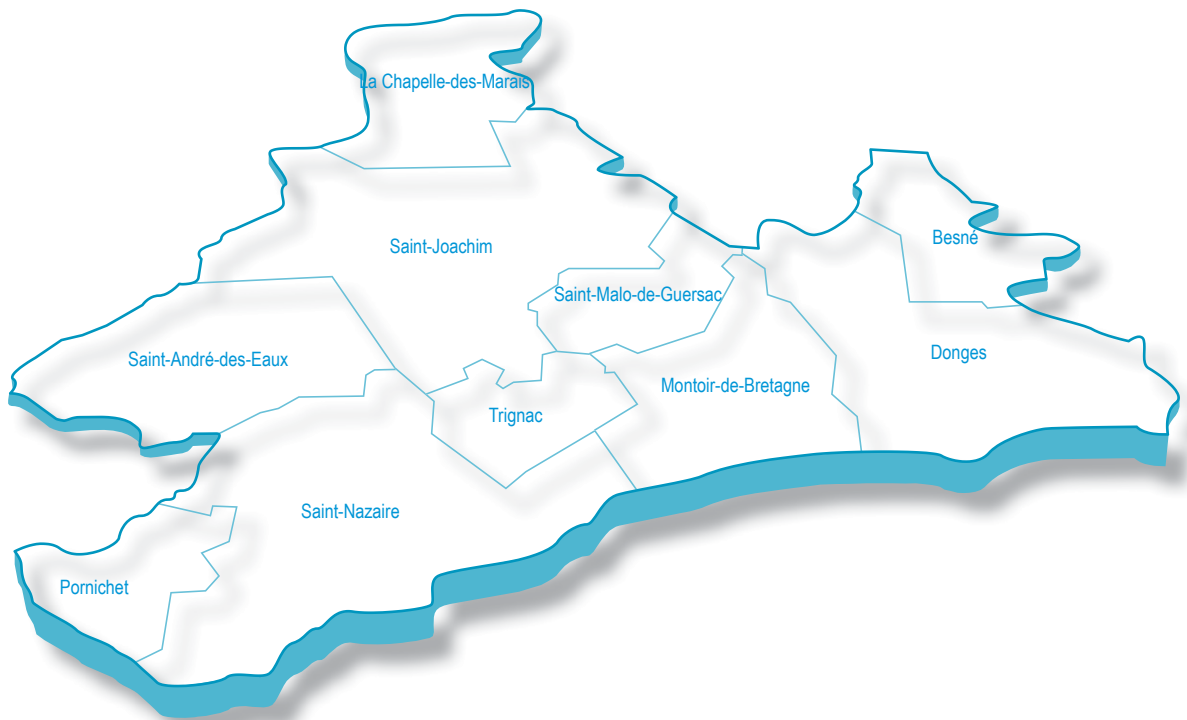


Compte administratif 2019

Service de l'Eau



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Eau (2)

ANNEE 2019

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	45
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	47
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	48
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
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	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
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	58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	64

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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	21 074 455,31	G	24 466 296,29	G-A	3 391 840,98
	Section d'investissement	B	8 033 841,60	H	7 238 905,85	H-B	-794 935,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	124 689,11 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	245 670,57 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	29 108 296,91	Q= G+H+I+J	32 075 561,82	=Q-P	2 967 264,91

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	21 074 455,31	= G+I+K	24 590 985,40	3 516 530,09	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 033 841,60	= H+J+L	7 484 576,42	-549 265,18	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 108 296,91	= G+H+I+J+K+L	32 075 561,82	2 967 264,91	

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	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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
36	Opération d'équipement n° 36	0,00	
44	Opération d'équipement n° 44	0,00	
45	Opération d'équipement n° 45	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	10 903 168,00	7 891 350,96	2 708 837,16	0,00	302 979,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 977 650,00	3 719 953,21	0,00	0,00	257 696,79
014	Atténuations de produits	3 050 000,00	2 685 206,00	364 794,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	452 700,00	262 175,89	0,00	0,00	190 524,11
Total des dépenses de gestion courante		18 383 518,00	14 558 686,06	3 073 631,16	0,00	751 200,78
66	Charges financières	130 000,00	92 231,70	29 530,66	0,00	8 237,64
67	Charges exceptionnelles	560 800,00	-398 980,59	706 452,27	0,00	253 328,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	33 000,00	0,00			33 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	355 489,11				
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 462 807,11	14 251 937,17	3 809 614,09	0,00	1 401 255,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 255 882,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 200 000,00	3 012 904,05			187 095,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 455 882,00	3 012 904,05			3 442 977,95
TOTAL		25 918 689,11	17 264 841,22	3 809 614,09	0,00	4 844 233,80
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	36 575,21	0,00	0,00	-36 575,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 152 000,00	23 782 527,74	0,00	0,00	1 369 472,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	9 127,28	0,00	0,00	-9 127,28
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	448 950,60	0,00	0,00	-48 950,60
Total des recettes de gestion courante		25 552 000,00	24 277 180,83	0,00	0,00	1 274 819,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 000,00	52 194,21	0,00	0,00	49 805,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 654 000,00	24 329 375,04	0,00	0,00	1 324 624,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	140 000,00	136 921,25			3 078,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		140 000,00	136 921,25			3 078,75
TOTAL		25 794 000,00	24 466 296,29	0,00	0,00	1 327 703,71
Pour information		124 689,11				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	9 090 028,70	6 889 970,15	0,00	2 200 058,55
	Total des dépenses d'équipement	9 090 028,70	6 889 970,15	0,00	2 200 058,55
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	1 105 000,00	1 006 950,20	0,00	98 049,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 105 000,00	1 006 950,20	0,00	98 049,80
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 195 028,70	7 896 920,35	0,00	2 298 108,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	140 000,00	136 921,25		3 078,75
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	140 000,00	136 921,25		3 078,75
	TOTAL	10 335 028,70	8 033 841,60	0,00	2 301 187,10
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	14 160,50	0,00	-14 160,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	523 179,32	0,00	-523 179,32
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	55 185,85	0,00	-55 185,85
	Total des recettes d'équipement	0,00	592 525,67	0,00	-592 525,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 633 476,13	3 633 476,13	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	3 633 476,13	3 633 476,13	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	3 633 476,13	4 226 001,80	0,00	-592 525,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 255 882,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 200 000,00	3 012 904,05		187 095,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 455 882,00	3 012 904,05		3 442 977,95
	TOTAL	10 089 358,13	7 238 905,85	0,00	2 850 452,28
	Pour information	245 670,57			
	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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	10 600 188,12		10 600 188,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 719 953,21		3 719 953,21
014	Atténuations de produits	3 050 000,00		3 050 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	262 175,89		262 175,89
66	Charges financières	121 762,36	0,00	121 762,36
67	Charges exceptionnelles	307 471,68	0,00	307 471,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 012 904,05	3 012 904,05
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	18 061 551,26	3 012 904,05	21 074 455,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 074 455,31
---	----------------------

	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	136 921,25	136 921,25
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 006 950,20	0,00	1 006 950,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 889 970,15		6 889 970,15
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	7 896 920,35	136 921,25	8 033 841,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 033 841,60
--	---------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	36 575,21		36 575,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 782 527,74		23 782 527,74
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	9 127,28		9 127,28
75	Autres produits de gestion courante	448 950,60		448 950,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	52 194,21	136 921,25	189 115,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 329 375,04	136 921,25	24 466 296,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	124 689,11
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 590 985,40
---	----------------------

	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	14 160,50	0,00	14 160,50
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)	523 179,32	0,00	523 179,32
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)	55 185,85	0,00	55 185,85
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		3 012 904,05	3 012 904,05
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		592 525,67	3 012 904,05	3 605 429,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	245 670,57
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 633 476,13
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 484 576,42
---	---------------------

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

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)	10 903 168,00	7 891 350,96	2 708 837,16	0,00	302 979,88
605	Achats d'eau	6 350 000,00	4 670 272,35	1 913 717,58	0,00	-233 989,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	592 000,00	721 707,50	0,00	0,00	-129 707,50
6062	Produits de traitement	28 000,00	38 103,58	0,00	0,00	-10 103,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	488 333,00	584 972,05	0,00	0,00	-96 639,05
6064	Fournitures administratives	10 000,00	10 834,09	0,00	0,00	-834,09
6066	Carburants	79 500,00	69 017,71	0,00	0,00	10 482,29
6068	Autres matières et fournitures	70 000,00	53 896,80	0,00	0,00	16 103,20
6132	Locations immobilières	50 000,00	48 283,66	0,00	0,00	1 716,34
6135	Locations mobilières	93 050,00	139 342,76	0,00	0,00	-46 292,76
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00	2 000,00	0,00	0,00	1 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 433,50	0,00	0,00	-2 433,50
61523	Entretien, réparations réseaux	1 850 000,00	646 056,43	781 193,58	0,00	422 749,99
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	50 000,00	192 307,78	0,00	0,00	-142 307,78
61551	Entretien matériel roulant	31 800,00	18 582,70	0,00	0,00	13 217,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 000,00	26 540,73	0,00	0,00	7 459,27
6156	Maintenance	148 221,00	138 021,74	0,00	0,00	10 199,26
6161	Multirisques	45 000,00	46 596,04	0,00	0,00	-1 596,04
617	Etudes et recherches	67 500,00	113 833,63	0,00	0,00	-46 333,63
618	Divers	131 746,00	57 957,66	13 926,00	0,00	59 862,34
6226	Honoraires	5 500,00	3 265,61	0,00	0,00	2 234,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	33 000,00	23 351,26	0,00	0,00	9 648,74
6231	Annonces et insertions	6 000,00	3 009,20	0,00	0,00	2 990,80
6236	Catalogues et imprimés	11 500,00	17 821,06	0,00	0,00	-6 321,06
6238	Divers	37 000,00	8 315,00	0,00	0,00	28 685,00
6248	Divers	600,00	1 035,47	0,00	0,00	-435,47
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 453,13	0,00	0,00	-453,13
6257	Réceptions	5 000,00	2 764,09	0,00	0,00	2 235,91
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 796,65	0,00	0,00	203,35
6262	Frais de télécommunications	122 166,00	53 326,73	0,00	0,00	68 839,27
627	Services bancaires et assimilés	500,00	887,00	0,00	0,00	-387,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	120,00	0,00	0,00	6 880,00
6282	Frais de gardiennage	300,00	307,24	0,00	0,00	-7,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	25 778,12	0,00	0,00	-778,12
6287	Remboursements de frais	155 000,00	106 490,03	0,00	0,00	48 509,97
6288	Autres	44 652,00	45 085,12	0,00	0,00	-433,12
63512	Taxes foncières	7 000,00	6 305,00	0,00	0,00	695,00
6358	Autres droits	2 000,00	5 302,54	0,00	0,00	-3 302,54
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
6378	Autres taxes et redevances	6 500,00	4 177,00	0,00	0,00	2 323,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 977 650,00	3 719 953,21	0,00	0,00	257 696,79
6218	Autre personnel extérieur	373 000,00	352 030,00	0,00	0,00	20 970,00
6331	Versement de transport	29 000,00	25 869,74	0,00	0,00	3 130,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	8 622,54	0,00	0,00	1 377,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 000,00	34 280,08	0,00	0,00	4 719,92
6411	Salaires, appointements, commissions	1 891 020,00	1 736 166,52	0,00	0,00	154 853,48
6412	Congés payés	9 000,00	6 294,12	0,00	0,00	2 705,88
6413	Primes et gratifications	0,00	444 714,61	0,00	0,00	-444 714,61
6414	Indemnités et avantages divers	684 920,00	253 510,35	0,00	0,00	431 409,65
6415	Supplément familial	23 000,00	24 199,11	0,00	0,00	-1 199,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	343 000,00	295 830,16	0,00	0,00	47 169,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	527 000,00	501 811,35	0,00	0,00	25 188,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	21 000,00	9 096,75	0,00	0,00	11 903,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 280,00	2 102,80	0,00	0,00	177,20
6478	Autres charges sociales diverses	25 430,00	25 425,08	0,00	0,00	4,92
014	Atténuations de produits (4)	3 050 000,00	2 685 206,00	364 794,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 000 000,00	1 736 906,00	263 094,00	0,00	0,00

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	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 050 000,00	948 300,00	101 700,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	452 700,00	262 175,89	0,00	0,00	190 524,11
6541	Créances admises en non-valeur	300 000,00	176 515,68	0,00	0,00	123 484,32
6542	Créances éteintes	100 000,00	39 834,10	0,00	0,00	60 165,90
658	Charges diverses de gestion courante	52 700,00	45 826,11	0,00	0,00	6 873,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		18 383 518,00	14 558 686,06	3 073 631,16	0,00	751 200,78
66	Charges financières (b) (5)	130 000,00	92 231,70	29 530,66	0,00	8 237,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	123 903,74	0,00	0,00	6 096,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-31 672,04	29 530,66	0,00	2 141,38
67	Charges exceptionnelles (c)	560 800,00	-398 980,59	706 452,27	0,00	253 328,32
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	167 889,77	0,00	0,00	32 110,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	139 581,91	0,00	0,00	60 418,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	150 000,00	-706 452,27	706 452,27	0,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	33 000,00	0,00			33 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	33 000,00	0,00			33 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	355 489,11				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 462 807,11	14 251 937,17	3 809 614,09	0,00	1 401 255,85
023	Virement à la section d'investissement	3 255 882,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 200 000,00	3 012 904,05			187 095,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 200 000,00	3 012 904,05			187 095,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 455 882,00	3 012 904,05			3 442 977,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 455 882,00	3 012 904,05			3 442 977,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 918 689,11	17 264 841,22	3 809 614,09	0,00	4 844 233,80
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	29 530,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 672,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 141,38

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	36 575,21	0,00	0,00	-36 575,21
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	230,43	0,00	0,00	-230,43
64198	Autres remboursements	0,00	35 086,29	0,00	0,00	-35 086,29
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 258,49	0,00	0,00	-1 258,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 152 000,00	23 782 527,74	0,00	0,00	1 369 472,26
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 500 000,00	12 392 451,38	0,00	0,00	-892 451,38
70118	Autres ventes d'eau	3 700 000,00	3 171 459,33	0,00	0,00	528 540,67
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 830 000,00	1 891 076,40	0,00	0,00	-61 076,40
704	Travaux	4 077 000,00	2 286 065,04	0,00	0,00	1 790 934,96
706121	Redevance modernisation des réseaux	975 000,00	837 537,24	0,00	0,00	137 462,76
7064	Locations de compteurs	2 800 000,00	2 935 852,45	0,00	0,00	-135 852,45
7068	Autres prestations de services	220 000,00	242 768,82	0,00	0,00	-22 768,82
7087	Remboursement de frais	50 000,00	25 317,08	0,00	0,00	24 682,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	9 127,28	0,00	0,00	-9 127,28
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	9 127,28	0,00	0,00	-9 127,28
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	448 950,60	0,00	0,00	-48 950,60
7588	Autres	400 000,00	448 950,60	0,00	0,00	-48 950,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 552 000,00	24 277 180,83	0,00	0,00	1 274 819,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	102 000,00	52 194,21	0,00	0,00	49 805,79
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4 000,00	6 113,93	0,00	0,00	-2 113,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	36 835,90	0,00	0,00	-36 835,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	88 000,00	9 244,38	0,00	0,00	78 755,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 654 000,00	24 329 375,04	0,00	0,00	1 324 624,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	140 000,00	136 921,25			3 078,75
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 000,00	136 921,25			3 078,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		140 000,00	136 921,25			3 078,75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 794 000,00	24 466 296,29	0,00	0,00	1 327 703,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		124 689,11				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Opération d'équipement n° 36 (3)	265 370,00	0,00	0,00	265 370,00
44	Opération d'équipement n° 44 (3)	8 041 525,68	6 227 740,26	0,00	1 813 785,42
45	Opération d'équipement n° 45 (3)	783 133,02	662 229,89	0,00	120 903,13
Total des dépenses d'équipement		9 090 028,70	6 889 970,15	0,00	2 200 058,55
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	1 105 000,00	1 006 950,20	0,00	98 049,80
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 591,36	0,00	1 408,64
1687	Autres dettes	961 000,00	864 358,84	0,00	96 641,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 105 000,00	1 006 950,20	0,00	98 049,80
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 195 028,70	7 896 920,35	0,00	2 298 108,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	140 000,00	136 921,25		3 078,75
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	140 000,00	136 921,25		3 078,75
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	7 026,00		-7 026,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	5 170,00		-5 170,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	719,00		-719,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	140 000,00	101 556,25		38 443,75
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	10 491,00		-10 491,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	2 074,00		-2 074,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	9 179,00		-9 179,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	706,00		-706,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		140 000,00	136 921,25		3 078,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 335 028,70	8 033 841,60	0,00	2 301 187,10
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	14 160,50	0,00	-14 160,50
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	14 160,50	0,00	-14 160,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	523 179,32	0,00	-523 179,32
1687	Autres dettes	0,00	523 179,32	0,00	-523 179,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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	55 185,85	0,00	-55 185,85
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	55 185,85	0,00	-55 185,85
Total des recettes d'équipement		0,00	592 525,67	0,00	-592 525,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 633 476,13	3 633 476,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 633 476,13	3 633 476,13	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		3 633 476,13	3 633 476,13	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		3 633 476,13	4 226 001,80	0,00	-592 525,67
021	Virement de la section d'exploitation	3 255 882,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 200 000,00	3 012 904,05		187 095,95
28031	Frais d'études	0,00	29 415,00		-29 415,00
28033	Frais d'insertion	0,00	4 057,91		-4 057,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	91 661,83		-91 661,83
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	864,00		-864,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 472,00		-1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	22 242,00		-22 242,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 354,00		-2 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 200 000,00	1 624 118,05		1 575 881,95
28154	Matériel industriel	0,00	56 670,37		-56 670,37
28155	Outillage industriel	0,00	87,00		-87,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	261 503,63		-261 503,63
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 021,00		-1 021,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	139 183,00		-139 183,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	34 299,00		-34 299,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	544 376,00		-544 376,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	27 372,00		-27 372,00
28182	Matériel de transport	0,00	42 749,94		-42 749,94
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 740,60		-15 740,60
28184	Mobilier	0,00	6 944,59		-6 944,59
28188	Autres	0,00	106 772,13		-106 772,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 455 882,00	3 012 904,05		3 442 977,95
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 455 882,00	3 012 904,05		3 442 977,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 089 358,13	7 238 905,85	0,00	2 850 452,28
Pour information		245 670,57			
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 36 (1)
LIBELLE : PARTICIPATIONS DES ZA HABITAT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		265 370,00	A	0,00	0,00	265 370,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	265 370,00	0,00	0,00	0,00	265 370,00		0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	265 370,00	0,00	0,00	0,00	265 370,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		8 041 525,68	A 6 227 740,26	0,00	1 813 785,42	B 14 080 822,38
20	Immobilisations incorporelles	1 280 100,00	211 998,83	0,00	1 068 101,17	498 446,34
2031	Frais d'études	1 130 100,00	92 554,13	0,00	1 037 545,87	194 638,06
2033	Frais d'insertion	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	10 800,00
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	114 044,70	0,00	35 955,30	293 008,28
21	Immobilisations corporelles	4 527 525,68	4 638 021,57	0,00	-110 495,89	10 738 383,33
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 388 000,00	3 933 961,19	0,00	454 038,81	9 098 843,17
2154	Matériel industriel	0,00	70 958,61	0,00	-70 958,61	143 333,69
21561	Service de distribution d'eau	0,00	519 784,39	0,00	-519 784,39	1 105 585,64
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	7 800,00	0,00	-7 800,00	127 777,54
2182	Matériel de transport	0,00	34 354,94	0,00	-34 354,94	122 986,61
2183	Matériel de bureau et informatique	64 525,68	44 837,56	0,00	19 688,12	78 542,86
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,58
2188	Autres immobilisations corporelles	75 000,00	26 324,88	0,00	48 675,12	40 890,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 233 900,00	1 377 719,86	0,00	856 180,14	2 843 992,71
2313	Constructions	0,00	138 489,71	0,00	-138 489,71	481 117,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 233 900,00	12 744,00	0,00	2 221 156,00	121 267,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	1 156 300,30	0,00	-1 156 300,30	2 108 581,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	70 185,85	0,00	-70 185,85	133 025,85

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 69 346,35	0,00	-69 346,35	D 185 591,45
13	Subventions d'investissement	0,00	14 160,50	0,00	-14 160,50	21 586,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	14 160,50	0,00	-14 160,50	14 160,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 185,85	0,00	-55 185,85	121 872,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	55 185,85	0,00	-55 185,85	121 872,86

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 158 393,91	D-B	-13 895 230,93

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		783 133,02	A	662 229,89	0,00	120 903,13	B	13 617 291,47
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	783 133,02		662 229,89	0,00	120 903,13		13 617 291,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	783 133,02		662 229,89	0,00	120 903,13		11 460 829,65
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		2 156 461,82

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-662 229,89	D-B	-11 019 144,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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)					2 838 652,12									
1641 Emprunts en euros (total)					2 838 652,12									
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Eau	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	938 652,12	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	13,270	13,460	EUR	A	C	O	F-6
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 879 004,59									
1681 Autres emprunts (total)					12 879 004,59									
130471701	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/06/2014	10/06/2014	31/07/2016	1 107 617,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - CA - 2019

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					
140297801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/03/2015	15/12/2015	31/08/2017	4 047 277,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
150484801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/05/2016	20/10/2016	31/08/2018	5 231 793,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
160401601 Tranche1	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/01/2017	07/09/2017	07/09/2019	1 384 620,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
160401601 Tranche2	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/01/2017	14/11/2017	14/11/2019	1 107 696,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 717 656,71									

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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		1 555 329,96					142 591,36	123 903,74	0,00	32 501,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 555 329,96					142 591,36	123 903,74	0,00	32 501,70
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	N	0,00	A-1	1 266 579,36	17,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	70 380,08	48 942,30	0,00	27 041,47
MPH271617EUR Eau	N	0,00	F-6	288 750,60	3,92	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	20,860	72 211,28	74 961,44	0,00	5 460,23
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		11 925 998,66					864 358,84	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		11 925 998,66					864 358,84	0,00	0,00	0,00
130471701	N	0,00	A-1	881 287,31	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 791,33	0,00	0,00	0,00
140297801	N	0,00	A-1	4 114 571,06	12,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	316 505,47	0,00	0,00	0,00
150484801	N	0,00	A-1	4 603 978,02	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	313 907,59	0,00	0,00	0,00
160401601 Tranche1	N	0,00	A-1	1 292 312,37	13,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	92 308,03	0,00	0,00	0,00
160401601 Tranche2	N	0,00	A-1	1 033 849,90	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 846,42	0,00	0,00	0,00

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 481 328,62					1 006 950,20	123 903,74	0,00	32 501,70

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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)														
MPH271617EUR Eau	SFIL CAFFIL	938 652,12	288 750,60	6	13,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	0,00	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	20,860	74 961,44	0,00	2,14
TOTAL (F)		938 652,12	288 750,60						0,00			74 961,44	0,00	2,14
TOTAL GENERAL		938 652,12	288 750,60						0,00			74 961,44	0,00	2,14

(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.

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - CA - 2019

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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
(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 192 578,02	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						1
	% de l'encours						2,14
	Montant en euros						288 750,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
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) : €	

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	60	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	10	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	30	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	9	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	100	15/12/2009
L	Biens dont la valeur unitaire à amortir <= à 1 000 €	1	15/12/2009
L	autres immobilisations corporelles (2188)	20	29/03/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00
PROVISIONS POUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00		62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00

(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	IV
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	IV
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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 245 000,00	I 1 143 871,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 105 000,00	1 006 950,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 591,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	961 000,00	864 358,84
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		140 000,00	136 921,25
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	140 000,00	136 921,25
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 143 871,45	0,00	0,00	1 143 871,45

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

IV – ANNEXES	IV
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		6 455 882,00	III 3 012 904,05
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)		6 455 882,00	3 012 904,05
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	29 415,00
28033	Frais d'insertion	0,00	4 057,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	91 661,83
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	864,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	22 242,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 354,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 200 000,00	1 624 118,05
28154	Matériel industriel	0,00	56 670,37
28155	Outillage industriel	0,00	87,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	261 503,63
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 021,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	139 183,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	34 299,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	544 376,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	27 372,00
28182	Matériel de transport	0,00	42 749,94
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 740,60
28184	Mobilier	0,00	6 944,59
28188	Autres	0,00	106 772,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 255 882,00	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	3 012 904,05	0,00	245 670,57	3 633 476,13	6 892 050,75

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 143 871,45

Ressources propres disponibles	IV	6 892 050,75
Solde	V = IV – II (3)	5 748 179,30

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	10 600 188,12
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	139 342,76
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	48 283,66
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	4 177,00
61528	AUTRES ENTRETIEN ET REP	192 307,78
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	18 582,70
61521	ENTRETIEN ET REP SUR BATIMENTS PUBLICS	2 433,50
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	1 427 250,01
6161	MULTIRISQUES	46 596,04
617	ETUDES ET RECHERCHES	113 833,63
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	26 540,73
6156	MAINTENANCE	138 021,74
605	ACHAT D EAU	6 583 989,93
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	721 707,50
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	38 103,58
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	584 972,05
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 834,09
6066	CARBURANTS	69 017,71
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	53 896,80
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	0,00
6358	AUTRES DROITS	5 302,54
63512	TAXES FONCIERES	6 305,00
6288	AUTRES	45 085,12
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	106 490,03
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	25 778,12
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	307,24
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	1 796,65
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	120,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	887,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 326,73
6257	RECEPTIONS	2 764,09
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 453,13
6248	DIVERS	1 035,47
6238	DIVERS	8 315,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	17 821,06
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 009,20
6228	DIVERS	23 351,26
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
618	DIVERS	71 883,66
6226	HONORAIRES	3 265,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 719 953,21
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	34 280,08
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 736 166,52
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 869,74
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 622,54
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	352 030,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	751,60
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 096,75
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	501 811,35
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	295 830,16
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	24 199,11

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 351,20
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	25 425,08
6412	CONGES PAYES	6 294,12
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	444 714,61
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	253 510,35
014	Atténuations de produits	3 050 000,00
701249	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	2 000 000,00
706129	REVERST A L ADE - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 050 000,00
65	Autres charges de gestion courante	262 175,89
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	176 515,68
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	45 826,11
6542	CREANCES ETEINTES	39 834,10
66	Charges financières	121 762,36
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	123 903,74
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-2 141,38
67	Charges exceptionnelles	307 471,68
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	167 889,77
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	139 581,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		18 061 551,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 012 904,05
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 012 904,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		3 012 904,05
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		21 074 455,31

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	36 575,21
6097	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR MARCHANDISES	230,43
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 258,49
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DE PERSONNEL	35 086,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 782 527,74
70118	AUTRES VENTES D EAU	3 171 459,33
701241	REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 891 076,40
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	12 392 451,38
7064	LOCATION DE COMPTEURS	2 935 852,45
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	242 768,82
704	TRAVAUX	2 286 065,04
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	837 537,24
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	25 317,08
74	Subventions d'exploitation	9 127,28
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	9 127,28
75	Autres produits de gestion courante	448 950,60
7588	AUTRES	448 950,60
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	52 194,21

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	6 113,93
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	36 835,90
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 244,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		24 329 375,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	136 921,25
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	136 921,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		136 921,25
R 002 (5)		124 689,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES		24 590 985,40

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 44	5 400,00
	Opération d'équipement n° 44	92 554,13
	Opération d'équipement n° 36	0,00
	Opération d'équipement n° 44	26 324,88
	Opération d'équipement n° 44	34 354,94
	Opération d'équipement n° 44	7 800,00
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	44 837,56
	Opération d'équipement n° 44	0,00
	Opération d'équipement n° 44	3 933 961,19
	Opération d'équipement n° 44	70 958,61
	Opération d'équipement n° 44	519 784,39
	Opération d'équipement n° 44	114 044,70
	Opération d'équipement n° 44	138 489,71
	Opération d'équipement n° 44	12 744,00
	Opération d'équipement n° 45	662 229,89
	Opération d'équipement n° 45	0,00
	Opération d'équipement n° 44	1 156 300,30
	Opération d'équipement n° 44	70 185,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 006 950,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		7 896 920,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections	136 921,25
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		136 921,25
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		8 033 841,60

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	523 179,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	3 633 476,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		4 226 001,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 012 904,05
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		3 012 904,05
R 001 (4)		245 670,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES		7 484 576,42

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	HAIE BOCAGERE	28 108,70	0,00	40
01/01/2019	13S05 MO CONST CANA AEP 3E TRANCHE TRIGNAC LAB	208 863,26	0,00	60
01/01/2019	15S88 CANALISATION TRIGNAC LA BAULE	10 418 643,31	0,00	60
01/01/2019	13S03 MISSION SPS STATION POMPAGE CANA AEP	9 409,40	0,00	60
01/01/2019	ABATTAGE DEBFOUXI	20 342,00	0,00	15
01/01/2019	16S46C CLEMENT ADER BD DES APPRENTIS	108 523,57	0,00	40
01/01/2019	EQUIPEMENT FORAGE	18 256,31	0,00	15
01/01/2019	FORAGE CAMPBON	319 661,83	0,00	15
01/01/2019	CANALISATION VIGNEUX MALVILLE	89 911,05	0,00	60
01/01/2019	DIVERS MANDATS 2018	4 710,00	0,00	1
01/01/2019	CHATEAU EAU MEAN	978 223,32	0,00	50
01/01/2019	DIVERS MANDATS 2017 ET 2018	10 605,00	0,00	10
23/01/2019	M OEUVRE USINE DE CAMPBON	450,00	0,00	1
23/01/2019	PUBLICATION ACQUISITION LOGICIEL GESTION CLIENTELE	450,00	0,00	1
23/01/2019	18S007 MOEUVRE USINE DE CAMPBON	1 980,00	0,00	1
23/01/2019	LICENCE ANNUELLE PREMIUM I TOP	999,00	0,00	1
25/01/2019	AMENAGEMENT POSE RESEAUX STATI	71 659,95	0,00	40
06/02/2019	14S26B TRAVAUX SUR RESEAUX DISTRIBUTION EAU	82 947,84	0,00	40
06/02/2019	14S26A TRAVAUX SUR RESEAUX DISTRIBUTION EAU	119 277,18	0,00	40
06/02/2019	INSERTION ACQUISITION VEHICULE DCE	90,00	0,00	1
06/02/2019	17S84 AMNGT RESEAUX STATION ST ANNE	72 760,00	0,00	40
09/02/2019	18S19B TRVX RESEAUX DISTRIBUTION ADDUCTION	978 540,30	0,00	40
09/02/2019	18S19A TRVX RESEAUX DISTRIBUTION ADDUCTION	1 496 269,38	0,00	40
09/02/2019	DEBIMETRE	6 332,00	0,00	10
22/02/2019	GROUPE ELECTROGENE	1 013,85	0,00	1
13/03/2019	18S58 AMNGT LOCAUX DU PLESSIS	990,00	0,00	1
13/03/2019	PROTECTION CATHO 17F110336	2 967,00	0,00	10
21/03/2019	POMPE DE FORAGE	7 800,00	0,00	7
04/04/2019	18S68A ACQUISITION COPIEURS	9 464,00	0,00	4
09/04/2019	15S39B COMPTEURS D30 ET D40 ANNEE 2019	18 187,00	0,00	5
12/04/2019	15S39A COMPTEUR D15 ET 20 ANNEE 2019	310 980,00	0,00	5
12/04/2019	18S45 REMPLACEMENT COMPTEURS	140 750,00	0,00	5
26/04/2019	ETUDES DES REGIMES TRANSITOIRE	1 400,00	0,00	1
10/05/2019	LOGICIEL PAPER CUT POUR LES COPIEURS	1 024,00	0,00	4
11/05/2019	15S39C COMPTEURS D60 A 300 ANNEE 2019	1 719,00	0,00	1
15/06/2019	DEVELOPPEMENT INTERFACES ELYX	5 841,23	0,00	2
15/06/2019	MO REHABILITATION CHATEAU EAU ET CITERNE VIGNEUX	26 543,82	0,00	5
28/06/2019	18S07A RENOUVELLEMENT CANA EAU POTABLE	1 104 540,04	0,00	40
28/06/2019	18S07 CHANTIER DONGES	7 966,50	0,00	40
03/07/2019	MESURE D ISOLEMENT ELECTRIQUE	1 580,00	0,00	1
10/07/2019	ECRAN PROLITE 22 LED	480,00	0,00	1
13/07/2019	18S93 SECURISATION ELECTRIQUE STATION ST ANNE VIGNEUX	90,00	0,00	1
16/07/2019	ETUDE RUE COMMUNALE PARSCAU PLESSIS DONGES	3 180,00	0,00	5
16/07/2019	ACQUISITION ET MAINTENANCE LOG	91 500,00	0,00	2
23/07/2019	16C01A	1 726,02	0,00	1
25/07/2019	19F11 DIAGNOSTICS AMIANTE	7 427,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2019	ETUDE PROGRAMME MODERN CAMPBON	12 588,84	0,00	5
01/08/2019	LUMINOMETRE PHOTOMASTER	3 757,00	0,00	10
03/08/2019	CONTROLE TECHNI REHAB SAINTE A	1 560,00	0,00	5
07/08/2019	BOXER PREMIUM PACK VEHICULE CA	24 326,20	0,00	5
07/08/2019	16C01B TABLETTE	366,54	0,00	1
07/08/2019	PILOTAGE PROJET INFORMATIQUE UO M	11 397,90	0,00	5
31/08/2019	PLANS TOPOGEO ANDRE VERLAINE JACINTHES PLANS TOPO	4 010,45	0,00	5
07/09/2019	ANALYSEURS	31 125,76	0,00	10
12/09/2019	PC PORTABLE	872,00	0,00	1
24/09/2019	MISSION SPS CONTOURNEMENT FERR	690,34	0,00	1
24/09/2019	RESERVOIR ANTI BELIER HYDROPAN	3 534,00	0,00	10
24/09/2019	15S39C COMPTEURS D60 A 300 ANNEE 2019	32 660,90	0,00	5
02/10/2019	17S69 MAITRISE OEUVRE FORAGE	27 822,78	0,00	5
03/10/2019	MISSION SPS RESERVOIR VIGNEUX	1 330,00	0,00	5
03/10/2019	LOGGERS	5 296,50	0,00	10
17/10/2019	PORTAIL COULISSANT DU PLESSIS	15 147,58	0,00	20
18/10/2019	RADIODETECTION RD7100DL	6 175,00	0,00	10
29/10/2019	BLINDAGE HYDRAULIQUE PROPOSITI	9 756,50	0,00	10
13/11/2019	14F90 DEVELOPPEMENT INTERFACES ELYX WATERP	13 654,47	0,00	2
13/11/2019	TABLETTE PC PORTABLE	9 426,40	0,00	4
13/11/2019	GROUPE ELECTROGENE	1 001,00	0,00	10
13/11/2019	MOE AMENGMT ET AGRANDISSEMENT	3 015,00	0,00	20
20/11/2019	COMMANDE OUVERTURE PORTILLON	735,30	0,00	1
22/11/2019	INSERTION AFFAIRE 201905291051	900,00	0,00	1
30/11/2019	LOGICIEL POUR TABLETTE RELEVU	2 050,00	0,00	2
05/12/2019	DOUCHETTES OXALYS	11 993,60	0,00	4
05/12/2019	CLIO BUSINESS ENERGY EZ-150-VH	10 028,74	0,00	5
06/12/2019	TABLETTES DURCIE LOGIC INSTRU	9 485,00	0,00	4
10/12/2019	POIRE ET CAPTEUR DE NIVEAU POU	5 537,49	0,00	5
17/12/2019	201910151014 INSERTION AFFAIRE	900,00	0,00	1
17/12/2019	201909201507X ACQUISITION D EQUIPEMENTS DE RADIO COMMUNICATION	9 950,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		17 065 278,15	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	24 329 375,04
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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

- (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	IV
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
R 44 2015/2 ENTRETIEN COURANT	0,00	0,00	0,00	116 245,10	0,00	0,00	69 346,35
D 44 2015/1 ENTRETIEN COURANT	43 240 544,00	-197 914,45	43 042 629,55	7 853 082,12	8 041 525,68	19 426 799,11	6 227 740,26
D 35 2015/1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO	653 011,00	0,00	653 011,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
D 36 2015/1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT	848 635,00	0,00	848 635,00	0,00	265 370,00	536 265,00	0,00
R 45 2015/2 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	10 330 700,00	0,00	10 330 700,00	2 598 146,76	0,00	0,00	0,00
D 45 2015/1 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	54 255 412,00	0,00	54 255 412,00	12 955 061,58	783 133,02	651 048,10	662 229,89

(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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

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

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)		16,00	0,00	16,00	15,00	1,00	16,00
Adjoint administratif	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Responsable Relations Usagers Coordination Administrative	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
Adjoint technique	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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

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 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)		75,00	0,00	75,00	74,00	1,00	75,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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		
Responsable Relations Usagers Coordination Administrative	A	ADM	IB732	0,00	3-3-2°	CDD
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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	109 604 143,00	107 605 955,71	0,00	107 605 955,71
RECETTES	109 604 143,00	117 356 037,80	0,00	117 356 037,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 370 295,22	59 647 585,57	2 610,00	59 650 195,57
RECETTES	71 370 295,22	46 064 067,55	7 000 000,00	53 064 067,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 918 689,11	21 074 455,31	0,00	21 074 455,31
RECETTES	25 918 689,11	24 466 296,29	0,00	24 466 296,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 335 028,70	8 033 841,60	0,00	8 033 841,60
RECETTES	10 335 028,70	7 238 905,85	0,00	7 238 905,85

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 038 423,05	15 549 291,99	0,00	15 549 291,99
RECETTES	18 038 423,05	17 867 017,66	0,00	17 867 017,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 107 503,00	7 743 666,57	0,00	7 743 666,57
RECETTES	11 107 503,00	9 333 866,25	0,00	9 333 866,25

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	572 681,83	154 841,80	0,00	154 841,80
RECETTES	572 681,83	155 761,99	0,00	155 761,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 358,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 358,13	1 800,00	0,00	1 800,00

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 104,37	657 357,92	0,00	657 357,92

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 014 104,37	657 357,92	0,00	657 357,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 143 311,30	627 007,92	0,00	627 007,92
RECETTES	1 143 311,30	657 357,92	0,00	657 357,92

BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 297 900,00	1 151 696,14	0,00	1 151 696,14
RECETTES	1 297 900,00	1 151 696,14	0,00	1 151 696,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 487 498,88	761 645,60	36 676,90	798 322,50
RECETTES	1 487 498,88	848 188,69	0,00	848 188,69

BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 673 200,00	18 689 160,41	0,00	18 689 160,41
RECETTES	20 673 200,00	19 567 769,67	0,00	19 567 769,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 028 855,54	1 889 167,44	0,00	1 889 167,44
RECETTES	11 028 855,54	3 228 767,70	0,00	3 228 767,70

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 868 325,35	25 241 540,92	0,00	25 241 540,92
RECETTES	32 868 325,35	28 565 289,53	0,00	28 565 289,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 963 538,79	8 452 663,31	724,68	8 453 387,99
RECETTES	13 963 538,79	4 819 583,37	108 494,13	4 928 077,50

BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	624 346,61	513 458,70	0,00	513 458,70
RECETTES	624 346,61	510 311,21	0,00	510 311,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	515 698,56	182 155,64	21 700,00	203 855,64
RECETTES	515 698,56	151 867,32	0,00	151 867,32

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 000,00	5 741,72	0,00	5 741,72
RECETTES	13 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	206 479,07	8 893,18	0,00	8 893,18
RECETTES	206 479,07	4 926,00	0,00	4 926,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	210 624 813,32	190 643 500,62	0,00	190 643 500,62
RECETTES	210 624 813,32	210 297 538,21	0,00	210 297 538,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	121 170 567,19	87 346 626,83	61 711,58	87 408 338,41
RECETTES	121 170 567,19	72 349 330,65	7 108 494,13	79 457 824,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	331 795 380,51	277 990 127,45	61 711,58	278 051 839,03
TOTAL AGREGE DES RECETTES	331 795 380,51	282 646 868,86	7 108 494,13	289 755 362,99

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 060
 Nombre de membres présents : 058
 Nombre de suffrages exprimés : 060

VOTES :

Pour : 060

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03 JUL. 2020

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

07 JUL. 2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

SAMZUN David	
--------------	--

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 juillet 2020 A 15 H

BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE

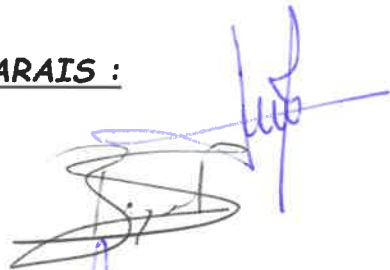
M. Tony LE PEN




LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY

Mme Sylviane BIZEUL



DONGES :

M. François CHÉNEAU

Mme Magalie PIED

M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE



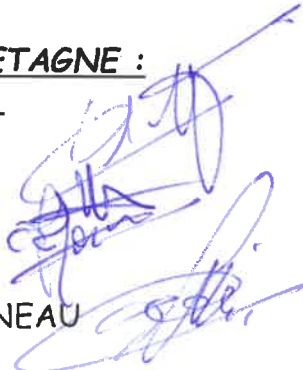
MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET

Mme Magalie PIED

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU



PORNICHET :

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN



M. Rémi RAHER

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY

M. Yannick JOUBERT

ST-ANDRE-DES-EAUX :

Mme Catherine LUNGART

M. Pascal HASPOT

M. Jérôme DHOLLAND

ST-JOACHIM :

Mme Marie-Anne HALGAND

M. Roger VEILLAUD

ST-MALO-DE-GUERSAC :

M. Jean-Michel CRAND

Mme Lydia MEIGNEN

ST-NAZAIRE :

M. David SAMZUN

Mme Céline GIRARD-RAFFIN

M. Xavier PERRIN

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFFROY

Mme Lydie MAHÉ

M. Jean-Jacques LUMEAU

Mme Béatrice PRIOU-LOYER

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD 

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET 

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LETANG-MARTIN 

M. Jean-Luc SECHET 

Mme Julia MOREAU 

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC 

M. Dennis OCTOR 

Mme Pascale HASSANE 

M. Michel RAY 

Mme Stéphanie LIPREAU 

M. Jean-Marc ALLAIN 

Mme Noëlle RUBEAUD 

Mme Pascale HAMEAU 

M. Gwénohé PERONNO 

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL 

M. Olivier BLECON 

Mme Hanane REBIHA 

M. Philippe CAILLAUD 

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT 

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE 

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Véronique JULIOT 

M. David PELON 