REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006940900213	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie st brieuc municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(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 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 37
A3.2 - Etalement des provisions 38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 45
A6 - Etat des charges transférées 46
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 53
B1.7 - Etat des engagements reçus 54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 61
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 62
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 63

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 64

(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 M. 49.

(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.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	20 069 000,00	20 069 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	20 069 000,00	20 069 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 997 000,00	21 997 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	21 997 000,00	21 997 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	42 066 000,00	42 066 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 571 000,00	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 516 000,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	3 956 000,00
014	Atténuations de produits	550 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**7 692 000,00**	**0,00**	**8 530 000,00**	**8 530 000,00**	**8 530 000,00**
66	Charges financières	1 005 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
67	Charges exceptionnelles	109 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**8 806 000,00**	**0,00**	**9 863 000,00**	**9 863 000,00**	**9 863 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*4 988 068,00*		*5 310 000,00*	*5 310 000,00*	*5 310 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*4 973 932,00*		*4 896 000,00*	*4 896 000,00*	*4 896 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***9 962 000,00***		***10 206 000,00***	***10 206 000,00***	***10 206 000,00***
	TOTAL	**18 768 000,00**	**0,00**	**20 069 000,00**	**20 069 000,00**	**20 069 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 069 000,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	62 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 057 000,00	0,00	17 495 000,00	17 495 000,00	17 495 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	51 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**16 240 000,00**	**0,00**	**17 718 000,00**	**17 718 000,00**	**17 718 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**16 240 000,00**	**0,00**	**17 718 000,00**	**17 718 000,00**	**17 718 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*2 528 000,00*		*2 351 000,00*	*2 351 000,00*	*2 351 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***2 528 000,00***		***2 351 000,00***	***2 351 000,00***	***2 351 000,00***
	TOTAL	**18 768 000,00**	**0,00**	**20 069 000,00**	**20 069 000,00**	**20 069 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 069 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**7 855 000,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023* + *DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021* + *RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	302 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
21	Immobilisations corporelles	617 150,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 821 000,00	0,00	12 904 000,00	12 904 000,00	12 904 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 740 150,00**	**0,00**	**14 372 000,00**	**14 372 000,00**	**14 372 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 848 850,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**4 848 850,00**	**0,00**	**5 274 000,00**	**5 274 000,00**	**5 274 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**21 589 000,00**	**0,00**	**19 646 000,00**	**19 646 000,00**	**19 646 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 528 000,00*		*2 351 000,00*	*2 351 000,00*	*2 351 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 528 000,00***		***2 351 000,00***	***2 351 000,00***	***2 351 000,00***
	TOTAL	**24 117 000,00**	**0,00**	**21 997 000,00**	**21 997 000,00**	**21 997 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 997 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	672 240,00	0,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 482 760,00	0,00	10 960 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**14 155 000,00**	**0,00**	**11 791 000,00**	**11 791 000,00**	**11 791 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**14 155 000,00**	**0,00**	**11 791 000,00**	**11 791 000,00**	**11 791 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*4 988 068,00*		*5 310 000,00*	*5 310 000,00*	*5 310 000,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 973 932,00*		*4 896 000,00*	*4 896 000,00*	*4 896 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***9 962 000,00***		***10 206 000,00***	***10 206 000,00***	***10 206 000,00***
TOTAL		**24 117 000,00**	**0,00**	**21 997 000,00**	**21 997 000,00**	**21 997 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 997 000,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**7 855 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 871 000,00		3 871 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 956 000,00		3 956 000,00
014	Atténuations de produits	585 000,00		585 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	118 000,00		118 000,00
66	Charges financières	1 227 000,00	*0,00*	1 227 000,00
67	Charges exceptionnelles	106 000,00	*0,00*	106 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*4 896 000,00*	4 896 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*5 310 000,00*	5 310 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**9 863 000,00**	***10 206 000,00***	**20 069 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 069 000,00**

	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	*1 773 000,00*	1 773 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 274 000,00	*0,00*	5 274 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	198 000,00	0,00	198 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 904 000,00	578 000,00	13 482 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**19 646 000,00**	***2 351 000,00***	**21 997 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 997 000,00**

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 495 000,00		17 495 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*578 000,00*	578 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	140 000,00		140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	68 000,00		68 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*1 773 000,00*	1 773 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**17 718 000,00**	***2 351 000,00***	**20 069 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 069 000,00**

	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	831 000,00	*0,00*	831 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 960 000,00	*0,00*	10 960 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*4 835 500,00*	4 835 500,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*60 500,00*	60 500,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*5 310 000,00*	5 310 000,00
	Recettes d'investissement – Total	**11 791 000,00**	***10 206 000,00***	**21 997 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 997 000,00**

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 571 000,00**	**3 871 000,00**	**3 871 000,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 153 730,00	979 000,00	979 000,00
6062	Produits de traitement	68 000,00	86 000,00	86 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 000,00	75 800,00	75 800,00
6064	Fournitures administratives	5 200,00	3 700,00	3 700,00
6066	Carburants	71 000,00	81 650,00	81 650,00
6068	Autres matières et fournitures	232 000,00	247 300,00	247 300,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	1 750,00	1 750,00
6135	Locations mobilières	52 000,00	22 800,00	22 800,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	1 300,00	1 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 500,00	23 200,00	23 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	40 000,00	40 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	115 400,00	125 000,00	125 000,00
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	160 000,00	160 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	44 000,00	58 500,00	58 500,00
6156	Maintenance	70 320,00	77 200,00	77 200,00
6168	Autres	46 500,00	76 000,00	76 000,00
617	Etudes et recherches	268 500,00	215 000,00	215 000,00
618	Divers	149 805,00	152 930,00	152 930,00
6226	Honoraires	9 180,00	17 780,00	17 780,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6228	Divers	32 935,00	75 630,00	75 630,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6232	Echantillons	250,00	2 500,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	5 400,00	4 810,00	4 810,00
6251	Voyages et déplacements	400,00	400,00	400,00
6256	Missions	800,00	13 300,00	13 300,00
6257	Réceptions	4 200,00	4 400,00	4 400,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	22 500,00	22 500,00
627	Services bancaires et assimilés	950,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	28 620,00	28 620,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	7 100,00	7 100,00
6287	Remboursements de frais	6 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres	982 780,00	1 247 394,00	1 247 394,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6353	Impôts indirects	1 700,00	1 076,00	1 076,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	2 160,00	2 160,00
6358	Autres droits	450,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 516 000,00**	**3 956 000,00**	**3 956 000,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	416 500,00	405 600,00	405 600,00
6331	Versement de mobilité	14 200,00	16 500,00	16 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 450,00	5 200,00	5 200,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	8 920,00	11 400,00	11 400,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 510,00	25 100,00	25 100,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 630,00	6 200,00	6 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 875 750,00	2 136 000,00	2 136 000,00
6412	Congés payés	41 300,00	66 900,00	66 900,00
6413	Primes et gratifications	262 560,00	251 700,00	251 700,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	62 100,00	62 100,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	50 840,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	16 100,00	14 300,00	14 300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	403 650,00	522 400,00	522 400,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 550,00	24 100,00	24 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	296 720,00	307 000,00	307 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	34 950,00	50 900,00	50 900,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	120,00	1 600,00	1 600,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 200,00	3 200,00
648	Autres charges de personnel	43 250,00	45 800,00	45 800,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**550 000,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	550 000,00	585 000,00	585 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**55 000,00**	**118 000,00**	**118 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	28 627,00	96 865,00	96 865,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6542	Créances éteintes	26 325,00	21 130,00	21 130,00
658	Charges diverses de gestion courante	48,00	5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**7 692 000,00**	**8 530 000,00**	**8 530 000,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**1 005 000,00**	**1 227 000,00**	**1 227 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 005 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**109 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	102 500,00	102 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**8 806 000,00**	**9 863 000,00**	**9 863 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 988 068,00***	***5 310 000,00***	***5 310 000,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***4 973 932,00***	***4 896 000,00***	***4 896 000,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*4 914 032,00*	*4 835 500,00*	*4 835 500,00*
6812	*Dot. amort. Charges exploit. à répartir*	*59 900,00*	*60 500,00*	*60 500,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***9 962 000,00***	***10 206 000,00***	***10 206 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***9 962 000,00***	***10 206 000,00***	***10 206 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**18 768 000,00**	**20 069 000,00**	**20 069 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 069 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**62 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
64198	Autres remboursements	62 000,00	15 000,00	15 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**16 057 000,00**	**17 495 000,00**	**17 495 000,00**
704	Travaux	750 000,00	720 000,00	720 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 584 770,00	14 548 177,00	14 548 177,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	550 000,00	585 000,00	585 000,00
7068	Autres prestations de services	432 070,00	836 174,00	836 174,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	510 160,00	560 000,00	560 000,00
7087	Remboursement de frais	81 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	239 000,00	239 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	149 000,00	6 649,00	6 649,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**70 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	140 000,00	140 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**51 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**
7588	Autres	51 000,00	68 000,00	68 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**16 240 000,00**	**17 718 000,00**	**17 718 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**16 240 000,00**	**17 718 000,00**	**17 718 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***2 528 000,00***	***2 351 000,00***	***2 351 000,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*488 000,00*	*578 000,00*	*578 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 040 000,00*	*1 773 000,00*	*1 773 000,00*
791	*Transferts de charges d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 528 000,00***	***2 351 000,00***	***2 351 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**18 768 000,00**	**20 069 000,00**	**20 069 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 069 000,00**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**302 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**
2031	Frais d'études	290 000,00	189 000,00	189 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 000,00	4 000,00	4 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**617 150,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**
2111	Terrains nus	14 100,00	14 100,00	14 100,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	60 000,00	60 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	4 500,00	4 500,00
2154	Matériel industriel	258 500,00	381 500,00	381 500,00
2155	Outillage industriel	40 000,00	30 000,00	30 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	250 000,00	740 000,00	740 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	34 200,00	34 750,00	34 750,00
2184	Mobilier	5 350,00	5 150,00	5 150,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**15 821 000,00**	**12 904 000,00**	**12 904 000,00**
2313	Constructions	21 000,00	124 000,00	124 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 800 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 740 150,00**	**14 372 000,00**	**14 372 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**4 848 850,00**	**5 274 000,00**	**5 274 000,00**
1641	Emprunts en euros	4 103 750,00	4 526 610,00	4 526 610,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	51 800,00	54 090,00	54 090,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	561 000,00	561 000,00	561 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	102 000,00	102 000,00	102 000,00
1681	Autres emprunts	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1687	Autres dettes	23 400,00	23 400,00	23 400,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**4 848 850,00**	**5 274 000,00**	**5 274 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**21 589 000,00**	**19 646 000,00**	**19 646 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***2 528 000,00***	***2 351 000,00***	***2 351 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***2 040 000,00***	***1 773 000,00***	***1 773 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*986 811,00*	*769 750,00*	*769 750,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*31 460,00*	*27 709,00*	*27 709,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*73 604,00*	*46 054,00*	*46 054,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*89 882,00*	*92 956,00*	*92 956,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*38 369,00*	*39 349,00*	*39 349,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*161 673,00*	*162 275,00*	*162 275,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*3 628,00*	*3 628,00*	*3 628,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*160 311,00*	*138 753,00*	*138 753,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*494 256,00*	*492 520,00*	*492 520,00*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	Charges transférées	***488 000,00***	***578 000,00***	***578 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*488 000,00*	*578 000,00*	*578 000,00*
4818	*Charges à étaler*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 528 000,00***	***2 351 000,00***	***2 351 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**24 117 000,00**	**21 997 000,00**	**21 997 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			21 997 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**672 240,00**	**831 000,00**	**831 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	672 240,00	731 000,00	731 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	100 000,00	100 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**13 482 760,00**	**10 960 000,00**	**10 960 000,00**
1641	Emprunts en euros	12 921 760,00	10 399 000,00	10 399 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	561 000,00	561 000,00	561 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**14 155 000,00**	**11 791 000,00**	**11 791 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**14 155 000,00**	**11 791 000,00**	**11 791 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 988 068,00***	***5 310 000,00***	***5 310 000,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***4 973 932,00***	***4 896 000,00***	***4 896 000,00***
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*25 014,00*	*24 564,00*	*24 564,00*
28033	*Frais d'insertion*	*201,00*	*201,00*	*201,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*15 988,00*	*11 591,00*	*11 591,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*111 051,00*	*110 626,00*	*110 626,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*7 373,00*	*5 034,00*	*5 034,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*34 693,00*	*34 693,00*	*34 693,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 028 509,00*	*1 008 973,00*	*1 008 973,00*
28154	*Matériel industriel*	*110 830,00*	*104 781,00*	*104 781,00*
28155	*Outillage industriel*	*4 357,00*	*5 722,00*	*5 722,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*159 940,00*	*15 994,00*	*15 994,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*301 059,00*	*296 749,00*	*296 749,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*2 947 152,00*	*3 076 034,00*	*3 076 034,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*56 544,00*	*53 131,00*	*53 131,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 095,00*	*1 095,00*	*1 095,00*
28182	*Matériel de transport*	*81 956,00*	*58 062,00*	*58 062,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*21 616,00*	*21 641,00*	*21 641,00*
28184	*Mobilier*	*3 256,00*	*3 719,00*	*3 719,00*
28188	*Autres*	*3 398,00*	*2 890,00*	*2 890,00*
4818	*Charges à étaler*	*59 900,00*	*60 500,00*	*60 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***9 962 000,00***	***10 206 000,00***	***10 206 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***9 962 000,00***	***10 206 000,00***	***10 206 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**24 117 000,00**	**21 997 000,00**	**21 997 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			21 997 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**83 360 208,89**									
1641 Emprunts en euros (total)					82 360 208,89									
AC014	ARKEA	01/06/2010	01/06/2010	30/06/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1
AR006	ARKEA	20/12/2006	01/01/2011	30/03/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
AR010	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,823	EUR	T	C	O	A-1
AR011	SFIL CAFFIL	01/12/2011	01/12/2010	01/12/2011	85 421,72	C	Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon	4,730	4,799	EUR	A	P	O	A-1
AR017	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	2 000 000,00	V	(5.97% - 5 x spread (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,410	1,438	EUR	T	P	O	A-1
AR018	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	29/12/2008	29/12/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,829	EUR	A	X	O	A-1
AR022	CREDIT AGRICOLE	17/04/2010	01/01/2001	05/01/2011	40 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
AR024	CREDIT AGRICOLE	03/10/2008	05/12/2008	05/03/2009	75 894,74	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1
AR027	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/01/2011	01/03/2011	126 008,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,565	0,567	EUR	T	C	O	A-1
AR029	CREDIT AGRICOLE	10/07/2009	01/01/2011	10/07/2011	300 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 2.241 + Cap 2.609 sur Moyenne Euribor 12M	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
AR031	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2011	05/02/2011	60 358,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
AR040	CREDIT AGRICOLE	18/03/2008	20/03/2008	05/05/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
AR041	CREDIT AGRICOLE	11/02/2009	16/02/2009	05/05/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AR042	CREDIT AGRICOLE	07/12/2009	14/12/2009	05/01/2011	800 000,00	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AR043	CREDIT AGRICOLE	24/02/2010	25/02/2010	05/01/2011	2 000 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	1,410	1,418	EUR	T	P	O	A-1
AR044	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	09/12/2010	05/12/2011	4 000 000,00	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
AR047	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	T	P	O	A-1
AR048	SFIL CAFFIL	13/12/2013	20/12/2013	01/03/2014	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	P	O	A-1
AR049	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/01/2014	20/01/2014	20/04/2014	4 500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,713	EUR	T	P	O	A-1
AR050	ARKEA	26/04/2014	30/07/2014	30/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,830	EUR	T	C	O	A-1
AR051	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2014	12/12/2014	01/01/2016	1 454 068,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
AR052	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2014	19/01/2015	19/04/2015	3 200 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,323	EUR	T	C	O	A-1
AR054	SFIL CAFFIL	10/12/2015	18/12/2015	01/04/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,843	EUR	T	C	O	A-1
AR055	SFIL CAFFIL	12/07/2016	05/09/2016	01/01/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	C	O	A-1
AR056	SFIL CAFFIL	13/12/2017	29/01/2018	01/05/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
AR057	SFIL CAFFIL	04/12/2018	09/01/2019	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
AR058	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/12/2021	13/12/2021	13/03/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	P	O	A-1
AR059	ARKEA	16/08/2023	07/09/2023	30/11/2023	8 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,444	EUR	T	C	O	A-1
ART059	ARKEA	27/10/2016	01/01/2019	28/02/2019	550 000,10	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
ART061	DEXIA CL	20/03/2007	01/01/2019	02/01/2019	143 068,59	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
ART062	SFIL CAFFIL	02/05/2006	01/01/2019	01/02/2019	150 606,85	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	4,920	EUR	A	P	O	A-1
ART063	CREDIT AGRICOLE	09/09/2006	01/09/2019	05/03/2019	160 012,85	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
ART064	ARKEA	27/07/2007	01/01/2019	30/01/2019	38 820,75	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
ART065	CREDIT AGRICOLE	12/12/2013	01/01/2019	02/01/2019	54 819,11	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
ART066	CREDIT AGRICOLE	24/12/2005	01/01/2019	01/12/2019	21 000,00	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300	EUR	A	C	O	A-1
ART067	SFIL CAFFIL	03/01/2008	01/01/2019	02/01/2019	61 533,37	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
ART069	SFIL CAFFIL	27/11/2013	01/01/2019	02/01/2019	170 833,27	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	1,162	1,184	EUR	T	C	O	A-1
ART070	DEXIA CL	07/03/2001	01/01/2019	01/08/2019	124 205,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	6,030	EUR	A	P	O	A-1
ART071	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	01/01/2019	05/03/2019	24 078,99	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
ART072	ARKEA	16/12/2009	01/01/2019	28/02/2019	100 903,18	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	C	O	A-1
ART074	SFIL CAFFIL	12/03/2018	01/01/2019	01/02/2019	98 427,09	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,903	EUR	T	P	O	A-1
ART075	CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	05/03/2019	240 671,39	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ART076	CREDIT AGRICOLE	28/11/2016	01/01/2019	05/04/2019	207 833,33	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,650	EUR	A	C	O	A-1
ART077	ARKEA	13/09/2011	01/01/2019	30/09/2019	433 634,80	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
ART078	CREDIT AGRICOLE	04/07/2012	01/01/2019	05/10/2019	89 438,47	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
ART080	CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	01/01/2019	05/03/2019	31 599,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
ART081	ARKEA	28/11/2013	01/01/2019	28/02/2019	117 333,40	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	C	O	A-1
ART083	BANQUE POSTALE	11/07/2014	01/01/2019	02/01/2019	775 000,17	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,498	EUR	M	C	O	A-1
ART084	CREDIT AGRICOLE	13/10/2009	01/01/2019	05/01/2019	39 999,88	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	C	O	A-1
ART085	CREDIT AGRICOLE	15/04/2014	01/01/2019	05/01/2019	35 000,06	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,208	EUR	T	C	O	A-1
ART086	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2000	01/01/2019	14/12/2019	94 057,10	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
ART087	BANQUE POSTALE	07/09/2015	01/01/2019	01/02/2019	28 800,00	F	Taux fixe à 1.98 %	1,980	1,995	EUR	T	C	O	A-1
ART090	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/12/2005	01/01/2019	15/12/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.26 %	5,260	5,337	EUR	A	P	O	A-1
ART091	ARKEA	30/06/2006	01/01/2019	30/01/2019	76 779,40	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,275	EUR	S	P	O	A-1
AS015	ARKEA	01/08/2005	01/08/2005	30/01/2006	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,433	EUR	T	P	O	A-1
AS016	ARKEA	24/12/2004	24/12/2004	30/03/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	P	O	A-1
AS038	CREDIT AGRICOLE	01/06/2007	05/06/2007	05/06/2008	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
AS039	CREDIT AGRICOLE	06/11/2007	08/11/2007	05/02/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
AR045	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2011	20/12/2011	17/09/2012	1 000 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 1.5	2,981	3,067	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**1 671 812,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 671 812,00									
AR053	Agence de l'Eau Loire Bretagne	16/07/2013	20/09/2012	31/12/2014	1 671 812,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**460 496,06**									
1681 Autres emprunts (total)					110 000,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ART058	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/04/2017	01/01/2019	31/07/2019	110 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					350 496,06									
ART082	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/12/2013	01/01/2019	30/09/2019	350 496,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					**85 492 516,95**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**47 202 587,19**					**4 580 304,10**	**1 220 933,17**	**0,00**	**268 940,96**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		46 694 067,19					4 526 214,10	1 196 025,38	0,00	268 170,68
AC014	N	0,00	A-1	588 651,69	5,50	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	89 462,88	21 662,38	0,00	9 260,57
AR006	N	0,00	A-1	30 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,690	10 000,00	955,50	0,00	2,02
AR010	N	0,00	A-1	131 250,00	5,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,823	25 000,00	5 786,42	0,00	1 254,25
AR011	N	0,00	A-1	15 302,43	1,92	F	Taux fixe à 3.5 %	3,551	7 464,60	544,51	0,00	22,86
AR017	N	0,00	A-1	647 417,65	5,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	4,462	104 921,78	23 533,30	0,00	265,92
AR018	N	0,00	A-1	515 978,65	4,99	F	Taux fixe à 4.76 %	4,829	93 653,54	24 969,93	0,00	111,68
AR022	N	0,00	A-1	4 666,65	1,51	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.58	4,432	2 666,68	158,81	0,00	16,69
AR024	N	0,00	A-1	18 973,64	4,18	F	Taux fixe à 5 %	5,000	3 794,74	948,68	0,00	625,87
AR027	N	0,00	A-1	18 901,20	2,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,433	6 300,40	456,61	0,00	38,77
AR029	N	0,00	A-1	107 351,13	5,52	V	Moyenne Euribor 12M + 2.241 + Cap 2.609 sur Moyenne Euribor 12M	4,846	16 562,92	5 201,88	0,00	2 098,38
AR031	N	0,00	A-1	35 853,78	11,34	F	Taux fixe à 4.15 %	4,215	2 486,88	1 449,56	0,00	210,72
AR040	N	0,00	A-1	515 157,07	4,34	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	93 603,67	24 727,54	0,00	13 304,92

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
AR041	N	0,00	A-1	396 517,43	5,34	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	59 032,86	17 843,28	0,00	9 985,85
AR042	N	0,00	A-1	331 087,49	6,01	V	(Moyenne de Euribor 12M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12M	4,700	41 036,85	15 561,11	0,00	17 651,64
AR043	N	0,00	A-1	757 785,51	7,09	V	(Moyenne de Euribor 3M + 0.53)-Floor -0.53 sur Moyenne Euribor 3M	4,473	103 042,60	30 223,23	0,00	3 347,73
AR044	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6,93	V	Moyenne Euribor 12M + 0.5	4,670	200 000,00	65 380,00	0,00	2 624,22
AR047	N	0,00	A-1	418 686,47	4,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,703	75 628,78	14 296,69	0,00	1 029,17
AR048	N	0,00	A-1	1 674 746,05	4,92	F	Taux fixe à 3.53 %	3,630	302 514,98	56 074,79	0,00	4 036,65
AR049	N	0,00	A-1	2 704 817,90	10,05	F	Taux fixe à 3.61 %	3,713	222 228,22	96 235,62	0,00	17 924,30
AR050	N	0,00	A-1	1 075 000,00	10,58	F	Taux fixe à 2.8 %	2,830	100 000,00	29 050,00	0,00	4 599,46
AR051	N	0,00	A-1	1 121 375,59	21,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	30 486,40	33 641,26	0,00	43 516,35
AR052	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,05	F	Taux fixe à 2.27 %	2,323	160 000,00	40 156,31	0,00	7 549,01
AR054	N	0,00	A-1	6 125 000,00	12,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,843	500 000,00	108 656,26	0,00	25 454,66
AR055	N	0,00	A-1	3 250 000,00	12,75	F	Taux fixe à 1.12 %	1,125	250 000,00	35 350,00	0,00	8 308,70
AR056	N	0,00	A-1	3 562 500,00	14,08	F	Taux fixe à 1.35 %	1,357	250 000,00	46 828,13	0,00	7 291,10
AR057	N	0,00	A-1	4 050 000,00	20,08	F	Taux fixe à 1.64 %	1,650	200 000,00	65 190,00	0,00	10 294,57
AR058	N	0,00	A-1	3 705 452,12	22,95	F	Taux fixe à 0.71 %	0,712	148 848,45	25 912,99	0,00	1 262,59
AR059	N	0,00	A-1	7 900 000,00	19,66	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,444	400 000,00	263 500,00	0,00	21 958,33
ART059	N	0,00	A-1	216 666,70	3,16	F	Taux fixe à 0.79 %	0,792	66 666,68	1 514,17	0,00	102,04
ART061	N	0,00	A-1	59 442,89	2,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	18 974,98	2 591,71	0,00	1 759,58

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
ART062	N	0,00	A-1	103 460,31	7,08	F	Taux fixe à 4.92 %	4,920	10 865,59	5 090,25	0,00	4 157,35
ART063	N	0,00	A-1	107 399,61	7,68	F	Taux fixe à 4.3 %	4,370	11 941,41	4 427,35	0,00	296,45
ART064	N	0,00	A-1	19 366,86	3,08	F	Taux fixe à 5 %	5,000	4 493,36	968,34	0,00	682,72
ART065	N	0,00	A-1	33 269,79	5,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4 932,03	1 553,70	0,00	1 319,75
ART066	N	0,00	A-1	6 000,00	1,92	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	3 000,00	318,00	0,00	13,07
ART067	N	0,00	A-1	34 363,60	4,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	6 242,61	1 652,89	0,00	1 348,92
ART069	N	0,00	A-1	87 499,87	5,00	V	(Euribor 3M + 1.48)-Floor -1.48 sur Euribor 3M	5,582	16 666,68	4 256,43	0,00	764,55
ART070	N	0,00	A-1	40 818,55	1,58	F	Taux fixe à 6.03 %	6,030	19 811,94	2 461,36	0,00	527,50
ART071	N	0,00	A-1	12 039,54	4,18	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	2 407,89	587,53	0,00	387,61
ART072	N	0,00	A-1	55 038,13	5,16	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	9 173,01	2 388,65	0,00	1 668,79
ART074	N	0,00	A-1	81 854,86	19,33	F	Taux fixe à 1.89 %	1,903	3 506,10	1 522,30	0,00	241,43
ART075	N	0,00	A-1	138 615,08	5,43	F	Taux fixe à 4.03 %	4,091	22 983,45	5 241,75	0,00	336,55
ART076	N	0,00	A-1	171 999,98	23,26	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	7 166,67	2 838,00	0,00	2 011,87
ART077	N	0,00	A-1	372 265,80	17,75	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	13 952,09	16 491,37	0,00	4 000,94
ART078	N	0,00	A-1	37 398,19	2,76	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	11 903,93	1 739,02	0,00	282,57
ART080	N	0,00	A-1	5 266,66	0,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Moyenne Euribor 3M	4,649	5 266,66	143,38	0,00	0,00
ART081	N	0,00	A-1	58 666,80	4,91	F	Taux fixe à 3.51 %	3,556	11 733,32	1 904,76	0,00	141,86
ART083	N	0,00	A-1	275 000,37	2,67	F	Taux fixe à 2.47 %	2,498	99 999,96	5 660,42	0,00	348,59
ART084	N	0,00	A-1	6 666,48	0,76	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	6 666,48	165,40	0,00	0,00
ART085	N	0,00	A-1	18 333,46	5,26	F	Taux fixe à 3.17 %	3,208	3 333,32	541,54	0,00	112,42

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
ART086	N	0,00	A-1	62 928,78	6,95	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	7 440,08	3 933,05	0,00	161,53
ART087	N	0,00	A-1	16 800,00	6,83	F	Taux fixe à 1.98 %	1,995	2 400,00	314,82	0,00	46,49
ART090	N	0,00	A-1	76 650,00	2,96	F	Taux fixe à 5.26 %	5,337	24 500,00	4 098,99	0,00	121,92
ART091	N	0,00	A-1	31 840,81	2,58	F	Taux fixe à 4.23 %	4,275	10 172,47	1 240,41	0,00	383,57
AS015	N	0,00	A-1	172 883,47	1,83	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	84 982,88	4 788,00	0,00	502,04
AS016	N	0,00	A-1	281 137,82	1,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,916	281 137,82	6 815,02	0,00	0,00
AS038	N	0,00	A-1	689 487,85	3,43	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	161 163,41	31 026,95	0,00	13 613,40
AS039	N	0,00	A-1	518 432,48	4,09	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	93 992,05	25 455,03	0,00	18 790,19
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		508 520,00					54 090,00	24 907,79	0,00	770,28
AR045	N	0,00	A-1	508 520,00	7,71	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor -1.5 sur Euribor 3M	5,637	54 090,00	24 907,79	0,00	770,28
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**		**712 563,46**					**101 794,77**	**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		712 563,46					101 794,77	0,00	0,00	0,00
AR053	N	0,00	A-1	712 563,46	7,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	101 794,77	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**309 490,74**					**30 259,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		75 826,68					6 893,33	0,00	0,00	0,00
ART058	N	0,00	A-1	75 826,68	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 893,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		233 664,06					23 366,40	0,00	0,00	0,00
ART082	N	0,00	A-1	233 664,06	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 366,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		**0,00**		**48 224 641,39**					**4 712 358,60**	**1 220 933,17**	**0,00**	**268 940,96**

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 224 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 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 à la date de vote du budget.

(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 AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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) : €	19-12-1996

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	15/12/2011
L	Logiciel de bureau	2	15/12/2011
L	Progiciels	5	15/12/2011
L	Matériel de bureau	5	15/12/2011
L	Matériel informatique	3	15/12/2011
L	Installations, matériel et outillages techniques	15	15/12/2011
L	Gros équipements électromécaniques (pompe,…)	10	15/12/2011
L	Matériel thermique (torchère,…)	10	15/12/2011
L	Mobilier	10	15/12/2011
L	Aménagement de terrain	10	15/12/2011
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	15/12/2011
L	Agencements et aménagements de bâtiment	15	15/12/2011
L	Bâtiments durables (réservoirs,…)	50	15/12/2011
L	Bâtiments administratifs	30	15/12/2011
L	Constructions légères (abris,…)	20	15/12/2011
L	Station d'épuration	40	15/12/2011
L	Poste de relevage des eaux usées	30	15/12/2011
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2011
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2011
L	Matériel de transport - Véhicule léger	7	15/12/2011
L	Matériel de transport - Véhicule technique	9	15/12/2011
L	Biens d'une valeur unitaire inférieure à 600 €	1	15/12/2011
L	Usine de production d'eau potable	30	16/11/2023

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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**6 486 000,00**	**I 6 486 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 713 000,00**	**4 713 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 526 610,00	4 526 610,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	54 090,00	54 090,00
1678	Autres emprunts et dettes	102 000,00	102 000,00
1681	Autres emprunts	6 900,00	6 900,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	23 400,00	23 400,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 773 000,00**	**1 773 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 773 000,00*	*1 773 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**6 486 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 486 000,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**10 206 000,00**	**III 10 206 000,00**
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*		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**10 206 000,00**	**10 206 000,00**
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*	*24 564,00*	*24 564,00*
28033	*Frais d'insertion*	*201,00*	*201,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*11 591,00*	*11 591,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*110 626,00*	*110 626,00*
281311		*0,00*	*0,00*
281315		*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*5 034,00*	*5 034,00*
281351		*0,00*	*0,00*
281355		*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*34 693,00*	*34 693,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 008 973,00*	*1 008 973,00*
281532		*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*104 781,00*	*104 781,00*
28155	*Outillage industriel*	*5 722,00*	*5 722,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*15 994,00*	*15 994,00*
281721		*0,00*	*0,00*
281728		*0,00*	*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*296 749,00*	*296 749,00*
2817311		*0,00*	*0,00*
2817315		*0,00*	*0,00*
2817351		*0,00*	*0,00*
281738		*0,00*	*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*3 076 034,00*	*3 076 034,00*
281751		*0,00*	*0,00*
2817532		*0,00*	*0,00*
281755		*0,00*	*0,00*
2817562		*0,00*	*0,00*
281757		*0,00*	*0,00*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*53 131,00*	*53 131,00*
281783		*0,00*	*0,00*
281784		*0,00*	*0,00*
281788		*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 095,00*	*1 095,00*
28182	*Matériel de transport*	*58 062,00*	*58 062,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*21 641,00*	*21 641,00*
28184	*Mobilier*	*3 719,00*	*3 719,00*
28188	*Autres*	*2 890,00*	*2 890,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
4818	*Charges à étaler*	*60 500,00*	*60 500,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	*Virement de la section d'exploitation*	*5 310 000,00*	*5 310 000,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**10 206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 206 000,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 486 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**10 206 000,00**
Solde	V = IV – II (6)	**3 720 000,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) 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**

Cet état ne contient pas d'information.

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**

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'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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta-lement	Date de la délibéra-tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 09 **Intitulé de l'opération : OPERATION REHABILITATION ST QUAY** **Date de la délibération : 17/06/2019**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 à la date de vote du budget.

(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 à échoir 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**	**17 718 000,00**

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 versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	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 N (3)
STATION EPURATION SAINT-CARREUC	2 296 000,00	0,00	2 296 000,00	1 722 422,10	573 577,90	0,00

(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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**37,00**	**0,00**	**37,00**	**32,50**	**0,80**	**33,30**
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise Pal	C	12,00	0,00	12,00	11,50	0,00	11,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,80	3,80
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**35,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**26,32**	**26,32**
Agents de droit privé		35,00	0,00	35,00	0,00	26,32	26,32
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**75,00**	**0,00**	**75,00**	**35,50**	**27,12**	**62,62**

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Agents de droit privé		OTR		0,00	A	CDI
Technicien	B	TECH	401	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Agents de droit privé – 3,27 ETP		OTR		0,00	A	CDD
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'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE