

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24290083500180	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE dont la population est de 3500 habitants et plus MORLAIX-COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MORLAIX MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 12000 - 46 EAU REGIE (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	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	40
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	41
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65

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

Affiché le

ID : 029-242900835-20220509-D22_076N-BF

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	3 440 110,48	G	3 999 657,47	G-A	559 546,99
	Section d'investissement	B	1 937 850,51	H	1 743 987,32	H-B	-193 863,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	576 915,36 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	137 437,04 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 515 398,03	Q= G+H+I+J	6 320 560,15	=Q-P	805 162,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	883 192,81	L	1 998 480,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	883 192,81	= K+L	1 998 480,36

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 440 110,48	= G+I+K	4 576 572,83	1 136 462,35	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 958 480,36	= H+J+L	3 742 467,68	783 987,32	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 398 590,84	= G+H+I+J+K+L	8 319 040,51	1 920 449,67	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	883 192,81	L	1 998 480,36
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		48 480,36
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 950 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	70 766,26	0,00
21	Immobilisations corporelles	812 176,55	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - OPE 001 INV SS MANDAT BRANCHTS H ² O PARTICULIERS (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - OPE 001 INV SS MANDAT BRANCHTS H ² O PARTICULIERS (3)	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	1 185 400,00	805 053,07	379 913,74	0,00	433,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	567 200,00	560 309,65	0,00	0,00	6 890,35
014	Atténuations de produits	660 000,00	254 572,00	350 448,90	0,00	54 979,10
65	Autres charges de gestion courante	395 800,00	265 452,83	88 000,00	0,00	42 347,17
Total des dépenses de gestion courante		2 808 400,00	1 885 387,55	818 362,64	0,00	104 649,81
66	Charges financières	21 500,00	8 961,09	0,00	0,00	12 538,91
67	Charges exceptionnelles	117 000,00	86 799,88	1 500,00	0,00	28 700,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	230 000,00	0,00			230 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	76 165,36				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 253 065,36	1 981 148,52	819 862,64	0,00	452 054,20
023	Virement à la section d'investissement (4)	566 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00	639 099,32			60 900,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 266 700,00	639 099,32			627 600,68
TOTAL		4 519 765,36	2 620 247,84	819 862,64	0,00	1 079 654,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 865 600,00	2 113 961,35	1 804 703,19	0,00	-53 064,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	18 839,25	0,00	0,00	-18 839,25
Total des recettes de gestion courante		3 865 600,00	2 132 800,60	1 804 703,19	0,00	-71 903,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	14 508,68	0,00	0,00	-4 508,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 875 600,00	2 147 309,28	1 804 703,19	0,00	-76 412,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	67 250,00	47 645,00			19 605,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		67 250,00	47 645,00			19 605,00
TOTAL		3 942 850,00	2 194 954,28	1 804 703,19	0,00	-56 807,47
Pour information		576 915,36				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	135 534,70	59 003,54	70 766,26	5 764,90
21	Immobilisations corporelles	3 135 155,19	1 785 070,70	812 176,55	537 907,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 241,43	13 438,13	250,00	25 553,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 309 931,32	1 857 512,37	883 192,81	569 226,14
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	47 000,00	32 693,14	0,00	14 306,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	47 000,00	32 693,14	0,00	14 306,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 366 931,32	1 890 205,51	883 192,81	593 533,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	67 250,00	47 645,00		19 605,00
041	Opérations patrimoniales (2)	11 000,00	0,00		11 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	78 250,00	47 645,00		30 605,00
	TOTAL	3 445 181,32	1 937 850,51	883 192,81	624 138,00
	Pour information	137 437,04			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	136 357,66	37 877,30	48 480,36	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 091 550,00	0,00	1 950 000,00	-858 450,00
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
	Total des recettes d'équipement	1 227 907,66	37 877,30	1 998 480,36	-808 450,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 067 010,70	1 067 010,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 067 010,70	1 067 010,70	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 304 918,36	1 104 888,00	1 998 480,36	-798 450,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	566 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	700 000,00	639 099,32		60 900,68
041	Opérations patrimoniales (2)	11 000,00	0,00		11 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 277 700,00	639 099,32		638 600,68
	TOTAL	3 582 618,36	1 743 987,32	1 998 480,36	-159 849,32
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 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	1 184 966,81		1 184 966,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	560 309,65		560 309,65
014	Atténuations de produits	605 020,90		605 020,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	353 452,83		353 452,83
66	Charges financières	8 961,09	0,00	8 961,09
67	Charges exceptionnelles	88 299,88	0,00	88 299,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	639 099,32	639 099,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 801 011,16	639 099,32	3 440 110,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 440 110,48
---	---------------------

	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	47 645,00	47 645,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 693,14	0,00	32 693,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 003,54	0,00	59 003,54
21	Immobilisations corporelles (6)	1 785 070,70	0,00	1 785 070,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 438,13	0,00	13 438,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 890 205,51	47 645,00	1 937 850,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	137 437,04
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 075 287,55
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 918 664,54		3 918 664,54
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	18 839,25		18 839,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 508,68	47 645,00	62 153,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 952 012,47	47 645,00	3 999 657,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	576 915,36
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 576 572,83
---	---------------------

	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	37 877,30	0,00	37 877,30
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		639 099,32	639 099,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		37 877,30	639 099,32	676 976,62

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 067 010,70
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 743 987,32
---	---------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 185 400,00	805 053,07	379 913,74	0,00	433,19
605	Achats d'eau	289 000,00	203 661,23	65 000,00	0,00	20 338,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	53 000,00	32 796,01	8 150,00	0,00	12 053,99
6062	Produits de traitement	14 500,00	2 377,73	2 620,10	0,00	9 502,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	36 895,84	5 174,66	0,00	27 929,50
6064	Fournitures administratives	11 000,00	1 951,70	0,00	0,00	9 048,30
6071	Compteurs	0,00	13 099,11	4 241,40	0,00	-17 340,51
611	Sous-traitance générale	430 000,00	305 680,22	194 783,20	0,00	-70 463,42
6132	Locations immobilières	3 000,00	2 527,50	230,94	0,00	241,56
6135	Locations mobilières	35 000,00	9 196,03	0,00	0,00	25 803,97
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	4 757,10	7 087,00	0,00	3 155,90
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	29 827,00	863,00	0,00	4 310,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	20 000,00	20 640,00	1 260,00	0,00	-1 900,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	118,33	0,00	-118,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	398,32	0,00	0,00	101,68
6156	Maintenance	8 000,00	7 029,21	0,00	0,00	970,79
617	Etudes et recherches	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	0,00	1 110,00	0,00	0,00	-1 110,00
6226	Honoraires	8 000,00	0,00	5 020,00	0,00	2 980,00
6228	Divers	8 000,00	47 070,67	6 591,26	0,00	-45 661,93
6231	Annonces et insertions	1 000,00	39,00	0,00	0,00	961,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	755,00	1 950,00	0,00	295,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	33 600,00	906,41	0,00	0,00	32 693,59
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 143,76	0,00	0,00	856,24
6287	Remboursements de frais	70 000,00	48 532,14	0,00	0,00	21 467,86
6288	Autres	0,00	1 741,15	658,85	0,00	-2 400,00
63512	Taxes foncières	6 500,00	6 494,08	0,00	0,00	5,92
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	-134,00	0,00	0,00	2 134,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	102,00	175,00	0,00	-277,00
6358	Autres droits	500,00	1 327,28	0,00	0,00	-827,28
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	55 000,00	23 778,00	75 990,00	0,00	-44 768,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	350,58	0,00	0,00	-350,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	567 200,00	560 309,65	0,00	0,00	6 890,35
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	567 200,00	560 309,65	0,00	0,00	6 890,35
014	Atténuations de produits (4)	660 000,00	254 572,00	350 448,90	0,00	54 979,10
701249	Reversement redevance agence de l'eau	500 000,00	205 813,00	290 000,00	0,00	4 187,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	160 000,00	48 759,00	60 448,90	0,00	50 792,10
65	Autres charges de gestion courante	395 800,00	265 452,83	88 000,00	0,00	42 347,17
6518	Autres	800,00	795,00	0,00	0,00	5,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 574,97	0,00	0,00	-2 574,97
658	Charges diverses de gestion courante	390 000,00	262 082,86	88 000,00	0,00	39 917,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 808 400,00	1 885 387,55	818 362,64	0,00	104 649,81
66	Charges financières (b) (5)	21 500,00	8 961,09	0,00	0,00	12 538,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	8 806,16	0,00	0,00	11 193,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-393,69	0,00	0,00	893,69
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	548,62	0,00	0,00	451,38
67	Charges exceptionnelles (c)	117 000,00	86 799,88	1 500,00	0,00	28 700,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 000,00	68 059,88	0,00	0,00	11 940,12
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	27 000,00	13 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	5 740,00	0,00	0,00	4 260,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	230 000,00	0,00			230 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	230 000,00	0,00			230 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	76 165,36				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 253 065,36	1 981 148,52	819 862,64	0,00	452 054,20
023	Virement à la section d'investissement	566 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	700 000,00	639 099,32			60 900,68

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	639 099,32			60 900,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 266 700,00	639 099,32			627 600,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 266 700,00	639 099,32			627 600,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 519 765,36	2 620 247,84	819 862,64	0,00	1 079 654,88
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	6 160,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 554,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-393,69

(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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 865 600,00	2 113 961,35	1 804 703,19	0,00	-53 064,54
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 035 000,00	1 504 254,53	1 625 000,00	0,00	-94 254,53
701241	Redevance pollution d'origine domestique	500 000,00	347 312,81	148 500,19	0,00	4 187,00
704	Travaux	87 000,00	95 432,78	1 203,00	0,00	-9 635,78
706121	Redevance modernisation des réseaux	160 000,00	79 207,90	30 000,00	0,00	50 792,10
7068	Autres prestations de services	23 600,00	11 920,00	0,00	0,00	11 680,00
7083	Locations diverses	20 000,00	49 482,69	0,00	0,00	-29 482,69
7087	Remboursement de frais	40 000,00	26 350,64	0,00	0,00	13 649,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	18 839,25	0,00	0,00	-18 839,25
7588	Autres	0,00	18 839,25	0,00	0,00	-18 839,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 865 600,00	2 132 800,60	1 804 703,19	0,00	-71 903,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	14 508,68	0,00	0,00	-4 508,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	220,16	0,00	0,00	-220,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 173,06	0,00	0,00	-14 173,06
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	115,46	0,00	0,00	9 884,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 875 600,00	2 147 309,28	1 804 703,19	0,00	-76 412,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	67 250,00	47 645,00			19 605,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	67 250,00	47 645,00			19 605,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		67 250,00	47 645,00			19 605,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 942 850,00	2 194 954,28	1 804 703,19	0,00	-56 807,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		576 915,36				

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	135 534,70	59 003,54	70 766,26	5 764,90
2031	Frais d'études	135 534,70	59 003,54	70 766,26	5 764,90
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 135 155,19	1 785 070,70	812 176,55	537 907,94
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	10 455,00	-10 455,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	6 850,00	-6 850,00
21315	Bâtiments administratifs	325 000,00	268 000,00	0,00	57 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	338 223,54	80 695,92	90 651,08	166 876,54
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 220 058,71	1 281 619,63	657 100,48	281 338,60
2154	Matériel industriel	1 665,90	61 223,78	38 569,90	-98 127,78
21561	Service de distribution d'eau	110 207,04	24 436,57	8 550,09	77 220,38
2182	Matériel de transport	90 000,00	69 094,80	0,00	20 905,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	39 241,43	13 438,13	250,00	25 553,30
2313	Constructions	742,50	492,50	250,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 498,93	12 945,63	0,00	25 553,30
Total des dépenses d'équipement		3 309 931,32	1 857 512,37	883 192,81	569 226,14
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	47 000,00	32 693,14	0,00	14 306,86
1641	Emprunts en euros	47 000,00	32 693,14	0,00	14 306,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		47 000,00	32 693,14	0,00	14 306,86
458102	OPE 001 INV SS MANDAT BRANCHTS H2O PARTICULIERS (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 366 931,32	1 890 205,51	883 192,81	593 533,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	67 250,00	47 645,00		19 605,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	67 250,00	47 645,00		19 605,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	19 989,00		-19 989,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	3 249,00		-3 249,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	2 856,00		-2 856,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 970,00		-1 970,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 193,00		-2 193,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	25,00		-25,00
13918	Autres subventions d'équipement	67 250,00	17 363,00		49 887,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 000,00	0,00		11 000,00
2031	Frais d'études	11 000,00	0,00		11 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		78 250,00	47 645,00		30 605,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 445 181,32	1 937 850,51	883 192,81	624 138,00
Pour information		137 437,04			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)
13	Subventions d'investissement	136 357,66	37 877,30	48 480,36	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	64 945,66	30 521,30	34 424,36	0,00
1313	Subv. équipt Départements	21 412,00	7 356,00	14 056,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 091 550,00	0,00	1 950 000,00	-858 450,00
1641	Emprunts en euros	1 091 550,00	0,00	1 950 000,00	-858 450,00
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
Total des recettes d'équipement		1 227 907,66	37 877,30	1 998 480,36	-808 450,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 067 010,70	1 067 010,70	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 067 010,70	1 067 010,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 067 010,70	1 067 010,70	0,00	0,00
458202	OPE 001 INV SS MANDAT BRANCHTS H2O PARTICULIERS (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 304 918,36	1 104 888,00	1 998 480,36	-798 450,00
021	Virement de la section d'exploitation	566 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	700 000,00	639 099,32		60 900,68
28031	Frais d'études	0,00	11 614,00		-11 614,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 521,00		-10 521,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 556,90		-1 556,90
281315	Bâtiments administratifs	0,00	5 211,00		-5 211,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 101,00		-3 101,00
28151	Installations complexes spécialisées	700 000,00	584,00		699 416,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	29 089,00		-29 089,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 705,00		-2 705,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	15 001,00		-15 001,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	627,00		-627,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 897,00		-2 897,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	123 198,00		-123 198,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	4 940,00		-4 940,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	362 338,00		-362 338,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	689,00		-689,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	38 760,42		-38 760,42
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	8,00		-8,00
28182	Matériel de transport	0,00	23 524,00		-23 524,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	924,00		-924,00
28184	Mobilier	0,00	1 811,00		-1 811,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 266 700,00	639 099,32		627 600,68
041	Opérations patrimoniales (6)	11 000,00	0,00		11 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 000,00	0,00		11 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 277 700,00	639 099,32		638 600,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 582 618,36	1 743 987,32	1 998 480,36	-159 849,32
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 17/05/2022
Reçu en préfecture le 17/05/2022
Affiché le
ID : 029-242900835-20220509-D22_076N-BF

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 9620444104	29/06/2020	0,00	0,00	656,25	500 000,00	0,00
LT-29-31383051CT2MORLCO	16/06/2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
101EAURE2022-TIRAGE-ESTER+0.43	20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100EAURE2022-TIRAGE-TI3M+0.30	24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	0,00	656,25	500 000,00	0,00

(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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					307 885,95									
1641 Emprunts en euros (total)					307 885,95									
0008EAUGD2017-2020	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2009	01/01/2020	25/03/2020	38 913,76	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,112	0,114	EUR	T	P	O	A-1
0011EAUGD2017.	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2004	01/01/2018	10/01/2018	35 367,18	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
0012EAUGD2017.	CREDIT AGRICOLE	02/11/2009	17/11/2009	10/02/2018	26 600,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	C	O	A-1
0016EAUGD2017.	SFIL CAFFIL	16/05/2008	01/01/2018	02/01/2018	162 019,07	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	C	O	A-1
0025EAURE2017	CREDIT AGRICOLE	29/10/2012	02/05/2013	15/05/2017	44 985,94	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
100EAURE2022-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	0,300	0,305	EUR	X	X	O	A-1
101EAURE2022-TIRAGE-ESTER+0.43	BANQUE POSTALE	20/12/2021	20/12/2021	27/12/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,430	0,437	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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Périodicité des remboursements (6)	Prom d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (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						
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										
Total général					307 885,95										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		192 363,48					32 693,14	8 806,16	0,00	6 160,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		192 363,48					32 693,14	8 806,16	0,00	6 160,67
0008EAUGD2017-2020	N	0,00	A-1	23 631,16	2,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	7 687,69	0,00	0,00	0,00
0011EAUGD2017.	N	0,00	A-1	19 210,19	3,78	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	4 305,04	953,32	0,00	185,70
0012EAUGD2017.	N	0,00	A-1	11 400,00	2,86	F	Taux fixe à 3.88 %	3,871	3 800,00	534,48	0,00	61,43
0016EAUGD2017.	N	0,00	A-1	103 103,03	6,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,787	14 729,01	5 655,94	0,00	4 935,20
0025EAURE2017	N	0,00	A-1	35 019,10	11,37	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	2 171,40	1 662,42	0,00	978,34
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
100EAURE2022-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
101EAURE2022-TIRAGE-ESTER+0.43	N	0,00	A-1	0,00	0,99	V	(€STR(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		192 363,48					32 693,14	8 806,16	0,00	6 160,67

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	192 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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		
Total						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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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	1314-COMMUNES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	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 2315	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	21315-BATIMENTS ADMINISTRATIFS 30 ANS	30	11/09/2017
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION 15 ANS	15	11/09/2017
L	2151-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 15 ANS	15	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	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	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	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MIS A DISPOSITION	0	11/09/2017
L	21754-MATERIEL INDUSTRIEL MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217561-MATERIELS SPE SERV DISTRIBUTION D'EAU MAD	0	11/09/2017
L	215762-MATERIELS SPECIFIQUES DISTRIBUTION ASS MAD	0	11/09/2017
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	201783-MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	0	11/09/2017
L	21784-MOBILIER MIS A DISPOSITION	0	11/09/2017
L	21788-AUTRES IMMO CROPORELLES MIS A DISPO	0	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
L	2313-CONSTRUCTIONS A INTEGRER AU 21351	0	11/09/2017
L	2315-INST MAT ET OUTILLAGE TEC A INTEGRER AU 21531	0	11/09/2017
L	261-TITRES DE PARTICIPATION	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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Créances douteuses	Créances douteuses	26 000,00	0	26 000,00	1 000,00	0,00
Créances douteuses	Créances douteuses	34 979,41	0	34 979,41	0,00	0,00

(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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		114 250,00	80 338,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		47 000,00	32 693,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	47 000,00	32 693,14
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		67 250,00	47 645,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	67 250,00	47 645,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	80 338,14	883 192,81	137 437,04	1 100 967,99

(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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 266 700,00	III 639 099,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 266 700,00	639 099,32
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	11 614,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 521,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 556,90
281315	Bâtiments administratifs	0,00	5 211,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 101,00
28151	Installations complexes spécialisées	700 000,00	584,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	29 089,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 705,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	15 001,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	627,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 897,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	123 198,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	4 940,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	362 338,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	689,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	38 760,42
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	8,00
28182	Matériel de transport	0,00	23 524,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	924,00
28184	Mobilier	0,00	1 811,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	566 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	639 099,32	1 998 480,36	0,00	1 067 010,70	3 704 590,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 100 967,99
Ressources propres disponibles	IV 3 704 590,38
Solde	V = IV - II (3) 2 603 622,39

(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.

Envoyé en préfecture le 17/05/2022

Reçu en préfecture le 17/05/2022

Affiché le

ID : 029-242900835-20220509-D22_076N-BF

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**

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**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)
TOTAL				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)

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : OPE 02 INV SS MANDAT BRANCHTS H ² O PARTICULIERS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	29 106,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 106,15	
4581 OPE 001 INV SS MANDAT BRANCHTS H ² O PARTICULIERS (2)	29 106,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 106,15	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	29 106,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 106,15	
RECETTES (b)	29 106,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 106,15	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	29 106,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 106,15	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	29 106,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 106,15	

(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				
11/03/2021	CLOTURE REHAB.RESERVOIRS CARANTEC & PLOUEGAT M.	7 457,75	0,00	15
11/03/2021	PLOUEGAT M. REHABILITATION RESERVOIRS EAU POTABLE	63 849,79	0,00	15
26/03/2021	PLOURIN REMPLACEMENT VANNE MOTORISEE-STANNENIC	1 691,00	132,00	10
31/03/2021	EMETTEUR RT200 N2 AVEC ANTENNE	1 219,00	62,00	15
07/04/2021	HENVIC MARCHE 2018028 TRX 2021	167 774,05	0,00	60
07/04/2021	ST THEGONNEC MARCHE 2019069 TRX 2021	332 971,22	5 549,00	60
07/04/2021	PLOUNEOUR MENEZ MARCHE 2019069 TRX 2021	190 029,07	2 530,00	60
20/04/2021	ANALYSEURS CL + PH	9 321,49	665,00	10
30/04/2021	PLOURIN LES MX MISE AUX NORMES RESERVOIR BELLEVUE	3 270,75	0,00	15
30/04/2021	PLOUIGNEAU MISE AUX NORMES RESERVOIR	4 867,48	0,00	15
30/04/2021	HENVIC MISE AUX NORMES RESERVOIR	1 250,15	0,00	15
30/04/2021	EQUIPEMENT RESERVOIRS AUTOSURVEILLANCE	10 600,00	0,00	10
10/05/2021	PLOURIN REMPLACEMENT BUSE	1 098,00	0,00	60
11/05/2021	GUICLAN RENOUV.RESEAU EAU POTABLE SECTEUR KERMAT	200,00	0,00	60
17/05/2021	PLOUEGAT MOYSAN - RESEAUX HUMIDES M2018028	6,66	1 090,00	60
17/05/2021	PLOUIGNEAU MARCHE 2018028 TRX 2021	2 249,10	23,00	60
25/05/2021	ACQ BATIMENT AÉROPOLE SEA QUEGUINER + FRAIS D'ACQ	268 000,00	5 211,00	30
02/06/2021	PLOUIGNEAU INSTAL.VANNE MOTORISEE SUR RESERVOIR	5 978,35	0,00	10
02/06/2021	FOURNITURE PIECES AEP POUR STOCK	19 672,60	0,00	15
02/06/2021	PLOUGONVEN MISE A LA COTE CITERNEAU	142,00	85,00	1
08/06/2021	REMPLECT STABILISATEUR, BTE ROUE, REDUCTEUR PRESSI	2 220,00	0,00	10
08/06/2021	CLOITRE ST THEG PURGE AEP HAMEAU ROCHARD BAGNARD	2 314,00	0,00	15
11/06/2021	PLOUIGNEAU MARCHE 2019069 TRX 2021	231 560,74	2 144,00	60
11/06/2021	TAULE MARCHE 2019069 TRX 2021	58 740,12	543,00	60
11/06/2021	PLOURIN LES MX RESEAUX HUMIDES M2018028 TRX 2021	2 623,89	24,00	60
17/06/2021	PLEYBER CHRIST MARCHE 2019069 TRX 2021	48 538,46	435,00	60
29/06/2021	PLOUGONVEN MARCHE 2018028 TRX 2021	3 038,04	25,00	60
12/07/2021	DEBITMETRES PLOUNEOUR+PLEYBER + ST THEGONNEC	9 293,00	0,00	10
12/07/2021	DEBITMETRES AQUAMASTER FEW412, FER121	16 651,17	0,00	10
13/07/2021	GUERLESQUIN M2019069 TRX 2021	10 334,48	80,00	60
13/07/2021	PLOUGONVEN M2019069 TRX 2021	9 559,80	74,00	60
13/07/2021	GUICLAN SECTEUR ZA KERMAT RENOUV.RESEAU AEP	17 550,00	0,00	60
15/07/2021	PLEYBER CH MARCHE 2018028 TRX 2021	16 218,53	124,00	60
16/07/2021	PLOUGONVEN KERGLAZ KERGORRE RENOUV AEP	161 129,00	6 496,00	60
27/08/2021	FZ986XH PEUGEOT EXPERT PRO FOURGEON BLUE HDI	23 031,60	4 606,00	5
27/08/2021	FZ010XJ FOURGON EXPERT PRO STANDARD 2L BLUE HDI	23 031,60	1 586,00	5
27/08/2021	FZ786KB FOURGON EXPERT PRO STANDARD 2L BLUE HDI	23 031,60	0,00	5
30/08/2021	PLOUNEOUR MENEZ MAXI REGARD SE40 DN 3	496,45	11,00	1
30/08/2021	PLOURIN MAXI REGARD SE40 DN30	496,45	180,00	1
30/08/2021	DETECTEUR METAUX	238,07	91,00	1
12/10/2021	PLOUGONVEN POMPE SURPRESSEUR	776,50	26,00	10
25/10/2021	PLEYBER CHRIST DEBITMETRE ET ARMOIRE COMPTAGE	6 116,03	21,00	60
27/10/2021	PLOUIGNEAU STABILISATEURS AMONT AVAL	1 789,00	32,00	10
26/11/2021	DEBITMETRE DN80 + CABLES IMPULSIONS LS42	2 903,27	30,00	10
06/12/2021	HENVIC MARCHE 2019069 TRX 2021	21 740,44	38,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des acquisitions	Durée de l'acquisition
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 785 070,70	31 913,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES**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	0,00
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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	3 952 012,47
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**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			COMITE JUMELAGE PAYS MORLAIX REO	Association	6 000,00
6743			SOLIDARITE DAR EL SALAM SENEGAL	Association	5 000,00
6743			ASSOCIATION SOLIDARITE PAYS DE P	Association	2 000,00

(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 E
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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(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
	TOTAL				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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**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>				
Autres				
01/01/2017 - PART COLLECTIVITES 2020 HENVIC T AULE 4EME ACOMPTE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	21 175,00
01/01/2017 - PARTICIPATIONS 2021 1ER ACOMPTE HENVIC	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	5 417,88
01/01/2017 - PARTICIPATIONS 2021 1ER ACOMPTE LOCQUE NOLE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	3 431,14
01/01/2017 - PARTICIPATIONS 2021 1ER ACOMPTE TAULE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	15 639,55
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 HENVIC-Part collectivité_2E ACOMPTE 2021	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	5 417,88
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 LOCQUENOLE-Part collectivité_2E ACOMPTE 2021	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	3 431,14
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 TAULE-Part collectivité_2E ACOMPTE 2021	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	15 639,55
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 Part collectivité_3E AC 2021LOCQUENOLE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	2 287,42
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 Part collectivité_3E AC 2021TAULE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	10 426,37
01/01/2017 - PARTICIPATION 2021 Part collectivité_3E AC 2021 HENVIC	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	3 611,92
01/01/2017 - PARTICIPATION EAU 2021 SOLDE Participation collectivités Solde 2021 - 29/11 Henvic	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	4 843,43
01/01/2017 - PARTICIPATION EAU 2021 SOLDE Participation collectivité solde 2021 29/11 Locquéolé	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	2 527,44
01/01/2017 - PARTICIPATION EAU 2021 SOLDE Participation collectivité Solde 2021 TAULE	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	SYNDICAT MIXTE DE L HORN	Syndicat	10 905,89

(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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	533 503,73	451 216,45	0,00	451 216,45
RECETTES	533 503,73	451 216,45	0,00	451 216,45
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	316 906,00	315 857,11	0,00	315 857,11
RECETTES	316 906,00	315 857,11	0,00	315 857,11
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	809 485,00	796 057,92	0,00	796 057,92
RECETTES	809 485,00	608 917,10	0,00	608 917,10
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	175 000,00	127 883,82	0,00	127 883,82
RECETTES	175 000,00	179 015,50	0,00	179 015,50
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	611 511,00	554 016,83	0,00	554 016,83
RECETTES	611 511,00	554 016,83	0,00	554 016,83
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	293 812,87	191 829,77	0,00	191 829,77
RECETTES	293 812,87	248 395,20	0,00	248 395,20
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				

BUDGET 12100 - 47 ASSAINISSEMENT REGIE / Numéro SIRET : 24290083500198				
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

BUDGET 12200 - 48 RESEAU CHALEUR / Numéro SIRET : 24290083500222				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	120 769,00	33 609,69	0,00	33 609,69
RECETTES	120 769,00	35 917,16	0,00	35 917,16
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	159 513 204,26	110 775 381,26	18 088 506,74	128 863 888,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	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.