

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24290083500198	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICIE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 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 : 12100 - 47 ASSAINISSEMENT 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 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 30

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 34

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 37

A3.2 - Etalement des provisions 38

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 42

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 43

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 44

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 45

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 46

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 47

A6 - Etat des charges transférées 48

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 49

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 50

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 52

A8.3 - Opérations liées aux cessions 53

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 54

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 55

A10 - Etat des travaux en régie 56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 58

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 59

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 60

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 61

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 62

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 63

B1.7 - Etat des engagements reçus 64

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 65

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 66

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 67

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 70

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 71

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 72

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 705 524,15	G	6 562 036,23	G-A	-143 487,92
	Section d'investissement	B	3 118 003,84	H	3 992 581,19	H-B	874 577,35

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	691 757,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	248 892,74 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 823 527,99	Q= G+H+I+J	11 495 267,78	=Q-P	1 671 739,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 197 209,08	L	2 578 248,10
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 197 209,08	= K+L	2 578 248,10

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 705 524,15	= G+I+K	7 253 793,85	548 269,70	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 315 212,92	= H+J+L	6 819 722,03	1 504 509,11	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 020 737,07	= G+H+I+J+K+L	14 073 515,88	2 052 778,81	

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	2 197 209,08	L	2 578 248,10
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		828 248,10
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 750 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	337 098,39	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 764 661,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	95 448,78	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - OPE INV SS MANDAT A PRECISER (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - OPE INV SS MANDAT A PRECISER (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	2 250 000,00	1 104 202,98	989 502,41	0,00	156 294,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 699 900,00	1 618 560,47	14 900,00	0,00	66 439,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 100,00	2 863,54	0,00	0,00	236,46
Total des dépenses de gestion courante		3 953 000,00	2 725 626,99	1 004 402,41	0,00	222 970,60
66	Charges financières	123 650,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 807 000,00	1 752 925,44	0,00	0,00	54 074,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	80 000,00	0,00			80 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	81 435,62				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 045 085,62	4 602 202,43	1 004 402,41	0,00	438 480,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	26 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 231 400,00	1 098 919,31			132 480,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 257 400,00	1 098 919,31			158 480,69
TOTAL		7 302 485,62	5 701 121,74	1 004 402,41	0,00	596 961,47
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	21 801,94	0,00	0,00	-21 801,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 300 000,00	4 321 939,09	2 005 523,00	0,00	-27 462,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	1,68	0,00	0,00	98,32
Total des recettes de gestion courante		6 320 100,00	4 343 742,71	2 005 523,00	0,00	-29 165,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 265,52	0,00	0,00	-1 265,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 320 100,00	4 345 008,23	2 005 523,00	0,00	-30 431,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	290 628,00	211 505,00			79 123,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		290 628,00	211 505,00			79 123,00
TOTAL		6 610 728,00	4 556 513,23	2 005 523,00	0,00	48 691,77
Pour information		691 757,62				
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	766 729,97	182 871,80	337 098,39	246 759,78
21	Immobilisations corporelles	4 468 885,97	1 600 205,04	1 764 661,91	1 104 019,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	722 830,03	581 369,48	95 448,78	46 011,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 958 445,97	2 364 446,32	2 197 209,08	1 396 790,57
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	570 000,00	538 871,87	0,00	31 128,13
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	570 000,00	538 871,87	0,00	31 128,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 558 445,97	2 903 318,19	2 197 209,08	1 457 918,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	290 628,00	211 505,00		79 123,00
041	Opérations patrimoniales (2)	23 200,00	3 180,65		20 019,35
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	313 828,00	214 685,65		99 142,35
	TOTAL	6 872 273,97	3 118 003,84	2 197 209,08	1 557 061,05
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 229 581,17	717 312,37	828 248,10	-315 979,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 999 928,00	2 089 896,80	1 750 000,00	160 031,20
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	5 229 509,17	2 807 209,17	2 578 248,10	-155 948,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	83 272,06	83 272,06	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	83 272,06	83 272,06	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 342 781,23	2 890 481,23	2 578 248,10	-125 948,10
021	Virement de la section d'exploitation (2)	26 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 231 400,00	1 098 919,31		132 480,69
041	Opérations patrimoniales (2)	23 200,00	3 180,65		20 019,35
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 280 600,00	1 102 099,96		178 500,04
	TOTAL	6 623 381,23	3 992 581,19	2 578 248,10	52 551,94
	Pour information	248 892,74			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 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	2 093 705,39		2 093 705,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 633 460,47		1 633 460,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 863,54		2 863,54
66	Charges financières	123 650,00	0,00	123 650,00
67	Charges exceptionnelles	1 752 925,44	0,00	1 752 925,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 098 919,31	1 098 919,31
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		5 606 604,84	1 098 919,31	6 705 524,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 705 524,15
---	---------------------

	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	211 505,00	211 505,00
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)	538 871,87	0,00	538 871,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	182 871,80	0,00	182 871,80
21	Immobilisations corporelles (6)	1 600 205,04	3 180,65	1 603 385,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	581 369,48	0,00	581 369,48
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		2 903 318,19	214 685,65	3 118 003,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 118 003,84
--	---------------------

(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	21 801,94		21 801,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 327 462,09		6 327 462,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,68		1,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 265,52	211 505,00	212 770,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 350 531,23	211 505,00	6 562 036,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	691 757,62
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 253 793,85
---	---------------------

	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	717 312,37	0,00	717 312,37
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)	2 089 896,80	0,00	2 089 896,80
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	3 180,65	3 180,65
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		1 098 919,31	1 098 919,31
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 807 209,17	1 102 099,96	3 909 309,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	248 892,74
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	83 272,06
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 241 473,93
---	---------------------

(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)	2 250 000,00	1 104 202,98	989 502,41	0,00	156 294,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 000,00	117 638,84	48 000,00	0,00	-45 638,84
6062	Produits de traitement	32 000,00	13 809,02	5 000,00	0,00	13 190,98
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 500,00	33 419,71	901,81	0,00	7 178,48
611	Sous-traitance générale	1 700 000,00	773 634,19	705 264,00	0,00	221 101,81
6135	Locations mobilières	20 000,00	26 138,87	7 436,54	0,00	-13 575,41
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	159,53	0,00	0,00	3 840,47
61523	Entretien, réparations réseaux	71 000,00	35 513,31	27 021,59	0,00	8 465,10
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	18 000,00	16 718,76	10 050,70	0,00	-8 769,46
61551	Entretien matériel roulant	7 100,00	9 495,17	901,20	0,00	-3 296,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 800,00	15 743,99	0,00	0,00	12 056,01
6156	Maintenance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	25 000,00	9 692,86	11 273,55	0,00	4 033,59
6222	Commissions recouvrement redevance	80 000,00	-65 964,27	155 600,00	0,00	-9 635,73
6226	Honoraires	0,00	9 180,00	11 495,00	0,00	-20 675,00
6228	Divers	100,00	32 414,41	6 558,02	0,00	-38 872,43
6231	Annonces et insertions	0,00	-302,60	0,00	0,00	302,60
6251	Voyages et déplacements	2 700,00	719,89	0,00	0,00	1 980,11
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	-365,80	0,00	0,00	3 365,80
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 100,00	0,00	0,00	3 900,00
6287	Remboursements de frais	85 000,00	74 751,58	0,00	0,00	10 248,42
63512	Taxes foncières	200,00	150,00	0,00	0,00	50,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	33,00	0,00	0,00	-33,00
6358	Autres droits	100,00	522,52	0,00	0,00	-422,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 699 900,00	1 618 560,47	14 900,00	0,00	66 439,53
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	453 700,00	431 491,42	0,00	0,00	22 208,58
6331	Versement de mobilité	7 159,00	6 387,05	0,00	0,00	771,95
6411	Salaires, appointements, commissions	812 807,00	815 295,01	0,00	0,00	-2 488,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	170 700,00	165 056,12	14 900,00	0,00	-9 256,12
6452	Cotisations aux mutuelles	4 590,00	4 190,22	0,00	0,00	399,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	177 835,00	126 366,97	0,00	0,00	51 468,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	34 415,00	32 325,75	0,00	0,00	2 089,25
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 790,00	8 960,35	0,00	0,00	-2 170,35
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 299,00	6 430,67	0,00	0,00	-131,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 012,00	3 731,91	0,00	0,00	-719,91
6478	Autres charges sociales diverses	22 593,00	18 325,00	0,00	0,00	4 268,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 100,00	2 863,54	0,00	0,00	236,46
6518	Autres	800,00	795,00	0,00	0,00	5,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	600,00	1 561,11	0,00	0,00	-961,11
658	Charges diverses de gestion courante	700,00	507,43	0,00	0,00	192,57
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 953 000,00	2 725 626,99	1 004 402,41	0,00	222 970,60
66	Charges financières (b) (5)	123 650,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	116 000,00	125 163,05	0,00	0,00	-9 163,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-6 514,76	0,00	0,00	7 514,76
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	1 359,38	0,00	0,00	1 640,62
6618	Intérêts des autres dettes	3 650,00	3 642,33	0,00	0,00	7,67
67	Charges exceptionnelles (c)	1 807 000,00	1 752 925,44	0,00	0,00	54 074,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 770 000,00	1 733 951,44	0,00	0,00	36 048,56
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	1 974,00	0,00	0,00	18 026,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	80 000,00	0,00			80 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	80 000,00	0,00			80 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	81 435,62				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 045 085,62	4 602 202,43	1 004 402,41	0,00	438 480,78
023	Virement à la section d'investissement	26 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 231 400,00	1 098 919,31			132 480,69

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	1 231 400,00	1 098 919,31			132 480,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 257 400,00	1 098 919,31			158 480,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 257 400,00	1 098 919,31			158 480,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 302 485,62	5 701 121,74	1 004 402,41	0,00	596 961,47
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	17 307,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 822,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 514,76

(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	21 801,94	0,00	0,00	-21 801,94
64198	Autres remboursements	0,00	9 162,50	0,00	0,00	-9 162,50
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	12 639,44	0,00	0,00	-12 639,44
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 300 000,00	4 321 939,09	2 005 523,00	0,00	-27 462,09
704	Travaux	10 000,00	7 551,63	0,00	0,00	2 448,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 354 000,00	3 402 084,98	1 900 000,00	0,00	51 915,02
70613	Participations assainissement collectif	330 000,00	239 324,00	90 000,00	0,00	676,00
7068	Autres prestations de services	55 000,00	46 810,00	15 523,00	0,00	-7 333,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	531 000,00	589 468,14	0,00	0,00	-58 468,14
7087	Remboursement de frais	20 000,00	36 700,34	0,00	0,00	-16 700,34
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	1,68	0,00	0,00	98,32
7588	Autres	100,00	1,68	0,00	0,00	98,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 320 100,00	4 343 742,71	2 005 523,00	0,00	-29 165,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 265,52	0,00	0,00	-1 265,52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	13,32	0,00	0,00	-13,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	613,56	0,00	0,00	-613,56
778	Autres produits exceptionnels	0,00	638,64	0,00	0,00	-638,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 320 100,00	4 345 008,23	2 005 523,00	0,00	-30 431,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	290 628,00	211 505,00			79 123,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	289 000,00	211 505,00			77 495,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 628,00	0,00			1 628,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		290 628,00	211 505,00			79 123,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 610 728,00	4 556 513,23	2 005 523,00	0,00	48 691,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		691 757,62				

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)	766 729,97	182 871,80	337 098,39	246 759,78
2031	Frais d'études	760 769,13	180 674,85	324 502,10	255 592,18
2033	Frais d'insertion	0,00	1 032,40	0,00	-1 032,40
2051	Concessions et droits assimilés	5 960,84	1 164,55	12 596,29	-7 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 468 885,97	1 600 205,04	1 764 661,91	1 104 019,02
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	992 077,80	117 561,05	452 310,93	422 205,82
21532	Réseaux d'assainissement	3 202 222,77	1 395 672,79	1 312 350,98	494 199,00
2154	Matériel industriel	80 000,00	36 666,93	0,00	43 333,07
21562	Service d'assainissement	79 500,00	4 432,25	0,00	75 067,75
2157	Aménagements matériels industriels	1 085,40	1 085,40	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	100 000,00	44 786,62	0,00	55 213,38
2184	Mobilier	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	722 830,03	581 369,48	95 448,78	46 011,77
2313	Constructions	599 361,13	523 959,49	60 250,83	15 150,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	103 468,90	12 487,11	35 197,95	55 783,84
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	44 922,88	0,00	-24 922,88
Total des dépenses d'équipement		5 958 445,97	2 364 446,32	2 197 209,08	1 396 790,57
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	570 000,00	538 871,87	0,00	31 128,13
1641	Emprunts en euros	500 000,00	473 385,06	0,00	26 614,94
1678	Autres dettes condit° particulières	70 000,00	65 486,81	0,00	4 513,19
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		570 000,00	538 871,87	0,00	31 128,13
458103	OPE INV SS MANDAT A PRECISER (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 558 445,97	2 903 318,19	2 197 209,08	1 457 918,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	290 628,00	211 505,00		79 123,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	290 628,00	211 505,00		79 123,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	45 502,00		-45 502,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	18 595,00		-18 595,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	21 335,00		-21 335,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	13 146,00		-13 146,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	4 339,00		-4 339,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	96,00		-96,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	265,00		-265,00
13918	Autres subventions d'équipement	289 000,00	107 993,00		181 007,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	234,00		-234,00
281532	Réseaux d'assainissement	568,00	0,00		568,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 060,00	0,00		1 060,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	23 200,00	3 180,65		20 019,35
21532	Réseaux d'assainissement	3 200,00	3 180,65		19,35
2313	Constructions	20 000,00	0,00		20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		313 828,00	214 685,65		99 142,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 872 273,97	3 118 003,84	2 197 209,08	1 557 061,05
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	1 229 581,17	717 312,37	828 248,10	-315 979,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 061 594,17	712 312,37	659 687,10	-310 405,30
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
1313	Subv. équipt Départements	167 987,00	0,00	168 561,00	-574,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 999 928,00	2 089 896,80	1 750 000,00	160 031,20
1641	Emprunts en euros	3 999 928,00	2 055 601,00	1 750 000,00	194 327,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	34 295,80	0,00	-34 295,80
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		5 229 509,17	2 807 209,17	2 578 248,10	-155 948,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	83 272,06	83 272,06	0,00	0,00
1068	Autres réserves	83 272,06	83 272,06	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		83 272,06	83 272,06	0,00	0,00
458203	OPE INV SS MANDAT A PRECISER (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 342 781,23	2 890 481,23	2 578 248,10	-125 948,10
021	Virement de la section d'exploitation	26 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 231 400,00	1 098 919,31		132 480,69
28031	Frais d'études	0,00	26 255,00		-26 255,00
28033	Frais d'insertion	0,00	90,00		-90,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 429,00		-8 429,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 580,00		-2 580,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	9 575,00		-9 575,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	787,00		-787,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 231 400,00	60 636,00		1 170 764,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	47 146,00		-47 146,00
28154	Matériel industriel	0,00	3 983,00		-3 983,00
28155	Outillage industriel	0,00	67,00		-67,00
281562	Service d'assainissement	0,00	8 808,00		-8 808,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	74,00		-74,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	7 466,00		-7 466,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	249 239,00		-249 239,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	35 402,00		-35 402,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	104,00		-104,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	554 115,71		-554 115,71
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	20 678,00		-20 678,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	1 780,00		-1 780,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	45 946,00		-45 946,00
28182	Matériel de transport	0,00	10 642,00		-10 642,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 271,00		-2 271,00
28184	Mobilier	0,00	2 845,60		-2 845,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 257 400,00	1 098 919,31		158 480,69
041	Opérations patrimoniales (6)	23 200,00	3 180,65		20 019,35
238	Avances commandes immo. incorp.	23 200,00	3 180,65		20 019,35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 280 600,00	1 102 099,96		178 500,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 623 381,23	3 992 581,19	2 578 248,10	52 551,94
Pour information		248 892,74			
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.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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 - 9620444103	29/06/2020	0,00	0,00	1 302,09	1 500 000,00	0,00
LT-29-31383051CT1MORLCO	16/06/2021	2 000 000,00	250 000,00	107,64	250 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
0096ASSRE2022-TIRAGE-ESTER+0.4	20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095ASSRE2022-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	250 000,00	1 409,73	1 750 000,00	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)					9 096 326,16									
1641 Emprunts en euros (total)					9 096 326,16									
0031ASSGD2017.	SFIL CAFFIL	08/10/2001	01/01/2018	01/02/2018	3 042,31	F	Taux fixe à 5.63 %	5,630	5,630	EUR	A	P	O	A-1
0032ASSGD2017-2020	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	01/01/2020	25/03/2020	26 577,90	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	0,162	0,164	EUR	T	P	O	A-1
0034ASSGD2017-2020	SFIL CAFFIL	10/10/2002	01/01/2020	02/01/2020	29 488,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
0035ASSGD2017.	ARKEA	05/03/2010	01/01/2018	30/04/2018	80 082,57	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
0036ASSGD2017.	ARKEA	21/09/2006	01/01/2018	30/01/2018	161 387,32	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
0049ASSGD2017-2020	CREDIT AGRICOLE	09/02/2010	18/02/2020	15/02/2020	79 437,50	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,133	EUR	T	C	O	A-1
0052ASSGD2017-2020	SFIL CAFFIL	07/04/2003	01/01/2020	01/03/2020	83 455,70	V	Euribor 3M + 0.2-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
0053ASSGD2017-2020	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	01/01/2020	10/03/2020	169 687,33	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	2,050	2,066	EUR	T	P	O	A-1
0054ASSGD2017-2020	SOCIETE GENERALE	30/05/2001	01/01/2020	01/03/2020	89 761,30	F	Taux fixe à 5.43 %	5,430	5,542	EUR	T	P	O	A-1
0055ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/03/2015	01/01/2017	01/02/2017	687 769,53	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
0057ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/11/2015	01/01/2017	01/03/2017	97 500,00	V	Livret A + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
0058ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	09/11/2009	01/07/2010	10/01/2017	150 081,87	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Affiché le			
	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	Caractéristiques	Prorogation	Maturité	Garantie
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0059ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	29/10/2012	02/05/2013	15/05/2017	62 980,32	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
0062ASSRE2017	CAISSE D'EPARGNE	19/07/2004	01/01/2017	30/03/2017	31 924,55	V	(Euribor 6M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	X	O	A-1
0065ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	11/04/2006	01/04/2006	15/03/2017	116 567,72	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
0066ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	17/12/2009	17/12/2009	10/03/2017	216 000,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,246	EUR	T	C	O	A-1
0067ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2014	01/01/2017	01/02/2017	106 090,62	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
0068ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/11/2013	01/01/2017	02/01/2017	164 138,80	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,762	EUR	A	C	O	A-1
0070ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	02/11/2009	29/01/2010	10/01/2017	25 421,88	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,887	EUR	S	P	O	A-1
0072ASSRE2017	ARKEA	10/12/2015	01/01/2017	30/01/2017	16 667,50	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,239	EUR	T	P	O	A-1
0074ASSRE2017	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/10/2013	01/01/2017	01/03/2017	270 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
0076ASSRE2017	CREDIT MUTUEL	30/09/2010	01/01/2017	30/03/2017	430 803,76	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,198	EUR	T	P	O	A-1
0077ASSRE2017	SFIL CAFFIL	13/11/2013	01/01/2017	02/01/2017	114 333,37	F	Taux fixe à 3.43 %	3,430	3,474	EUR	T	C	O	A-1
0078ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	15/03/2017	42 802,49	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
0079ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	26/10/2009	26/10/2009	10/02/2017	65 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
0080ASSRE2017	CREDIT AGRICOLE	26/10/2009	01/01/2017	10/03/2017	71 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.57-Floor -0.57 sur Moyenne Euribor 3M	0,260	0,260	EUR	T	C	O	A-1
0081ASSRE2017	SFIL CAFFIL	24/01/2007	01/01/2017	01/02/2017	149 392,90	C		3,770	3,880	EUR	T	P	N	B-1
0085ASSRE2017	ARKEA	01/10/2009	01/01/2017	30/01/2017	123 993,81	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
0087ASSRE2017	ARKEA	10/03/2016	01/01/2017	31/01/2017	145 437,11	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,120	EUR	M	P	O	A-1
0090ASSRE2018	SFIL CAFFIL	29/05/2018	06/06/2018	01/10/2018	2 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,370	0,376	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Taux initial	Taux actuariel	Délai des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial									
								Niveau de taux (5)	Taux								
0092ASSRE2020	CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2020	15/03/2020	85 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,112	EUR	T	C	O	A-1			
0093ASSRE2020	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/03/2020	01/07/2020	01/10/2020	444 399,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	T	P	O	A-1			
0094ASSRE2021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/08/2020	06/08/2020	01/06/2021	2 555 601,00	V	(Livret A + 0.75%)-Floor 0 sur Livret A	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1			
1643 Emprunts en devises (total)					0,00												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00												
0095ASSRE2022-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			
0096ASSRE2022-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)					657 017,48												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					657 017,48												
0033ASSGD2017-2020	Agence de l'Eau Loire Bretagne	13/11/2002	01/01/2020	28/02/2020	27 485,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1			
0075ASSRE2017	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/07/2013	01/01/2017	30/09/2017	292 310,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1			
0088ASSRE2017	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/03/2017	27/09/2017	31/10/2019	171 479,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1			
0089ASSGD2017-2020	Agence de l'Eau Loire Bretagne	24/04/2015	01/01/2020	31/08/2020	165 742,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1			
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (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)	Proportion d'amortissement (7)	Catégorie de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux de taux	Taux actuariel						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					9 753 343,64										

(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		7 636 850,42					433 385,06	115 554,84	0,00	20 285,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 636 850,42					433 385,06	115 554,84	0,00	20 285,26
0031ASSGD2017.	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.63 %	5,509	824,14	46,40	0,00	0,00
0032ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	21 527,63	7,98	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	0,010	2 541,10	2,41	0,00	0,00
0034ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	10 316,32	0,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,027	9 821,47	1 014,94	0,00	518,65
0035ASSGD2017.	N	0,00	A-1	47 831,12	4,33	F	Taux fixe à 3.86 %	3,852	8 526,53	2 175,41	0,00	1 230,85
0036ASSGD2017.	N	0,00	A-1	97 218,17	4,08	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	17 080,99	4 972,01	0,00	3 876,57
0049ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	63 937,50	8,12	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	7 750,00	2 799,40	0,00	325,28
0052ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	42 705,08	1,92	V	Euribor 3M + 0.2-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,000	20 613,70	0,00	0,00	0,00
0053ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	138 895,40	7,94	V	(Moyenne de Euribor 3M + 2.45) + Cap 1.771 sur Moyenne de Euribor 3M	1,854	15 350,44	2 744,05	0,00	145,31
0054ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.43 %	5,484	30 731,16	626,68	0,00	0,00
0055ASSRE2017	N	0,00	A-1	622 238,79	33,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	13 954,01	9 411,87	0,00	1 521,14
0057ASSRE2017	N	0,00	A-1	85 000,00	33,92	V	Livret A + 0.75	1,241	2 500,00	1 077,00	0,00	85,19
0058ASSRE2017	N	0,00	A-1	129 812,64	18,53	F	Taux fixe à 4.32 %	4,308	4 409,49	5 727,59	0,00	1 246,20

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
0059ASSRE2017	N	0,00	A-1	49 026,72	11,37	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	3 039,97	2 327,38	0,00	1 369,68
0062ASSRE2017	N	0,00	A-1	255,35	0,25	V	(Euribor 6M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 6M	0,000	6 333,84	0,00	0,00	0,00
0065ASSRE2017	N	0,00	A-1	58 566,86	4,21	F	Taux fixe à 3.75 %	3,742	12 481,87	2 490,17	0,00	91,51
0066ASSRE2017	N	0,00	A-1	156 000,00	12,94	F	Taux fixe à 4.18 %	4,169	12 000,00	6 834,30	0,00	362,27
0067ASSRE2017	N	0,00	A-1	78 377,02	12,08	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	5 789,19	1 223,17	0,00	191,60
0068ASSRE2017	N	0,00	A-1	134 828,30	22,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,496	5 862,10	2 462,08	0,00	2 016,80
0070ASSRE2017	N	0,00	A-1	11 473,18	3,03	F	Taux fixe à 3.85 %	3,842	3 006,46	528,80	0,00	208,59
0072ASSRE2017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,235	1 044,06	8,35	0,00	0,00
0074ASSRE2017	N	0,00	A-1	220 000,00	21,92	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	10 000,00	3 374,83	0,00	264,35
0076ASSRE2017	N	0,00	A-1	364 762,83	18,75	F	Taux fixe à 3.16 %	3,152	14 052,47	11 805,13	0,00	0,00
0077ASSRE2017	N	0,00	A-1	67 666,77	7,00	F	Taux fixe à 3.43 %	3,422	9 333,32	2 521,06	0,00	573,79
0078ASSRE2017	N	0,00	A-1	15 069,79	2,46	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,000	5 796,61	0,00	0,00	0,00
0079ASSRE2017	N	0,00	A-1	40 000,00	7,86	F	Taux fixe à 4.13 %	4,119	5 000,00	1 781,07	0,00	229,44
0080ASSRE2017	N	0,00	A-1	44 000,00	7,94	V	Moyenne Euribor 3M + 0.57-Floor -0.57 sur Moyenne Euribor 3M	0,033	5 500,00	16,71	0,00	0,24
0081ASSRE2017	N	0,00	B-1	112 222,26	10,08	C	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,812	8 190,61	4 486,11	0,00	705,13
0085ASSRE2017	N	0,00	A-1	53 568,02	3,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,843	15 184,66	2 429,50	0,00	343,73

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
0087ASSRE2017	N	0,00	A-1	113 111,86	14,25	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	6 739,14	2 452,26	0,00	0,00
0090ASSRE2018	N	0,00	A-1	1 842 500,00	16,50	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,374	110 000,00	7 169,71	0,00	1 723,25
0092ASSRE2020	N	0,00	A-1	75 000,00	14,96	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	5 000,00	3 164,06	0,00	126,56
0093ASSRE2020	N	0,00	A-1	423 671,81	23,50	F	Taux fixe à 0.58 %	0,577	16 593,73	2 512,03	0,00	606,18
0094ASSRE2021	N	0,00	A-1	2 517 267,00	49,17	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A (Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,234	38 334,00	27 370,36	0,00	2 522,95
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
0095ASSRE2022-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
0096ASSRE2022-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		623 452,91					65 486,81	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		623 452,91					65 486,81	0,00	0,00	0,00
0033ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 742,62	0,00	0,00	0,00
0075ASSRE2017	N	0,00	A-1	187 914,00	8,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 879,33	0,00	0,00	0,00
0088ASSRE2017	N	0,00	A-1	291 895,41	15,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 815,36	0,00	0,00	0,00
0089ASSGD2017-2020	N	0,00	A-1	143 643,50	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 049,50	0,00	0,00	0,00
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

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
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		8 260 303,33					498 871,87	115 554,84	0,00	20 285,26

(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)														
0081ASSRE2017	SFIL CAFFIL	149 392,90	112 222,26	1	15,00		Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	24 341,46	Taux fixe 3.77% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.05%)	3,812	4 486,11	0,00	1,36
TOTAL (B)		149 392,90	112 222,26						24 341,46			4 486,11	0,00	1,36
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		149 392,90	112 222,26						24 341,46			4 486,11	0,00	1,36

(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.

Envoyé en préfecture le 18/05/2022

Reçu en préfecture le 18/05/2022

Affiché le

ID : 029-242900835-20220509-D22_060OB-BF

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	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 148 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	112 222,26	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	1315-GROUPTS DE COLLECTIVITES SUBVENTIONS EQUIP	0	11/09/2017
L	1316-AUTRES ETAB PUBLICS LOCAUX SUBVENTIONS EQUIP	0	11/09/2017
L	1318-AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0	11/09/2017
L	1333-PAE 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	2031-ETUDES ET RECHERCHES EN COURS A AFFINER	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	5	11/09/2017
L	2088-AUTRES IMMO INCORPORELLES	0	11/09/2017
L	2111-TERRAINS NUS NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21311-BATIMENTS D'EXPLOITATION NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION 15 ANS	15	11/09/2017
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS 20 ANS	0	11/09/2017
L	2151-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 15 ANS	15	11/09/2017
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION 15 ANS	15	11/09/2017
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 60 ANS	60	11/09/2017
L	2154-MATERIEL INDUSTRIEL 10 ANS	10	11/09/2017
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL 10 ANS	10	11/09/2017
L	21562-MATERIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT 15 ANS	15	11/09/2017
L	2157-MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL 15 ANS	15	11/09/2017
L	21711-TERRAINS NUS NON AMORTIS	0	11/09/2017
L	21715-TERRAIN BATI MIS A DISPO NON AMORTI	0	11/09/2017
L	21728-AGENCET ET AMENGT AUTRES TERRAINS MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217311-CONST BATIMENTS D'EXPLOITATION MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	21751-INST COMPLEXES SPECIALISEES MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MIS A DISPOSITION	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	21788-AUTRES IMMO CROPORELLES MIS A DISPO	0	11/09/2017
L	2181-INST GRALES AGENCTS AMENAGTS DIVERS 10 ANS	10	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 TECH A INTEGRER AU 2151	0	11/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	2315-INST MAT ET OUTILLAGE TECH A INTEGRER A 21532	0	11/09/2017
L	2317-IMMO RECUES MAD A INTEGRER 21751	0	11/09/2017
L	2317 IMMO RECUES MAD A INTEGRER 217532	0	11/09/2017
L	2318-CONSTRUCTIONS A INTEGRER SUR 2181	0	11/09/2017
L	238-AVANCES ET ACOMPTES	0	11/09/2017
L	261-TITRES DE PARTICIPATION	0	11/09/2017
L	266-AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS NON AMORTIES	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	198 845,00	0	198 845,00	1 000,00	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		859 000,00	750 376,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		570 000,00	538 871,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	473 385,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	70 000,00	65 486,81
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)		289 000,00	211 505,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	289 000,00	211 505,00
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	750 376,87	2 197 209,08	0,00	2 947 585,95

(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		1 257 400,00	III 1 098 919,31
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)		1 257 400,00	1 098 919,31
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	26 255,00
28033	Frais d'insertion	0,00	90,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 429,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 580,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	9 575,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	787,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 231 400,00	60 636,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	47 146,00
28154	Matériel industriel	0,00	3 983,00
28155	Outillage industriel	0,00	67,00
281562	Service d'assainissement	0,00	8 808,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	74,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	7 466,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	249 239,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	35 402,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	104,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	554 115,71
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	20 678,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	1 780,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	45 946,00
28182	Matériel de transport	0,00	10 642,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 271,00
28184	Mobilier	0,00	2 845,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	26 000,00	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	1 098 919,31	2 578 248,10	248 892,74	83 272,06	4 009 332,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 947 585,95
Ressources propres disponibles	IV 4 009 332,21
Solde	V = IV – II (3) 1 061 746,26

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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 : 03		Intitulé de l'opération : OPE 03 INV SS MANDAT BRANCHTS ASS 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)	28 358,05	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 358,05	
4581 OPE INV SS MANDAT A PRECISER (2)	28 358,05	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 358,05	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	28 358,05	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 358,05	
RECETTES (b)	28 358,05	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 358,05	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	28 358,05	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 358,05	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	28 358,05	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 358,05	

(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				
10/02/2021	PLOUEZOCH REMPLACEMENT POMPE KERBRIDOU	2 165,00	0,00	10
17/02/2021	MORLAIX - RUE GUY LE NORMAND - ETUDE GEOTECHNIQUE	522,50	47,00	60
17/02/2021	TAULE MARCHE 2020001 TX VIABILISAT.ZAE LES AJONCS	6 092,89	877,00	60
17/02/2021	PLOUGONVEN RECOLEMENT RESEAUX ASST REHABILITES	595,20	0,00	60
17/02/2021	PLEYBER CHRIST RECOLEMENT RESEAUX ASST REHABILITES	608,70	9,00	60
11/03/2021	MORLAIX MARCHE 2019071 TRX 20 QUARTIER ST CHARLES	229 651,23	2 257,00	60
15/03/2021	HENVIC REFECTION CONDUITE SORTIE POMPES PR	17 735,00	995,00	15
16/03/2021	CLOITRE ST THEG BRCHT ELECT PR RUE DU ROUDOUR	1 085,40	59,00	15
23/03/2021	CLOITRE ST THEG. RACCORDEMENT SITE FUTUR PR	1 085,40	0,00	15
23/03/2021	ST THEGONNEC STEP REMPT GPE SURPRESSION EAU INDUST	3 196,00	0,00	15
23/03/2021	PLOUEGAT GUERRAND FOURNITURE PORTAIL STEP	2 360,00	0,00	15
31/03/2021	CLOITRE ST THEG. CREATION BRANCHEMENT AEP	7 929,00	0,00	15
06/04/2021	TAULE 2 POMPES PR COATUDUAL	7 013,00	0,00	15
06/04/2021	GUICLAN ET STE SEVE REMPL.DEUX ANTI-BELIERS PR	3 613,00	186,00	15
06/04/2021	LANMEUR MARCHE 2019069 TRX 2021	287 266,50	4 787,00	60
20/04/2021	PLEYBER CHRIST BRANCHEMENT PR	1 085,40	51,00	15
28/04/2021	PLOUEGAT G. CONTOURNEMENT RUISSEAU STEP	5 380,80	358,00	15
28/04/2021	MORLAIX MARCHE 2019069 TRX 2021	16 834,19	24,00	60
30/04/2021	CAPTEURS, CARTES MODEM,	6 090,00	0,00	10
05/05/2021	MORLAIX BRCHTS EU RTE DE CALLAC	4 795,00	53,00	60
19/05/2021	PLEYBER CHRIST REMPLACEMENT PRELEVEURS STEP	13 929,34	1 392,00	10
08/06/2021	MORLAIX SECURISATION PR WEYGAND	4 860,00	0,00	15
11/06/2021	TAULE MARCHE 2019069 TRX 2021	20 925,12	348,00	60
11/06/2021	PLOUEZOCH REMPL MOTO-REDUCTEUR DEGRILLEUR STEP	1 148,49	0,00	10
17/06/2021	PLEYBER CHRIST MARCHE 2019069 TRX 2021	114 403,37	1 027,00	60
18/06/2021	LOCQUENOLE MARCHE 2018028 TRX 2021	2 263,50	20,00	60
18/06/2021	PLOUGONVEN MARCHE 2018028 TRX 2021	11 478,04	102,00	60
18/06/2021	PLOURIN MARCHE 2018028 TRX 2021	1 592,58	4,00	60
18/06/2021	ST THEG MARCHE 2019069 TRX 2021	20 114,76	0,00	60
23/06/2021	PLEYBER CHRIST MARCHE 2018028 TRX 2021	174 964,30	0,00	60
23/06/2021	TAULE MARCHE 2018028 TRX 2021	4 148,85	0,00	60
24/06/2021	MORLAIX CAPTEURS AUTOSURVEILLANCE RESEAUX ASST	24 004,35	1 075,00	15
24/06/2021	PLOUGASNOU TRX AUTOSURVEILLANCE RESEAUX	3 431,70	153,00	15
13/07/2021	MORLAIX MARCHE 2018026 TRX 2021	197 425,15	0,00	60
13/07/2021	GUERLESQUIN MARCHE 2019069 TRX 2021	3 665,35	28,00	60
04/08/2021	PLOUNEOUR MENEZ TAMPONS EU	1 650,00	0,00	15
04/08/2021	CLOITRE ST THEG CHEMIN D'ACCES AUX LAGUNES	16 885,40	114,00	60
09/08/2021	PLOURIN LES MX MARCHE 2019069 TRX 2021	40 065,28	107,00	60
09/08/2021	FY052WY RENAULT KANGOO UTILITAIRE ELECTRIQUE	29 476,89	0,00	5
09/08/2021	FX848JV VEHICULE UTILITAIRE RENAULT KANGOO	15 309,73	0,00	5
30/08/2021	FOURNITURE ANALYSEUR ET RECHARGE TESTS STEP	1 735,38	64,00	10
14/09/2021	GARLAN PR EU KER IZELLA TRAIT.ODEURS	23 305,00	681,00	15
05/10/2021	LANMEUR MARCHE 2018026 TRX 2021	5 791,11	28,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/10/2021	BOTSORHEL MARCHE 2018026 TRX 2021	424,74	7,00	60
05/10/2021	ST THEGONNEC POMPE PR LIT D'EAU	1 601,42	44,00	10
05/10/2021	PLOUGONVEN LAMPES UV STEP	9 997,30	258,00	10
09/11/2021	PLOUONEUR COMPRESSEUR STATION RELEVAGE	2 782,25	30,00	15
24/11/2021	TAULE PILOTE POUR TRAITEMENT H2S PR LANNINOR	9 884,00	168,00	15
24/11/2021	PLEYBER CHRIST TAMPON RUE PASTEUR	3 051,00	7,00	60
30/11/2021	PLOUEZSCH MARCHE 2019069 TRX 2021	18 400,00	0,00	60
30/11/2021	GUIMAEK MARCHE 2019069 TRX 2021	27 315,00	0,00	60
30/11/2021	PLOUGONVEN BRCHT ELEC PR A MESHIR	1 085,40	15,00	15
06/12/2021	PLEYBER CHRIST MARCHE 2018026 TRX 2021	34 852,86	56,00	60
06/12/2021	EAU ET ASSNT BC 01-MARCHE 1705600	1 164,55	0,00	5
14/12/2021	PLOUGONVEN MARCHÉ 2020039 LOT 1	136 353,74	2 272,00	60
14/12/2021	PLOUGONVEN ARMOIRE COMPTAGE PR DU SPERNEM	1 593,00	8,00	15
14/12/2021	PLOUGONVEN BRCHT EU LA PETITE FORET	18 367,08	20,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 604 550,24	17 731,00	

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	6 350 531,23
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	4 000,00
6743			MJ POUR L ENFANCE	Association	2 500,00
6743			ASSOCIATION MADAGASCAR AMPASINDA	Association	3 000,00
6743			ECHANGES ET COOPERATION	Association	2 500,00
6743			AIDE AUX ENFANTS DU MONDE	Association	5 000,00

(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 ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	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)		10,00	0,00	10,00	0,00	8,00	8,00
Agent (e) comptable / DSP / Marchés Publics		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent (e) facturation / Relève / GRC		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Assistant (e)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant (e) d'accueil et conseiller (ère) usagers		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Responsable Financier (ère)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de la cellule Cellule GRC / Facturations / Accueil usagers		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		27,00	0,00	27,00	0,00	21,00	21,00
Adjoint (e) au Chef/ à la Cheffe de service gestion opérationnelle		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent (e) d'exploitation des installations		2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Agent (e) d'exploitation des réseaux		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Animateur (trice) Qualité Santé Sécurité Environnement		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chargé (e) d'études et de travaux		4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Chargé (e) de mission qualité partenariats		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé (e) opérations spécialisé		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef (fe) de service		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrôleur (euse) ANC / AC		4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Géomaticien (ne)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable cellule exploitation des installations		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation des réseaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de cellule		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable équipe ANC/AC		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien (ne) réseaux et ANC		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS NON BUDGETAIRES (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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)		37,00	0,00	37,00	0,00	29,00	29,00

(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>				
<u>Autres</u>				

(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.