATION AU 21355	0	11/09/2017
L	2315-INST MAT ET OUTILLAGE TEC A INTEGRER AU 21531	0	11/09/2017
L	271-TITRES IMMOBILISES DROITS DE PROPRIETE	0	11/09/2017
L	2762-CREANCE TRANSFERT DROITS DEDUC TVA	0	11/09/2017

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		105 523,83	105 523,83	0,00	105 523,83
Créances douteuses	0,00		48 372,31	48 372,31	0,00	48 372,31
Créances douteuses	0,00		57 151,52	57 151,52	0,00	57 151,52
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>105 523,83</b>	<b>105 523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>105 523,83</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>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>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.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>505 094,00</b>	<b>437 600,18</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>335 000,00</b>	<b>297 552,18</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	335 000,00	297 552,18
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>170 094,00</b>	<b>140 048,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	170 094,00	140 048,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>437 600,18</b>	<b>1 728 965,65</b>	<b>36 877,64</b>	<b>2 203 443,47</b>

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 233 475,00</b>	<b>III 891 973,53</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>370 000,00</b>	<b>120 565,43</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	370 000,00	120 565,43
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>863 475,00</b>	<b>771 408,10</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	11 229,00
28033	Frais d'insertion	0,00	12,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 815,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	3 644,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	253,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	2 028,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	44 487,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	105 059,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 819,00
28151	Installations complexes spécialisées	863 475,00	83 733,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	352 198,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 206,00
28155	Outillage industriel	0,00	24,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	39 229,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	287,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	3 066,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	360,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	59 282,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 874,00
28182	Matériel de transport	0,00	29 397,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	13 558,90
28184	Mobilier	0,00	2 344,00
28188	Autres	0,00	1 503,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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>891 973,53</b>	<b>2 361 627,96</b>	<b>0,00</b>	<b>997 673,27</b>	<b>4 251 274,76</b>

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 2 203 443,47
Ressources propres disponibles		IV 4 251 274,76

<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3)</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.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

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

<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.

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

<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.

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

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2021	GUERLESQUIN POSE VANNES RUE EVEN CHARRUEL	5 083,61	0,00	60
17/02/2021	SEA RUE GUYADER TRX SUR URINOIR WC HANDICAPES	656,17	0,00	15
17/02/2021	SEA RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	4 706,40	311,00	15
17/02/2021	MORLAIX ETUDES GEO.RUE GUY LE NORMAND PHASE 2	1 377,50	23,00	60
24/02/2021	SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY	2 464,00	0,00	5
11/03/2021	PLOUGASNOU M2018028 TRX 2020	54 078,53	4 305,00	60
11/03/2021	MORLAIX M2019071 RENOUV.RESEAUX QUARTIER ST CHARLE	97 481,19	1 758,00	60
31/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE SEA	3 978,73	616,00	5
08/04/2021	CARANTEC MARCHÉ 2019069 TRX 2021	144 171,18	1 755,00	60
28/04/2021	CARANTEC/ILE CALLOT RESEAU AEP POSE PURGES	3 713,71	45,00	60
06/05/2021	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 3	853,84	119,00	5
06/05/2021	PLOUGASNOU TRX CHATEAU D'EAU	2 303,10	138,00	15
06/05/2021	LOCQUIREC REHAB ACCES CUVE 2 RESERVOIR KERBOULIC	16 933,50	1 016,00	15
18/05/2021	PLOUEZOCH MARCHÉ 2019069 TRX 2021	95 717,30	988,00	60
18/05/2021	PLOUGASNOU MARCHÉ 2019069 TRX 2021	10 466,00	108,00	60
18/05/2021	LOCQUIREC MARCHÉ 2019069 TRX 2021	265 198,50	2 737,00	60
18/05/2021	GUERLESQUIN MARCHÉ 2019069 TRX 2021	136 798,90	2 279,00	60
20/05/2021	SEA - 2 ORDINATEURS PORTABLES	1 080,00	0,00	5
02/06/2021	SEA - 4 STATIONS DE TRAVAIL	5 561,60	0,00	5
02/06/2021	2 SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S NOIR REF 554447	390,00	0,00	5
04/06/2021	SEA ACHAT 15 TELEPHONES IP AVAYA J179	1 577,10	0,00	5
09/06/2021	SEA AEROPOLE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	3 354,04	223,00	15
06/07/2021	2 LICENCES AT RELEVÉ ET CHGT DE COMPTEURS	7 605,00	773,00	5
19/07/2021	MORLAIX EXTENSION RESEAU AEP RUE DE LA BAIE	11 589,10	0,00	60
19/07/2021	BOTSORHEL MARCHÉ 2019069 TRX 2021	105 953,70	794,00	60
04/08/2021	TRX ENTREE ET PARKING SEA RUE CHRISTINE CLEMENT	11 610,00	331,00	15
11/08/2021	MORLAIX MARCHÉ 2019069 TRX 2021	9 122,30	59,00	60
20/08/2021	SWITCH + 25 CABLES RJ45	50,00	0,00	5
24/08/2021	MATERIEL INFORMATIQUE	8 422,00	0,00	5
30/08/2021	EXTERNALISATIONS ENCAISSEMENTS TP + OPTION CHORUS	1 500,00	109,00	5
30/08/2021	VESTIAIRES BATIMENT RUE C. CLEMENT	2 375,91	60,00	15
01/09/2021	MOBILIER RUE C.CLEMENT	8 937,05	317,00	10
10/09/2021	4 PC PORTABLE HP	2 130,00	166,00	5
08/10/2021	3 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A32 EE NOIR	1 032,00	62,00	5
08/10/2021	2 PC PORTABLE HP+REMPLACEMENT CARTE MEMOIRE	1 277,86	74,00	5
12/10/2021	10 LICENCES MICROSOFT OPEN GOUV OFFICE	4 147,10	239,00	5
05/11/2021	MX TRX REFECTION CHAUSSEE PLOUJEAN	17 906,18	3 581,00	5
24/11/2021	ACHAT 10 MONITEURS LCD AOC FULL HD WLED	1 584,00	54,00	5
30/11/2021	GARLAN MARCHÉ 2019069 TRX 2021	45 506,50	0,00	60
30/11/2021	SMDC MARCHÉ 2019069 TRX 2021	184 562,70	3 076,00	60
30/11/2021	ST JEAN DD MARCHÉ 2019069 TRX 2021	13 920,00	0,00	60
01/12/2021	SEA POSE BANDEAU A SERRURE PORTE ARRIERE	768,20	51,00	15
06/12/2021	2 HUBLOTS A DETECTION	198,20	4,00	15
14/12/2021	SJDD RESTRUCT. VALLEE KERPRIGENT MARCHÉ 2021002	12 617,50	22,00	60
15/12/2021	SEA EXTINCTEURS RUE Y LE GUYADER	963,66	24,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 311 723,86</b>	<b>26 217,00</b>	

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
13/08/2021	EX-SIE PEN AR STANG VEH CITROEN JUMPER CA558DZ	8 333,33	5	8 333,33	0,00	3 300,00	3 300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 333,33</b>					<b>3 300,00</b>

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 300,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

**A10****SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>3 556 818,10</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

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

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

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
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.

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			MAYE MA N DOKH DONNE	Association	5 000,00
6743			MOI DE L EAU	Association	2 500,00
6743			MJ POUR L ENFANCE	Association	2 500,00
			ECHANGES ET		
			COOPERATION		

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**B1.5**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## 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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Agent (e) comptable / DSP / Marchés Publics	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent (e) facturation relève / GRC	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent (e) facturation relève / GRC et régie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant (e) régie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
Adjoint au chef de service	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent (e) d'exploitation des installations	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent (e) d'exploitation des réseaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent (e) entretien	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé (e) d'études et de travaux	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contrôleur (euse) ANC / AC	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contrôleur (euse) des poteaux incendie / bornes incendie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable des installations	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien (ne) réseaux et ANC	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</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.

Envoyé en préfecture le 17/05/2022

Reçu en préfecture le 17/05/2022

Affiché le

ID : 029-242900835-20220517-D22\_076L-BF

(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

(%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<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.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT  
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<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.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<b>Autres</b>				
01/01/2017 - SOLDE PART COLLECTIVITES 2020 4E ACOMPTE CARANTEC LOCQUENOLE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	26 176,00
01/01/2017 - PARTICIPATIONS 2021 1ER ACOMPTE CARANT EC	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	22 622,87
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 CARANTEC-Part collectivité_2E ACOMPTE 2021	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	22 622,87
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 Part collectivité_3E AC 2021 CARANTEC	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	15 081,91
01/01/2017 - PARTICIPATION EAU SOLDE CARANTE Participation collectivité Solde 2021 29/11 Carantec	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	9 087,37
02/07/2018 - PARTICIPATION 2019 SAGE BAIE LANNION	LANNION TREGOR COMMUNAUTE LTC	LANNION TREGOR COMMUNAUTE LTC	Communauté d'Agglomération	670,90
02/07/2018 - PARTICIPATION BV LEGUER 2019	LANNION TREGOR COMMUNAUTE LTC	LANNION TREGOR COMMUNAUTE LTC	Communauté d'Agglomération	1 740,43
02/07/2018 - PARTICIPATION 2020 SAGE P ART SAGE 2020	LANNION TREGOR COMMUNAUTE LTC	LANNION TREGOR COMMUNAUTE LTC	Communauté d'Agglomération	674,40

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

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

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION****PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES  
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	45 953 450,13	40 316 685,40	0,00	40 316 685,40
RECETTES	45 953 450,13	43 792 935,90	0,00	43 792 935,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 242 760,49	14 165 184,85	9 067 242,14	23 232 426,99
RECETTES	32 242 760,49	15 806 049,23	11 210 671,17	27 016 720,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)****BUDGET 10705 - 32 ZA KERIVIN / Numéro SIRET : 24290083500057**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 692 345,00	1 272 680,84	0,00	1 272 680,84
RECETTES	1 692 345,00	1 272 680,84	0,00	1 272 680,84
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 592 923,00	1 192 267,77	0,00	1 192 267,77
RECETTES	1 592 923,00	1 240 259,04	0,00	1 240 259,04

**BUDGET 10702 - 33 TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24290083500032**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 103 519,00	6 941 646,42	0,00	6 941 646,42
RECETTES	7 103 519,00	6 941 646,42	0,00	6 941 646,42
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	427 468,27	52 252,73	284 442,82	336 695,55
RECETTES	1 038 217,81	461 734,25	0,00	461 734,25

**BUDGET 10701 - 34 ZA AEROPOLE / Numéro SIRET : 24290083500024**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 286 794,00	3 244 556,85	0,00	3 244 556,85
RECETTES	4 286 794,00	3 244 556,85	0,00	3 244 556,85
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 488 253,81	3 275 653,21	0,00	3 275 653,21
RECETTES	4 488 253,81	3 009 998,69	0,00	3 009 998,69

**BUDGET 10703 - 36 ZA PLOUEGAT-GUERRAND / Numéro SIRET : 24290083500040**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	533 503,73	451 216,45	0,00	451 216,45
RECETTES	533 503,73	451 216,45	0,00	451 216,45
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	693 767,00	451 216,45	202 550,00	653 766,45

BUDGET 10703 - 36 ZA PLOUEGAT-GUERRAND / Numéro SIRET : 24290083500040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	693 767,00	451 216,45	0,00	451 216,45

BUDGET 10706 - 37 LAUNAY - PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24290083500073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 440 387,33	2 103 572,41	0,00	2 103 572,41
RECETTES	2 440 387,33	2 103 572,41	0,00	2 103 572,41
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 546 008,74	2 103 572,41	473 664,11	2 577 236,52
RECETTES	3 546 008,74	2 092 251,14	0,00	2 092 251,14

BUDGET 10707 - 38 STE SEVE - ZONE ARTISANALE / Numéro SIRET : 24290083500081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	316 906,00	315 857,11	0,00	315 857,11
RECETTES	316 906,00	315 857,11	0,00	315 857,11
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	409 004,78	315 857,11	69 251,00	385 108,11
RECETTES	409 004,78	315 857,11	0,00	315 857,11

BUDGET 10708 - 39 IMMOBILIER / Numéro SIRET : 24290083500099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	809 485,00	796 057,92	0,00	796 057,92
RECETTES	809 485,00	608 917,10	0,00	608 917,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 114 188,85	669 703,58	288 834,84	958 538,42
RECETTES	2 257 407,14	1 827 945,50	239 901,87	2 067 847,37

BUDGET 11000 - 40 SPANC - ASSAIN. NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24290083500115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	175 000,00	127 883,82	0,00	127 883,82
RECETTES	175 000,00	179 015,50	0,00	179 015,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 689,00	7 047,00	3 642,00	10 689,00
RECETTES	39 460,25	8 119,16	0,00	8 119,16

BUDGET 10709 - 41 PLOUIGNEAU - PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24290083500131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	611 511,00	554 016,83	0,00	554 016,83
RECETTES	611 511,00	554 016,83	0,00	554 016,83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	718 075,21	554 016,83	0,00	554 016,83
RECETTES	718 075,21	456 430,12	0,00	456 430,12

BUDGET 10710 - 42 PARCS D'ACTIVITES ECONOMIQUE / Numéro SIRET				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 580 388,00	2 992 113,00	0,00	2 992 113,00
RECETTES	3 580 388,00	2 992 113,00	0,00	2 992 113,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 179 865,25	2 949 826,93	0,00	2 949 826,93
RECETTES	4 179 865,25	2 502 372,92	0,00	2 502 372,92

BUDGET 11100 - 43 PORTS DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 24290083500172				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	293 812,87	191 829,77	0,00	191 829,77
RECETTES	293 812,87	248 395,20	0,00	248 395,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 593 913,46	161 748,70	1 243 075,57	1 404 824,27
RECETTES	1 593 913,46	671 428,70	628 333,16	1 299 761,86

BUDGET 11400 - 44 EAU DSP / Numéro SIRET : 24290083500206				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 892 176,72	3 618 201,97	0,00	3 618 201,97
RECETTES	3 892 176,72	3 696 866,10	0,00	3 696 866,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 632 136,86	2 166 893,63	1 728 965,65	3 895 859,28
RECETTES	5 632 136,86	2 054 253,86	2 361 627,96	4 415 881,82

BUDGET 11500 - 45 ASSAINISSEMENT DSP / Numéro SIRET : 24290083500214				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 137 511,26	2 062 865,51	0,00	2 062 865,51
RECETTES	3 137 511,26	2 388 655,63	0,00	2 388 655,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 368 735,19	1 605 698,60	487 218,01	2 092 916,61
RECETTES	2 981 210,91	1 048 092,09	822 803,55	1 870 895,64

BUDGET 12000 - 46 EAU REGIE / Numéro SIRET : 24290083500180				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 519 765,36	3 440 110,48	0,00	3 440 110,48
RECETTES	4 519 765,36	3 999 657,47	0,00	3 999 657,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 582 618,36	1 937 850,51	883 192,81	2 821 043,32
RECETTES	3 582 618,36	1 743 987,32	1 998 480,36	3 742 467,68

BUDGET 12100 - 47 ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 24290083500198				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 302 485,62	6 705 524,15	0,00	6 705 524,15
RECETTES	7 302 485,62	6 562 036,23	0,00	6 562 036,23
<b>INVESTISSEMENT</b>				

<b>BUDGET 12100 - 47 ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 24290083500198</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	6 872 273,97	3 118 003,84	2 197 209,08	5 315 212,92
RECETTES	6 872 273,97	3 992 581,19	2 578 248,10	6 570 829,29

<b>BUDGET 12200 - 48 RESEAU CHALEUR / Numéro SIRET : 24290083500222</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	120 769,00	33 609,69	0,00	33 609,69
RECETTES	120 769,00	35 917,16	0,00	35 917,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 270 712,00	880 158,49	1 159 218,71	2 039 377,20
RECETTES	2 270 712,00	1 275 974,32	892 106,00	2 168 080,32

(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	86 769 810,02	75 168 428,62	0,00	75 168 428,62
RECETTES	86 769 810,02	79 388 056,20	0,00	79 388 056,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	72 743 394,24	35 606 952,64	18 088 506,74	53 695 459,38
RECETTES	74 138 609,04	38 958 551,09	20 732 172,17	59 690 723,26
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	159 513 204,26	110 775 381,26	18 088 506,74	128 863 888,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	160 908 419,06	118 346 607,29	20 732 172,17	139 078 779,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 51  
 Nombre de membres présents : 39  
 Nombre de suffrages exprimés : 46  
 VOTES :  
 Pour : 46  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/05/2022

Présenté par (1) François Giroto,  
 A Morlaix Communauté le 09/05/2022  
 (1) François Giroto,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Morlaix communauté, le 09/05/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLAGON Jean-Jacques	
AUFFRET Bernadette	
BARNET Nathalie	
BERNARD Nathalie	
BICREL Morgane	
CLOAREC Eric	
COLAS Odette	
CREACH Gilles	
CREIGNOU Solange	
DE CLERMONT-TONNERRE Renaud	
DUPONT Ismaël	
DUVAL-ARNOULD Sabine	
GALLOUEDEC Marie	
GIREAULT Martine	
GIROTTO François	
GOARNISSON Aude	
GUENGANT Ghislain	
GUYOMAR David	
HAMON François	
HAMON Jean Laurent	
HERE Roger	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

HUON Joëlle	
IRRIEN Joseph	
KERGUILLEC Julien	
LAURANS Yvon	
LE BERR Jean-Marc	
LE GOFF Pierre	
LE ROUX Alban	
LEBRAULT Francis	
LOUIN Réjane	
LOZDOWSKI Stéphane	
LUCAS Anne-Catherine	
MALENGREAU Nolwen	
MEL Brigitte	
MICHEAU Christophe	
PENNEC Guy	
PERON Jean-René	
PODER Claude	
POULIQUEN Jean-Charles	
ROUSIC Marc	
SAINT-JALM Hervé	
SCATTOLIN Valérie	
SEGALEN-HAMON Nicole	
TOCQUER Maryse	
TOSSER Laëtitia	
TREANTON Catherine	

Certifié exécutoire par (1) François Giroto, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/05/2022, et de la publication le 17/05/2022

A Morlaix Communauté, le 17/05/2022

(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 de communauté.