

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004217400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LORIENT AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Lorient Collectivités

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 33

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

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

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

A10 - Etat des travaux en régie 38

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 40

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 41

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_03_2022-BF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	25 227 701,83	G	28 361 550,97	G-A	3 133 849,14
	Section d'investissement	B	11 660 048,40	H	13 151 445,86	H-B	1 491 397,46

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 457 644,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 905 886,96 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	39 793 637,19	Q= G+H+I+J	43 970 641,54	=Q-P	4 177 004,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	300 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	25 227 701,83	= G+I+K	30 819 195,68	5 591 493,85	
	Section d'investissement	= B+D+F	14 565 935,36	= H+J+L	13 451 445,86	-1 114 489,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	39 793 637,19	= G+H+I+J+K+L	44 270 641,54	4 477 004,35	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
			ID : 056-200042174-20230703-DISCA_03_2022-BF	
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 050 310,00	10 494 343,91	3 220 233,70	0,00	1 335 732,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 000,00	3 798 368,23	0,00	0,00	216 631,77
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	590 000,00	710 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	409 150,00	323 929,48	521,67	0,00	84 698,85
Total des dépenses de gestion courante		20 774 460,00	15 206 641,62	3 930 755,37	0,00	1 637 063,01
66	Charges financières	545 000,00	373 244,14	115 548,58	0,00	56 207,28
67	Charges exceptionnelles	394 257,14	255 897,20	0,00	0,00	138 359,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	261 000,00	261 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	702 554,57				
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 677 271,71	16 096 782,96	4 046 303,95	0,00	2 534 184,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 368 869,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 091 504,00	5 084 614,92			6 889,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 460 373,00	5 084 614,92			2 375 758,08
TOTAL		30 137 644,71	21 181 397,88	4 046 303,95	0,00	4 909 942,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	402 500,00	295 190,18	0,00	0,00	107 309,82
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 305 950,00	19 775 007,38	6 655 382,17	0,00	-1 124 439,55
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 000,00	60 740,13	0,00	0,00	30 259,87
Total des recettes de gestion courante		25 799 450,00	20 130 937,69	6 655 382,17	0,00	-986 869,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	85 983,89	0,00	0,00	14 016,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	339 036,00	300 367,00			38 669,00
Total des recettes réelles d'exploitation		26 238 486,00	20 517 288,58	6 655 382,17	0,00	-934 184,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 441 514,00	1 188 880,22			252 633,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 441 514,00	1 188 880,22			252 633,78
TOTAL		27 680 000,00	21 706 168,80	6 655 382,17	0,00	-681 550,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 457 644,71				

(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	66 268,29	38 156,11	0,00	28 112,18
21	Immobilisations corporelles	410 987,83	310 564,43	0,00	100 423,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 890 782,60	5 632 144,59	0,00	1 258 638,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 368 038,72	5 980 865,13	0,00	1 387 173,59
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	3 629 971,00	3 437 981,03	0,00	191 989,97
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	850 755,71			
	Total des dépenses financières	4 480 726,71	3 437 981,03	0,00	1 042 745,68
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 848 765,43	9 418 846,16	0,00	2 429 919,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 441 514,00	1 188 880,22		252 633,78
041	Opérations patrimoniales (2)	1 053 558,74	1 052 322,02		1 236,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 495 072,74	2 241 202,24		253 870,50
	TOTAL	14 343 838,17	11 660 048,40	0,00	2 683 789,77
	Pour information	2 905 886,96			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 721 627,00	3 000 000,00	0,00	1 721 627,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	342,53	0,00	-342,53
	Total des recettes d'équipement	4 721 627,00	3 000 342,53	300 000,00	1 421 284,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 014 166,39	4 014 166,39	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	4 014 166,39	4 014 166,39	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 735 793,39	7 014 508,92	300 000,00	1 421 284,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 368 869,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 091 504,00	5 084 614,92		6 889,08
041	Opérations patrimoniales (2)	1 053 558,74	1 052 322,02		1 236,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 513 931,74	6 136 936,94		2 376 994,80
	TOTAL	17 249 725,13	13 151 445,86	300 000,00	3 798 279,27
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 714 577,61		13 714 577,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 798 368,23		3 798 368,23
014	Atténuations de produits	1 300 000,00		1 300 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	324 451,15		324 451,15
66	Charges financières	488 792,72	0,00	488 792,72
67	Charges exceptionnelles	255 897,20	0,00	255 897,20
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	261 000,00	5 084 614,92	5 345 614,92
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		20 143 086,91	5 084 614,92	25 227 701,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 227 701,83
---	----------------------

	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	811 509,19	811 509,19
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)	3 437 981,03	0,00	3 437 981,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	38 156,11	0,00	38 156,11
21	Immobilisations corporelles (6)	310 564,43	1 052 322,02	1 362 886,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 632 144,59	377 371,03	6 009 515,62
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		9 418 846,16	2 241 202,24	11 660 048,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 905 886,96
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 565 935,36
--	----------------------

(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	295 190,18		295 190,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 430 389,55		26 430 389,55
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		377 371,03	377 371,03
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	60 740,13		60 740,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 983,89	811 509,19	897 493,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	300 367,00	0,00	300 367,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 172 670,75	1 188 880,22	28 361 550,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 457 644,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 819 195,68
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	342,53	1 052 322,02	1 052 664,55
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		5 072 353,21	5 072 353,21
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	Charges à répartir plusieurs exercices		12 261,71	12 261,71
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 000 342,53	6 136 936,94	9 137 279,47

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 014 166,39
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 151 445,86
---	----------------------

(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)	15 050 310,00	10 494 343,91	3 220 233,70	0,00	1 335 732,39
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	272 999,20	0,00	0,00	127 000,80
605	Achats d'eau	4 448 000,00	2 561 457,81	1 474 989,76	0,00	411 552,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	154 810,94	45 251,87	0,00	-62,81
6062	Produits de traitement	50 000,00	48 927,54	3 789,85	0,00	-2 717,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 000,00	7 128,16	0,00	0,00	17 871,84
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 151,16	0,00	0,00	1 348,84
6066	Carburants	65 300,00	74 066,09	0,00	0,00	-8 766,09
6068	Autres matières et fournitures	143 000,00	95 595,33	9 954,03	0,00	37 450,64
6071	Compteurs	300 000,00	139 689,95	17 546,14	0,00	142 763,91
6078	Autres marchandises	300 000,00	140 650,06	537,46	0,00	158 812,48
611	Sous-traitance générale	5 000,00	7 114,23	1 430,00	0,00	-3 544,23
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	133 469,10	2 800,00	0,00	-136 269,10
6132	Locations immobilières	40 000,00	39 864,98	0,00	0,00	135,02
6135	Locations mobilières	573 000,00	517 125,02	7 741,74	0,00	48 133,24
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 015,00	2 333,79	0,00	0,00	1 681,21
614	Charges locatives et de copropriété	3 900,00	3 373,32	0,00	0,00	526,68
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	251,82	0,00	0,00	-251,82
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	70 000,00	33 715,33	0,00	0,00	36 284,67
61551	Entretien matériel roulant	53 500,00	60 954,10	2 378,45	0,00	-9 832,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	17 046,86	4 065,34	0,00	-6 112,20
6156	Maintenance	65 220,00	54 601,06	1 519,50	0,00	9 099,44
6161	Multirisques	40 000,00	37 162,20	0,00	0,00	2 837,80
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	14 585,00	0,00	0,00	0,00	14 585,00
617	Etudes et recherches	32 500,00	17 055,51	8 049,49	0,00	7 395,00
618	Divers	64 500,00	8 128,57	18 456,58	0,00	37 914,85
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	6 600 000,00	4 774 188,78	1 610 700,43	0,00	215 110,79
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	1 000,00	1 629,96	0,00	0,00	-629,96
6247	Transports collectifs personnel	4 650,00	5 293,83	1 567,27	0,00	-2 211,10
6248	Divers	20 000,00	12 443,83	604,17	0,00	6 952,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	20,00	0,00	0,00	480,00
6256	Missions	3 000,00	5 751,08	0,00	0,00	-2 751,08
6257	Réceptions	2 000,00	1 255,20	0,00	0,00	744,80
6261	Frais d'affranchissement	55 000,00	48 179,28	120,35	0,00	6 700,37
6262	Frais de télécommunications	11 000,00	11 958,63	0,00	0,00	-958,63
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	1 500,01	0,00	0,00	2 999,99
6281	Concours divers (cotisations)	11 820,00	11 913,55	33,13	0,00	-126,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	2 900,00	400,00	0,00	700,00
6287	Remboursements de frais	850 000,00	805 454,00	0,00	0,00	44 546,00
6288	Autres	68 300,00	47 409,61	8 298,14	0,00	12 592,25
63512	Taxes foncières	3 120,00	3 013,00	0,00	0,00	107,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 400,00	4 435,02	0,00	0,00	-2 035,02
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	484 000,00	325 118,00	0,00	0,00	158 882,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	208,00	0,00	0,00	-208,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 000,00	3 798 368,23	0,00	0,00	216 631,77
6331	Versement de mobilité	38 800,00	33 397,00	0,00	0,00	5 403,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 800,00	9 922,69	0,00	0,00	877,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 400,00	18 686,34	0,00	0,00	713,66
6411	Salaires, appointements, commissions	2 158 300,00	2 166 189,96	0,00	0,00	-7 889,96
6413	Primes et gratifications	556 000,00	578 735,03	0,00	0,00	-22 735,03
64141	Indemnité inflation	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	138 700,00	138 935,01	0,00	0,00	-235,01
6415	Supplément familial	32 300,00	23 303,72	0,00	0,00	8 996,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 400,00	191 073,97	0,00	0,00	159 326,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	665 200,00	607 678,43	0,00	0,00	57 521,57
6454	Cotisations au Pôle emploi	6 100,00	5 206,00	0,00	0,00	894,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 000,00	16 181,71	0,00	0,00	2 818,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	4 458,37	0,00	0,00	15 541,63
014	Atténuations de produits (4)	1 300 000,00	590 000,00	710 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	590 000,00	710 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	409 150,00	323 929,48	521,67	0,00	84 698,85
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 670,00	870,00	521,67	0,00	278,33
6518	Autres	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	265 790,00	184 498,33	0,00	0,00	81 291,67

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	Titres à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6542	Créances éteintes	63 200,00	61 668,77	0,00	0,00	1 531,23
658	Charges diverses de gestion courante	78 010,00	76 412,38	0,00	0,00	1 597,62
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		20 774 460,00	15 206 641,62	3 930 755,37	0,00	1 637 063,01
66	Charges financières (b) (5)	545 000,00	373 244,14	115 548,58	0,00	56 207,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	530 000,00	460 214,31	0,00	0,00	69 785,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-104 612,61	115 548,58	0,00	-10 935,97
666	Pertes de change	15 000,00	17 642,44	0,00	0,00	-2 642,44
67	Charges exceptionnelles (c)	394 257,14	255 897,20	0,00	0,00	138 359,94
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	329 757,14	223 478,86	0,00	0,00	106 278,28
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	16 500,00	2 418,34	0,00	0,00	14 081,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	261 000,00	261 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	180 000,00	180 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	81 000,00	81 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	702 554,57				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		22 677 271,71	16 096 782,96	4 046 303,95	0,00	2 534 184,80
023	Virement à la section d'investissement	2 368 869,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 091 504,00	5 084 614,92			6 889,08
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 075 504,00	5 072 353,21			3 150,79
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	16 000,00	12 261,71			3 738,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 460 373,00	5 084 614,92			2 375 758,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 460 373,00	5 084 614,92			2 375 758,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 137 644,71	21 181 397,88	4 046 303,95	0,00	4 909 942,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	115 548,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	104 612,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 935,97

(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)	402 500,00	295 190,18	0,00	0,00	107 309,82
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	400 000,00	290 369,82	0,00	0,00	109 630,18
64198	Autres remboursements	2 500,00	220,36	0,00	0,00	2 279,64
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 305 950,00	19 775 007,38	6 655 382,17	0,00	-1 124 439,55
70111	Ventes d'eau aux abonnés	20 954 000,00	14 955 937,38	6 381 929,27	0,00	-383 866,65
70118	Autres ventes d'eau	1 700 000,00	1 664 893,10	273 452,90	0,00	-238 346,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	1 255 667,98	0,00	0,00	44 332,02
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	5 057,74	0,00	0,00	-4 057,74
704	Travaux	560 000,00	958 108,15	0,00	0,00	-398 108,15
7068	Autres prestations de services	40 000,00	113 803,46	0,00	0,00	-73 803,46
7071	Compteurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7087	Remboursement de frais	748 950,00	821 465,17	0,00	0,00	-72 515,17
7088	Autres produits activités annexes	0,00	74,40	0,00	0,00	-74,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	91 000,00	60 740,13	0,00	0,00	30 259,87
7588	Autres	91 000,00	60 740,13	0,00	0,00	30 259,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 799 450,00	20 130 937,69	6 655 382,17	0,00	-986 869,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	85 983,89	0,00	0,00	14 016,11
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	12 764,90	0,00	0,00	-12 764,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	29 076,14	0,00	0,00	-29 076,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 214,17	0,00	0,00	-4 214,17
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	39 928,68	0,00	0,00	60 071,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	339 036,00	300 367,00			38 669,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	258 167,00	258 167,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	80 869,00	42 200,00			38 669,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		26 238 486,00	20 517 288,58	6 655 382,17	0,00	-934 184,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 441 514,00	1 188 880,22			252 633,78
722	Immobilisations corporelles	615 000,00	377 371,03			237 628,97
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	811 929,00	811 509,19			419,81
791	Transferts de charges d'exploitation	14 585,00	0,00			14 585,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 441 514,00	1 188 880,22			252 633,78
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 680 000,00	21 706 168,80	6 655 382,17	0,00	-681 550,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 457 644,71				

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)	66 268,29	38 156,11	0,00	28 112,18
2031	Frais d'études	5 918,29	0,00	0,00	5 918,29
2051	Concessions et droits assimilés	60 350,00	38 156,11	0,00	22 193,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	410 987,83	310 564,43	0,00	100 423,40
2111	Terrains nus	159 690,00	65 515,92	0,00	94 174,08
2154	Matériel industriel	58 350,00	53 359,02	0,00	4 990,98
2182	Matériel de transport	177 500,00	176 541,66	0,00	958,34
2183	Matériel de bureau et informatique	15 447,83	15 147,83	0,00	300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 890 782,60	5 632 144,59	0,00	1 258 638,01
2312	Terrains	22 620,00	21 556,67	0,00	1 063,33
2313	Constructions	147 786,00	105 169,20	0,00	42 616,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 111 854,48	5 287 430,71	0,00	824 423,77
2318	Autres immo. corporelles en cours	608 522,12	217 988,01	0,00	390 534,11
Total des dépenses d'équipement		7 368 038,72	5 980 865,13	0,00	1 387 173,59
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	3 629 971,00	3 437 981,03	0,00	191 989,97
1641	Emprunts en euros	1 509 971,00	1 386 683,85	0,00	123 287,15
1643	Emprunts en devises	35 000,00	34 829,85	0,00	170,15
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 000,00	31 332,00	0,00	3 668,00
1681	Autres emprunts	250 000,00	240 111,62	0,00	9 888,38
1687	Autres dettes	1 800 000,00	1 745 023,71	0,00	54 976,29
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	850 755,71			
Total des dépenses financières		4 480 726,71	3 437 981,03	0,00	1 042 745,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 848 765,43	9 418 846,16	0,00	2 429 919,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 441 514,00	1 188 880,22		252 633,78
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	811 929,00	811 509,19		419,81
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	224 629,00	228 259,07		-3 630,07
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	172 600,00	167 941,16		4 658,84
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 600,00	9 437,79		162,21
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	267 000,00	268 427,86		-1 427,86
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	100,00	87,27		12,73
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	7 900,00	7 674,67		225,33
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	600,00	465,43		134,57
13918	Autres subventions d'équipement	129 500,00	129 215,94		284,06
	Charges transférées	629 585,00	377 371,03		252 213,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	615 000,00	377 371,03		237 628,97
4818	Charges à étaler	14 585,00	0,00		14 585,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 053 558,74	1 052 322,02		1 236,72
21311	Bâtiments d'exploitation	1 053 558,74	933 625,64		119 933,10
21315	Bâtiments administratifs	0,00	93 076,38		-93 076,38
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	25 620,00		-25 620,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 495 072,74	2 241 202,24		253 870,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 343 838,17	11 660 048,40	0,00	2 683 789,77
Pour information		2 905 886,96			
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	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 721 627,00	3 000 000,00	0,00	1 721 627,00
1641	Emprunts en euros	4 721 627,00	3 000 000,00	0,00	1 721 627,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	342,53	0,00	-342,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	342,53	0,00	-342,53
Total des recettes d'équipement		4 721 627,00	3 000 342,53	300 000,00	1 421 284,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 014 166,39	4 014 166,39	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	10 817,67	10 817,67	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 003 348,72	4 003 348,72	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		4 014 166,39	4 014 166,39	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 735 793,39	7 014 508,92	300 000,00	1 421 284,47
021	Virement de la section d'exploitation	2 368 869,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 091 504,00	5 084 614,92		6 889,08
28031	Frais d'études	75 145,00	58 647,85		16 497,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 615,00	6 788,73		9 826,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 689,00	4 689,15		-0,15
28121	Aménagement Terrains nus	8 259,00	8 258,65		0,35
28125	Aménagement Terrains bâtis	438,00	438,07		-0,07
28131	Bâtiments	780 347,00	783 151,88		-2 804,88
28135	Installations générales, agencements, ..	18 499,00	18 970,18		-471,18
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	233,00	233,33		-0,33
28153	Installations à caractère spécifique	3 199 354,00	3 242 103,40		-42 749,40
28154	Matériel industriel	65 811,00	53 295,55		12 515,45
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 710,00	17 710,24		-0,24
28173	Constructions (mise à disposition)	21 386,00	21 385,84		0,16
28175	Matériel et outillage technique (mad)	498 613,00	498 613,70		-0,70
28182	Matériel de transport	85 368,00	79 129,64		6 238,36
28183	Matériel de bureau et informatique	15 633,00	11 533,07		4 099,93
28188	Autres	267 404,00	267 403,93		0,07
4818	Charges à étaler	16 000,00	12 261,71		3 738,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 460 373,00	5 084 614,92		2 375 758,08
041	Opérations patrimoniales (6)	1 053 558,74	1 052 322,02		1 236,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 053 558,74	0,00		1 053 558,74
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 052 322,02		-1 052 322,02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 513 931,74	6 136 936,94		2 376 994,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 249 725,13	13 151 445,86	300 000,00	3 798 279,27
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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 – 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)					28 469 628,78									
1641 Emprunts en euros (total)					27 429 531,35									
30325	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	30/09/2010	25/09/2010	25/12/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	2,720	EUR	T	P	O	A-1
30326	Crédit Mutuel Arkea	12/11/2008	17/11/2008	28/02/2009	300 000,00	F	Taux fixe à 5,43%	5,430	5,430	EUR	T	P	O	A-1
30337	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	15/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	410 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	1,157	1,173	EUR	T	C	O	A-1
30341	Société de Financement Local	13/06/2008	01/07/2008	01/10/2008	430 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,646	EUR	T	C	O	A-1
30372	Crédit Agricole du Morbihan	10/12/2010	20/12/2010	15/03/2011	360 000,00	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	EUR	T	P	O	A-1
30396	Société de Financement Local	19/09/2008	22/09/2008	01/01/2009	280 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
30414	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	25/08/2010	06/08/2010	25/11/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	3,640	EUR	T	P	O	A-1
30416	Société de Financement Local	18/01/2008	01/02/2008	01/05/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,677	EUR	T	P	O	A-1
30431	Crédit Mutuel Arkea	09/06/2006	19/12/2006	28/02/2007	50 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
30476	Société de Financement Local	02/03/2004	01/04/2009	01/07/2009	360 833,28	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,748	1,772	EUR	T	P	O	A-1
30477	Société de Financement Local	26/05/2003	01/03/2011	01/06/2011	365 147,24	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,346	1,365	EUR	T	P	O	A-1
30478	Société de Financement Local	16/07/2002	01/07/2003	01/10/2003	610 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,465	2,499	EUR	T	P	O	A-1
30479	Société de Financement Local	25/05/1999	30/11/1999	01/03/2000	609 796,07	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1
30519	Caisse des Dépôts et Consignations	18/11/2015	14/12/2015	01/01/2017	1 500 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	A	X	O	A-1

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	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30525	Crédit Agricole du Morbihan	30/06/2003	15/07/2003	15/10/2003	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	T	P	O	A-1
30530	Caisse des Dépôts et Consignations	08/08/2016	10/10/2016	01/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,240	EUR	T	P	O	A-1
30543	Caisse des Dépôts et Consignations	18/10/2017	09/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	1,870	EUR	T	P	O	A-1
30551	Caisse des Dépôts et Consignations	05/11/2019	01/09/2019	01/10/2019	2 138 754,76	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	X	O	A-1
30556	Société Générale	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	780 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1
30557	Banque Française de Crédit Coopératif	16/12/2019	25/12/2019	05/04/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	0,750	EUR	T	P	O	A-1
30560	Crédit Foncier	15/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	2 585 000,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	0,300	EUR	T	P	O	A-1
30561	Crédit Foncier	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
30577	Société de Financement Local	29/06/2021	01/09/2021	01/01/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
30591	Crédit Mutuel Arkea	16/12/2021	01/07/2022	30/09/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	0,950	EUR	T	C	O	A-1
30593	Crédit Agricole du Morbihan	07/07/2022	28/07/2022	01/10/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					602 097,43									
30480	Dexia	26/12/2000	29/12/2000	01/04/2001	301 758,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	CHF	T	P	O	F-6
30481	Dexia	03/01/2001	19/02/2001	01/06/2001	300 339,43	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	CHF	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					438 000,00									
30345	CA Corporate & Investment Bank	24/05/2007	30/04/2011	30/04/2012	88 000,00	V	TAM Postfixé + 0,03%, flooré à 0,00%	0,549	0,556	EUR	A	C	O	A-1
30347	CA Corporate & Investment Bank	11/01/2011	15/12/2011	15/03/2012	350 000,00	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	1,839	1,865	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					27 341 939,71									
1681 Autres emprunts (total)					4 274 094,24									
30452	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	28/12/2010	21/06/2011	31/07/2013	914 094,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
30458	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	07/02/2013	07/06/2013	31/07/2015	3 360 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					23 067 845,47									
30274	Lorient Agglomération	07/07/2003	01/07/2003	01/10/2003	2 464 261,41	C	Si Euribor 3m <= 5,50% alors Taux fixe à 4,33% sinon Euribor 3m + 0,05%	4,330	4,390	EUR	T	P	O	B-1
30504	Lorient Agglomération	12/12/2013	30/12/2013	30/03/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,29%	3,290	3,336	EUR	T	C	O	A-1
30515	Lorient Agglomération	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	4 084 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	C	O	A-1
30521	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	1 450 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
30522	Lorient Agglomération	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	2 050 000,00	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	1,960	EUR	T	P	O	A-1
30534	Lorient Agglomération	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,29%, flooré à 0,29%	0,290	0,295	EUR	T	P	O	A-1
30539	Lorient Agglomération	21/12/2016	25/01/2017	25/04/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
30544	Lorient Agglomération	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	1 562 000,00	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	1,257	EUR	T	C	O	A-1
30545	Lorient Agglomération	19/12/2018	28/12/2018	01/05/2019	3 138 949,65	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	T	C	O	A-1
30549	Lorient Agglomération	05/11/2019	01/09/2019	01/11/2019	496 794,81	V	Livret A + 0,90%	1,650	1,650	EUR	T	C	O	A-1
30562	Eau du Morbihan	05/05/2000	01/12/2020	01/03/2021	210 186,37	V	0,3 * (Euribor 3m + 0,27%) + 4,256%	4,179	4,249	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie 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		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
30563	Eau du Morbihan	23/03/2007	15/10/2020	15/01/2021	83 835,32	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
30564	Eau du Morbihan	01/01/2021	15/12/2020	15/03/2021	119 359,74	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750	EUR	T	P	O	A-1
30565	Eau du Morbihan	10/04/2009	15/12/2020	15/03/2021	172 072,85	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	T	P	O	A-1
30566	Eau du Morbihan	10/04/2009	15/10/2020	15/01/2021	189 951,67	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	4,280	EUR	T	P	O	A-1
30567	Eau du Morbihan	10/04/2010	15/10/2020	15/01/2021	234 086,54	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	T	P	O	A-1
30568	Eau du Morbihan	07/04/2010	15/11/2020	15/02/2021	242 243,54	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	T	P	O	A-1
30569	Eau du Morbihan	31/03/2011	15/10/2020	15/01/2021	300 085,30	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	4,160	EUR	T	P	O	A-1
30570	Eau du Morbihan	07/10/2011	15/10/2020	15/01/2021	213 557,24	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,920	EUR	T	P	O	A-1
30571	Eau du Morbihan	05/01/2016	15/12/2020	15/03/2021	56 461,03	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	1,620	EUR	T	C	O	A-1
Total général					55 811 568,49									

(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		18 132 025,80					1 485 488,14	215 873,00	0,00	74 955,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 912 857,00					1 401 683,86	204 465,28	0,00	73 267,17
30325	N	0,00	A-1	86 004,90	2,74	F	Taux fixe à 2,72%	2,720	29 718,62	2 846,26	0,00	32,49
30326	N	0,00	A-1	28 396,94	0,92	F	Taux fixe à 5,43%	5,430	26 905,67	2 461,21	0,00	128,50
30337	N	0,00	A-1	54 666,76	1,99	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,00%	2,582	27 333,32	290,17	0,00	23,46
30341	N	0,00	A-1	21 499,84	0,50	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	28 666,68	1 825,89	0,00	248,36
30372	N	0,00	A-1	224 460,48	12,96	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	13 514,26	7 920,06	0,00	317,99
30396	N	0,00	A-1	191 678,23	15,01	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	7 605,10	10 283,02	0,00	9 863,12
30414	N	0,00	A-1	113 096,07	2,65	F	Taux fixe à 3,64%	3,640	38 410,58	4 994,50	0,00	400,23
30416	N	0,00	A-1	32 061,48	0,09	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	124 643,47	5 143,34	0,00	245,80
30431	N	0,00	A-1	13 407,42	3,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	3 031,30	612,46	0,00	45,71
30476	N	0,00	A-1	208 649,79	11,26	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,382	14 165,53	32,00	0,00	743,66
30477	N	0,00	A-1	218 198,09	11,17	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,382	15 230,79	488,35	0,00	406,21
30478	N	0,00	A-1	271 483,57	10,51	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,452	21 798,79	91,31	0,00	1 015,65
30479	N	0,00	A-1	224 024,05	6,17	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	26 027,02	12 927,64	0,00	9 619,53
30519	N	0,00	A-1	1 187 839,70	18,02	V	Livret A + 0,75%	2,750	55 087,00	15 536,58	0,00	14 806,75

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
30525	N	0,00	A-1	163 001,77	0,54	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	209 594,27	12 288,05	0,00	1 416,08
30530	N	0,00	A-1	787 309,09	18,93	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	36 549,54	9 999,94	0,00	782,80
30543	N	0,00	A-1	1 492 384,22	21,02	F	Taux fixe à 1,87%	1,870	56 782,12	28 374,56	0,00	6 851,51
30551	N	0,00	A-1	1 898 761,70	21,02	V	Livret A + 0,90%	2,900	74 127,94	31 839,53	0,00	13 467,48
30556	N	0,00	A-1	624 000,00	12,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	2,522	52 000,00	4 452,26	0,00	174,37
30557	N	0,00	A-1	3 299 918,14	12,02	F	Taux fixe à 0,75%	0,750	256 245,85	25 951,67	0,00	5 843,61
30560	N	0,00	A-1	2 247 014,76	13,00	F	Taux fixe à 0,30%	0,300	169 246,01	7 058,51	0,00	37,45
30561	N	0,00	A-1	130 000,00	13,01	F	Taux fixe à 0,32%	0,320	10 000,00	436,00	0,00	0,00
30577	N	0,00	A-1	1 443 750,00	19,02	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	56 250,00	10 091,88	0,00	2 998,19
30591	N	0,00	A-1	1 470 000,00	24,51	F	Taux fixe à 0,95%	0,950	30 000,00	7 089,38	0,00	0,00
30593	N	0,00	A-1	1 481 250,00	19,51	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	18 750,00	1 430,71	0,00	3 798,22
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		125 820,80					52 472,28	11 014,42	0,00	1 586,17
30480	N	0,00	F-6	63 058,62	3,01	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	26 171,03	5 495,24	0,00	1 195,87
30481	N	0,00	F-6	62 762,18	3,17	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	26 301,25	5 519,18	0,00	390,30
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		93 348,00					31 332,00	393,30	0,00	102,31
30345	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM Postfixé + 0,03%, flooré à 0,00%	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
30347	N	0,00	A-1	93 348,00	3,96	V	Euribor 3m + 0,42%, flooré à 0,00%	2,552	23 332,00	393,30	0,00	102,31
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		15 549 709,11					1 985 135,32	247 868,20	0,00	37 732,24
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 297 212,90					240 111,62	0,00	0,00	0,00
30452	N	0,00	A-1	415 612,90	7,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	51 951,62	0,00	0,00	0,00
30458	N	0,00	A-1	1 881 600,00	9,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	188 160,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		13 252 496,21					1 745 023,70	247 868,20	0,00	37 732,24
30274	N	0,00	A-1	1 066 390,77	7,50	V	Euribor 3m + 0,05%, flooré à 0,00%	2,182	110 044,06	0,00	0,00	3 261,67
30504	N	0,00	A-1	1 200 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3,29%	3,290	200 000,00	44 191,09	0,00	109,67
30515	N	0,00	A-1	1 973 933,23	7,01	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	272 266,68	38 164,98	0,00	8 686,40
30521	N	0,00	A-1	789 194,88	7,53	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	95 407,13	12 564,23	0,00	2 628,02
30522	N	0,00	A-1	1 658 676,11	22,54	F	Taux fixe à 1,96%	1,960	57 329,38	33 214,06	0,00	7 314,76
30534	N	0,00	A-1	621 797,49	9,05	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	66 228,01	6 499,40	0,00	1 269,50
30539	N	0,00	A-1	1 265 381,10	9,07	F	Taux fixe à 0,91%	0,910	130 533,46	12 258,22	0,00	2 079,09
30544	N	0,00	A-1	1 093 399,88	10,50	F	Taux fixe à 1,24%	1,240	104 133,36	14 563,36	0,00	75,32
30545	N	0,00	A-1	2 354 212,20	11,10	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	209 263,32	31 559,53	0,00	4 900,03
30549	N	0,00	A-1	288 461,49	4,33	V	Livret A + 0,90%	2,900	64 102,56	6 510,46	0,00	1 356,33
30562	N	0,00	A-1	123 771,24	2,42	V	0,3 * (Euribor 3m + 0,27%) + 4,256%	4,977	44 510,80	6 576,12	0,00	508,35
30563	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	28 512,90	435,92	0,00	0,00
30564	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	61 088,74	1 824,09	0,00	0,00
30565	N	0,00	A-1	60 322,16	0,96	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	57 307,39	4 972,63	0,00	129,69
30566	N	0,00	A-1	84 884,36	1,29	F	Taux fixe à 4,28%	4,280	53 651,73	5 075,87	0,00	756,89

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
30567	N	0,00	A-1	134 948,12	2,29	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	50 506,47	6 333,23	0,00	1 068,34
30568	N	0,00	A-1	145 054,53	2,62	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	49 431,49	6 092,44	0,00	627,36
30569	N	0,00	A-1	198 776,85	3,29	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	51 702,25	9 620,32	0,00	1 722,73
30570	N	0,00	A-1	147 847,57	3,79	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	33 495,57	6 620,28	0,00	1 207,42
30571	N	0,00	A-1	45 444,23	8,21	F	Taux fixe à 1,62%	1,620	5 508,40	791,97	0,00	30,67
Total général		0,00		33 681 734,91					3 470 623,46	463 741,20	0,00	112 687,89

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
30480	Dexia	301 758,00	63 058,62	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	5 495,24	0,00	0,19
30481	Dexia	300 339,43	62 762,18	6	25,00		Taux fixe à 4,96%	Taux fixe à 4,96%	0,00	Taux fixe à 4,96%	4,960	5 519,18	0,00	0,19
TOTAL (F)		602 097,43	125 820,80						0,00			11 014,42	0,00	0,38
TOTAL GENERAL		602 097,43	125 820,80						0,00			11 014,42	0,00	0,37

(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 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_03_2022-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	49	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 555 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						0,38
	Montant en euros						125 820,80

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

IV – ANNEXES

Affiché le

IV

ID : 056-200042174-20230703-DISCA_03_2022-BF

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) : 610 €	16/12/2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel d'un coût inférieur à 16 000 €	3	16/12/2011
L	Logiciel d'un coût supérieur à 16 000 €	5	16/12/2011
L	Frais d'études et de recherches	5	16/12/2011
L	Ouvrage génie civil pr le captage,le transp.,le traitemt de l'eau potable,canalisat° adduct° d'eau	40	16/12/2011
L	Inst.de traitemt de l'EP,pompes,appar. électroméca.,installat° chauffage,installat° ventilat°	15	16/12/2011
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs etc...)	5	16/12/2011
L	Batiments durables	60	16/12/2011
L	Batiments légers, abris	15	16/12/2011
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	16/12/2011
L	Mobiliers de bureau	15	16/12/2011
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, matériel informatique, outillages	5	16/12/2011
L	Véhicules	5	16/12/2011
L	Subv. d'équipemt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Frais d'établissement	5	20/12/2013
L	Périmètre de protection	5	20/12/2013
L	Aménagement de terrains	15	20/12/2013
L	Engins de travaux publics	10	08/01/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intrêt national	40	02/12/2016

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)	180 000,00		103 167,00	283 167,00	258 167,00	25 000,00
Provision pour risques d'impayés Budget de l'eau	0,00	11/05/2012	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provision pour risques	180 000,00	07/12/2021	78 167,00	258 167,00	258 167,00	0,00
Dépréciations (2)	81 000,00		81 000,00	162 000,00	42 200,00	119 800,00
Provision pour risques d'impayés Budget de l'eau	81 000,00	29/06/2021	81 000,00	162 000,00	42 200,00	119 800,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	261 000,00		184 167,00	445 167,00	300 367,00	144 800,00

(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

(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		5 292 655,71	4 249 490,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 629 971,00	3 437 981,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 509 971,00	1 386 683,85
1643	Emprunts en devises	35 000,00	34 829,85
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	35 000,00	31 332,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	250 000,00	240 111,62
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 800 000,00	1 745 023,71
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 662 684,71	811 509,19
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	811 929,00	811 509,19
020	Dépenses imprévues	850 755,71	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	4 249 490,22	0,00	2 905 886,96	7 155 377,18

(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		7 460 373,00	III 5 084 614,92
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)		7 460 373,00	5 084 614,92
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	75 145,00	58 647,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 615,00	6 788,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 689,00	4 689,15
28121	Aménagement Terrains nus	8 259,00	8 258,65
28125	Aménagement Terrains bâtis	438,00	438,07
28131	Bâtiments	780 347,00	783 151,88
28135	Installations générales, agencements, ..	18 499,00	18 970,18
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	233,00	233,33
28153	Installations à caractère spécifique	3 199 354,00	3 242 103,40
28154	Matériel industriel	65 811,00	53 295,55
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 710,00	17 710,24
28173	Constructions (mise à disposition)	21 386,00	21 385,84
28175	Matériel et outillage technique (mad)	498 613,00	498 613,70
28182	Matériel de transport	85 368,00	79 129,64
28183	Matériel de bureau et informatique	15 633,00	11 533,07
28188	Autres	267 404,00	267 403,93
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	16 000,00	12 261,71
021	Virement de la section d'exploitation	2 368 869,00	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	5 084 614,92	300 000,00	0,00	4 003 348,72	9 387 963,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 155 377,18
Ressources propres disponibles	IV 9 387 963,64
Solde	V = IV – II (3) 2 232 586,46

(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 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				122 617,24	79 669,90	12 261,71	30 685,63
2013	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	59 849,19	53 864,28	5 984,91	0,00
2017	Usine Petit Paradis DO	10	27/05/2011	6 984,22	3 492,10	698,42	2 793,70
2018	Usine de Production d'EP de Groix DO	10	27/05/2011	51 303,83	20 521,52	5 130,38	25 651,93
2019	Château d'eau Saint Sulan Caudan DO	10	27/05/2011	4 480,00	1 792,00	448,00	2 240,00

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

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				
21/01/2022	RESEAU EU - LANESTER	79 838,76	0,00	0
01/02/2022	RESEAU EU - LORIENT	673 213,13	0,00	0
02/02/2022	LORIENT - ANORIANTE BAT.	18 700,90	0,00	0
03/02/2022	DF 866 HZ	6 785,96	0,00	5
03/02/2022	DF 959 HX - EQUIPEMENT P/ H	1 984,09	0,00	5
03/02/2022	POMPE DOSEUSE	2 158,00	0,00	15
03/02/2022	POMPE SEEPEX BTI 17-12	15 476,00	0,00	15
03/02/2022	POMPE SEEPEX MD006-24	1 743,00	0,00	15
03/02/2022	POMPES - PIECES DETACHEES	85 226,64	0,00	15
03/02/2022	PONT BROSSE 45 KW SWX	90 775,50	0,00	15
03/02/2022	RESEAU EU - GROIX	258 675,20	0,00	0
03/02/2022	RESEAU EU - HENNEBONT	554 669,63	0,00	0
03/02/2022	RESEAU EU - LARMOR-PLAGE	403 774,03	0,00	0
03/02/2022	RESEAU EU - PLOEMEUR	1 041 961,95	0,00	0
03/02/2022	STEP - HENNEBONT	9 700,51	0,00	0
03/02/2022	STEP - LANESTER	39 417,98	0,00	0
03/02/2022	STEP - PLOEMEUR	493,88	0,00	0
03/02/2022	STEP - QUEVEN	9 491,40	0,00	0
03/02/2022	STEP KEROLAY - LORIENT	131 207,49	0,00	0
08/02/2022	PB 1000	6 070,00	0,00	0
08/02/2022	RESEAU EU - CAUDAN	65 062,26	0,00	0
08/02/2022	RESEAU EU - GUIDEL	244 331,68	0,00	0
09/02/2022	POMPE MOVITECH 015/06	2 294,00	0,00	15
09/02/2022	POMPE SEEPEX BTI 10-24	16 290,00	0,00	15
09/02/2022	RESEAU EU - INZINZAC	365 821,67	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - LOCMIQUELIC	202 380,72	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - PLOUAY	77 718,40	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - PORT-LOUIS	383 090,81	0,00	0
09/02/2022	RESEAU EU - QUEVEN	138 015,39	0,00	0
10/02/2022	DEVOUTEUR	3 898,00	0,00	15
10/02/2022	LOGICIEL UNITY PRO	2 557,28	0,00	3
10/02/2022	PISTOLET HP SP402	1 051,60	0,00	5
10/02/2022	RESEAU EU - LANVAUDAN	10 426,42	0,00	0
10/02/2022	RESEAU EU - PONT-SCORFF	10 722,61	0,00	0
14/02/2022	RESEAU EU - GESTEL	29 402,29	0,00	0
17/02/2022	RESEAU EU - CLEGUER	479 404,83	0,00	0
18/02/2022	LOGICIEL NEPTURE	5 000,00	0,00	3
23/02/2022	RESEAU EU - CALAN	19 984,65	0,00	0
23/02/2022	RESEAU EU - TERRITOIRE L.	138 480,37	0,00	0
24/02/2022	PLOUAY DOMAINE DE L'ETANG	750,05	0,00	5
02/03/2022	RESEAU EU - RIANTEC	37 613,48	0,00	0
02/03/2022	STEP - KEROMAN	1 003,06	0,00	0
03/03/2022	HYDROCYCLONE 270P	455,50	0,00	5
03/03/2022	PR BAS PONT-SCORFF	1 678,64	0,00	0
07/03/2022	TUYAU 2SN 25	1 438,95	0,00	5
15/03/2022	POMPE NX3069 SH270 - PR LE GAILLEC	2 824,83	0,00	15
15/03/2022	POMPE SEEPEX MD006-12	1 716,00	0,00	15
15/03/2022	STEP - LANESTER - BOUES	199 964,00	0,00	0
15/03/2022	STEP HENNEB. - AGITATEUR	2 044,00	0,00	15
25/03/2022	RESEAU EU - BRANDERION	2 545,91	0,00	0
29/03/2022	CAPTEURS	8 365,26	0,00	5
29/03/2022	DEBIMETRES	1 011,50	0,00	5
29/03/2022	PRELEVEURS	8 052,76	0,00	5
29/03/2022	STEP BECQUERIE - HENNEBON	55 373,79	0,00	0
05/04/2022	PR ST GUENAEI - LANESTER	1 164,00	0,00	0
05/04/2022	STEP - CAUDAN	372,81	0,00	0
07/04/2022	CENTRIFUGEUSE	10 884,66	0,00	0
14/04/2022	ECHANTILLONNEUR PORTABLE	3 202,00	0,00	5
14/04/2022	VANNE PIC DN200	1 632,00	0,00	5
06/05/2022	RESEAU EU - INGUINIEL	28 657,68	0,00	0
09/05/2022	MOTOREDUCTEURS	10 558,35	0,00	5
11/05/2022	AGITATEURS SUBMERSIBLE	2 689,28	0,00	15
11/05/2022	COMPRESSEUR - STEP QUISTINIC	715,10	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/05/2022	IMPRIMANTE EPSON ECO TANK	125,00	0,00	1
12/05/2022	SCHEMA DIR. EU - L.A.	13 113,83	0,00	5
16/05/2022	POMPES SUBMERSIBLES AMAREX	3 990,32	0,00	15
17/05/2022	PR DU BOUTIEZ	2 373,53	0,00	0
27/05/2022	EPANDEUR MIG 8400	94 727,50	0,00	10
03/06/2022	PR PASSERELLE - QUEVEN	657,53	0,00	0
03/06/2022	RESEAU EU - LANGUIDIC	53 053,82	0,00	0
09/06/2022	POMPE SUBMERSIBLE KRTF80	3 043,56	0,00	15
09/06/2022	USINE EAU BEG MINIO	16 148,24	0,00	0
14/06/2022	PR PASSERELLE - QUEVEN	1 215,00	0,00	0
21/06/2022	DEBROUSSAILLEUSE	702,50	0,00	5
21/06/2022	RESEAU EU - GAVRES	1 705,84	0,00	0
22/06/2022	PR KERFREOUR ET MOQUET	386,85	0,00	0
27/06/2022	CENTRIFUGEUSE	3 871,40	0,00	15
06/07/2022	STEP GUIDEL	178,88	0,00	0
06/07/2022	STEP PLOUAY	178,87	0,00	0
07/07/2022	DETECTEUR M130	1 049,53	0,00	5
12/07/2022	POMPE DX 3069 HT252	1 089,84	0,00	15
12/07/2022	POMPE SEV 80.80.22.4.50D	2 418,68	0,00	15
19/07/2022	POMPE NP3085 MT 460	2 972,20	0,00	15
26/07/2022	RESEAU EU - SECTEUR EST	11 407,21	0,00	0
29/07/2022	CLAPET QPRESS DN50	2 460,00	0,00	5
08/08/2022	SILO BOUE STEP CAUDAN	7 802,52	0,00	0
08/08/2022	STEP GROIX TURBINE	11 890,00	0,00	0
10/08/2022	KANGOO - FP 853 PT	852,98	0,00	5
17/08/2022	AGITATEUR SILO BOUES	7 527,94	0,00	15
22/08/2022	MODULE RELAIS	1 396,00	0,00	15
06/09/2022	TAGV LANESTER	2 247,45	0,00	0
22/09/2022	RESEAU EU - BUBRY	1 003,24	0,00	0
26/09/2022	PONT-ROULANT	2 135,95	0,00	15
29/09/2022	STEP - RIANTEC	3 647,27	0,00	0
12/10/2022	PR BECQUERIE SULFURE	8 237,28	0,00	0
12/10/2022	PR CENTRAL - LARMOR-PLAGE	11 720,43	0,00	0
04/11/2022	PR LOCMARIA - GROIX	26 448,75	0,00	0
04/11/2022	PR LOCQUELTAS - GROIX	10 918,05	0,00	0
04/11/2022	PR PORT LAY - GROIX	15 156,90	0,00	0
04/11/2022	PR QUELHUIT - GROIX	16 434,45	0,00	0
07/11/2022	CX 146 TL - ACTROS PORTEUR	22 613,38	0,00	5
14/11/2022	MODULE IQ 6	1 396,00	0,00	15
14/11/2022	STEP PLOUAY - TUYAU	2 950,00	0,00	5
23/11/2022	DEGRILLEUR - MATERIEL	3 420,70	0,00	15
23/11/2022	PRELEVEUR BABYNOX	4 231,50	0,00	5
23/11/2022	RESEAU EU - QUISTINIC	5 910,00	0,00	0
25/11/2022	PR CARTIER	11,92	0,00	0
28/11/2022	STEP LE GRIPP - GROIX	31 021,30	0,00	0
02/12/2022	MAT.INFO. - ORDINATEURS	19 974,17	0,00	5
02/12/2022	SONDE DE PH	1 152,06	0,00	5
02/12/2022	STEP PLOEMEUR - ELEC	867,97	0,00	5
05/12/2022	SONDE REDOX	1 439,38	0,00	5
07/12/2022	POMPE RELEVAGE FLYGT	17 941,48	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 469 229,84	0,00	

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							
15/07/2022	FOURGON RENAULT TRAFIC - DX 650 RY	17 162,46	5	13 729,96	3 432,50	0,00	-3 432,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC SCHEMA	56 305,64	5	56 305,64	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC LANVAUDAN	20 584,19	5	20 584,19	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC QUISTINIC	7 841,62	5	7 841,62	0,00	0,00	0,00
15/07/2022	AUDIT INDUSTRIEL STEP LORIENT	4 785,00	5	4 785,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		106 678,91					-3 432,50

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	4 214,17
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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	231 341,15	
6037	Variation des stocks de marchandises	136 499,60	
6068	Autres matière et fournitures	39 012,22	
6071	Compteurs	4 802,37	
6078	Autres marchandises (pièces détachées)	26 750,66	
6135	Locations mobilières	24 276,30	
012	Charges de personnel, frais assimilés	146 029,88	
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 029,88	
72	Travaux en régie		377 371,03
722	Immobilisations corporelles		377 371,03
TOTAL GENERAL		377 371,03	377 371,03

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	377 371,03
2315	Installations, matériel et outillage techniques	377 371,03
TOTAL GENERAL		377 371,03

(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)	377 371,03
Recettes réelles d'exploitation	27 172 670,75
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	1,39 %

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
6743.0	Appel de Fonds programme ECOD'O	subvention d'exploitation	Chambre Commerce et de l'Industrie Morbihan	Autre personne de droit public	30 000,00

(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
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022 - Eau Eau	0,00	32 944 951,55	32 944 951,55	0,00	0,00	32 944 951,55	0,00
2016 - POBA0306EA PO BUD ANNEXE 0306 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER LES MAITRISES FONCIERES NECESSAIRES AU DVLP	106 848,54	-49 999,70	56 848,84	56 848,84	21 000,00	0,00	0,00
2016 - POBA0502EA PO BUD ANNEXE 0502 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISS	35 171 143,70	3 634 083,13	38 805 226,83	32 936 452,88	7 170 679,48	0,00	5 868 773,95
2016 - POBA0603EA PO BUD ANNEXE 0603 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION	167 031,31	-27 194,95	139 836,36	86 532,42	80 797,83	0,00	53 303,94
2020 - POBA0607EA PO BUD ANNEXE 0607 PROJET - 2020 - DEPENSE EAU GERER LES ENSEMBLES IMMOBILIERS	253 930,00	-141 853,21	112 076,79	93 585,38	18 561,41	0,00	18 491,41
2016 - POBA0608EA PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE EAU ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GEST	678 011,51	-14 861,39	663 150,12	622 854,29	77 000,00	0,00	40 295,83

(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)		20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1CI	C	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Pal 1CI	B	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 1CI	C	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise Pal	C	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1CI	B	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2CI	B	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(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
ARRETE ET SIGNATURES

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .