

2018



2018

# COMPTES ADMINISTRATIFS

Assérac

Batz-sur-Mer

Camoël

Férel

Guérande

Herbignac

La Baule-Escoublac

La Turballe

Le Croisic

Le Pouliguen

Mesquer

Pénestin

Piriac-sur-Mer

Saint-Lyphard

Saint-Molf



# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440061000071</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC CAP ATLANTIQUE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LA BAULE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## 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	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - 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)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
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	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	71

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 486 235,59	G	10 077 367,50	G-A	1 591 131,91
	Section d'investissement	B	7 448 899,31	H	7 709 615,07	H-B	260 715,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 489 752,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	230 959,53 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 935 134,90	Q= G+H+I+J	19 507 694,19	=Q-P	3 572 559,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	617 841,15	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	617 841,15	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 486 235,59	= G+I+K	11 567 119,59	3 080 884,00	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 066 740,46	= H+J+L	7 940 574,60	-126 165,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 552 976,05	= G+H+I+J+K+L	19 507 694,19	2 954 718,14	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	617 841,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
3001	Opération d'équipement n° 3001	1 622,72	
3002	Opération d'équipement n° 3002	15 462,00	
3005	Opération d'équipement n° 3005	96 843,99	
3006	Opération d'équipement n° 3006	503 912,44	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	316 240,00	163 931,60	36 862,59	0,00	115 445,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 676 000,00	1 312 049,77	119 521,80	0,00	244 428,43
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 992 240,00</b>	<b>1 475 981,37</b>	<b>156 384,39</b>	<b>0,00</b>	<b>359 874,24</b>
66	Charges financières	907 000,00	847 236,45	51 945,91	0,00	7 817,64
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	3 809,06	0,00	0,00	16 190,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 919 240,00</b>	<b>2 327 026,88</b>	<b>208 330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>383 882,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 848 880,09				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 950 880,00	5 950 878,41			1,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 799 760,09</b>	<b>5 950 878,41</b>			<b>2 848 881,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 719 000,09</b>	<b>8 277 905,29</b>	<b>208 330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 764,50</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 967 500,00	6 595 833,76	2 285 946,00	0,00	85 720,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	210 000,00	150 245,39	0,00	0,00	59 754,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 194 500,00</b>	<b>6 746 079,15</b>	<b>2 285 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 474,85</b>
76	Produits financiers	84 900,00	84 877,23	0,00	0,00	22,77
77	Produits exceptionnels	1 300,00	11 940,06	0,00	0,00	-10 640,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 280 700,00</b>	<b>6 842 896,44</b>	<b>2 285 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 857,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	948 548,00	948 525,06			22,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>948 548,00</b>	<b>948 525,06</b>			<b>22,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 229 248,00</b>	<b>7 791 421,50</b>	<b>2 285 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 880,50</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 489 752,09</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 895 080,38	3 493 578,16	617 841,15	1 783 661,07
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 895 080,38</b>	<b>3 493 578,16</b>	<b>617 841,15</b>	<b>1 783 661,07</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 015 000,00	2 983 765,87	0,00	31 234,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	296 912,09			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 311 912,09</b>	<b>2 983 765,87</b>	<b>0,00</b>	<b>328 146,22</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 206 992,47</b>	<b>6 477 344,03</b>	<b>617 841,15</b>	<b>2 111 807,29</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	948 548,00	948 525,06		22,94
041	Opérations patrimoniales (2)	23 031,00	23 030,22		0,78
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>971 579,00</b>	<b>971 555,28</b>		<b>23,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 178 571,47</b>	<b>7 448 899,31</b>	<b>617 841,15</b>	<b>2 111 831,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	505 110,62	0,00	-505 110,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	119,52	0,00	-119,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	105 655,45	0,00	-105 655,45
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>610 885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-610 885,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 124 820,85	1 124 820,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>1 735 706,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-610 885,59</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 848 880,09			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 950 880,00	5 950 878,41		1,59
041	Opérations patrimoniales (2)	23 031,00	23 030,22		0,78
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 822 791,09</b>	<b>5 973 908,63</b>		<b>2 848 882,46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 947 611,94</b>	<b>7 709 615,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 996,87</b>
	<b>Pour information</b>	<b>230 959,53</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	200 794,19		200 794,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 431 571,57		1 431 571,57
66	Charges financières	899 182,36	0,00	899 182,36
67	Charges exceptionnelles	3 809,06	0,00	3 809,06
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 950 878,41	5 950 878,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 535 357,18</b>	<b>5 950 878,41</b>	<b>8 486 235,59</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 486 235,59</b>
---	---------------------

	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	948 525,06	948 525,06
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 983 765,87	0,00	2 983 765,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 493 578,16		3 493 578,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	23 030,22	23 030,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>6 477 344,03</b>	<b>971 555,28</b>	<b>7 448 899,31</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 448 899,31</b>
--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 881 779,76		8 881 779,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	150 245,39		150 245,39
76	Produits financiers	84 877,23	0,00	84 877,23
77	Produits exceptionnels	11 940,06	948 525,06	960 465,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>9 128 842,44</b>	<b>948 525,06</b>	<b>10 077 367,50</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 489 752,09</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 567 119,59</b>
---	----------------------

	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	505 110,62	0,00	505 110,62
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	23 030,22	23 030,22
21	Immobilisations corporelles(5)	119,52	0,00	119,52
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	105 655,45	0,00	105 655,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 751 328,41	5 751 328,41
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			199 550,00	199 550,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>610 885,59</b>	<b>5 973 908,63</b>	<b>6 584 794,22</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>230 959,53</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 124 820,85</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 940 574,60</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>316 240,00</b>	<b>163 931,60</b>	<b>36 862,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115 445,81</b>
604	Achats d'études, prestations de services	3 963,69	2 829,50	646,58	0,00	487,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 540,00	2 517,86	622,21	0,00	399,93
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	84 989,31	45 851,74	18 863,00	0,00	20 274,57
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	-9 623,66	15 410,00	0,00	14 213,66
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	7,56	0,00	0,00	392,44
618	Divers	2 500,00	1 816,00	0,00	0,00	684,00
6226	Honoraires	77 000,00	33 473,54	0,00	0,00	43 526,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	4 000,00	477,03	1 320,80	0,00	2 202,17
6281	Concours divers (cotisations)	2 700,00	2 648,38	0,00	0,00	51,62
63512	Taxes foncières	70 000,00	67 545,72	0,00	0,00	2 454,28
6358	Autres droits	20 000,00	15 880,93	0,00	0,00	4 119,07
6378	Autres taxes et redevances	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>1 312 049,77</b>	<b>119 521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>244 428,43</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 049,77	0,00	0,00	-3 049,77
658	Charges diverses de gestion courante	1 676 000,00	1 309 000,00	119 521,80	0,00	247 478,20
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 992 240,00</b>	<b>1 475 981,37</b>	<b>156 384,39</b>	<b>0,00</b>	<b>359 874,24</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>907 000,00</b>	<b>847 236,45</b>	<b>51 945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 817,64</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	830 000,00	869 701,03	0,00	0,00	-39 701,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	77 000,00	-26 340,40	51 945,91	0,00	51 394,49
666	Pertes de change	0,00	3 875,82	0,00	0,00	-3 875,82
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 809,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 190,94</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	1 455,67	0,00	0,00	18 544,33
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 353,39	0,00	0,00	-2 353,39
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 919 240,00</b>	<b>2 327 026,88</b>	<b>208 330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>383 882,82</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 848 880,09</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>5 950 880,00</b>	<b>5 950 878,41</b>			<b>1,59</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 751 330,00	5 751 328,41			1,59
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	199 550,00	199 550,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 799 760,09</b>	<b>5 950 878,41</b>			<b>2 848 881,68</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 799 760,09</b>	<b>5 950 878,41</b>			<b>2 848 881,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 719 000,09</b>	<b>8 277 905,29</b>	<b>208 330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 764,50</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	51 945,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 340,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25 605,51

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 967 500,00	6 595 833,76	2 285 946,00	0,00	85 720,24
70128	Autres taxes et redevances	0,00	38 341,72	0,00	0,00	-38 341,72
704	Travaux	1 545 100,00	1 421 038,61	0,00	0,00	124 061,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 422 400,00	5 136 453,43	2 285 946,00	0,00	0,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	210 000,00	150 245,39	0,00	0,00	59 754,61
7588	Autres	210 000,00	150 245,39	0,00	0,00	59 754,61
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 194 500,00</b>	<b>6 746 079,15</b>	<b>2 285 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 474,85</b>
76	Produits financiers (b)	84 900,00	84 877,23	0,00	0,00	22,77
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	84 900,00	84 877,23	0,00	0,00	22,77
77	Produits exceptionnels (c)	1 300,00	11 940,06	0,00	0,00	-10 640,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 300,00	9 440,06	0,00	0,00	-8 140,06
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>9 280 700,00</b>	<b>6 842 896,44</b>	<b>2 285 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 857,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	948 548,00	948 525,06			22,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	948 548,00	948 525,06			22,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>948 548,00</b>	<b>948 525,06</b>			<b>22,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 229 248,00</b>	<b>7 791 421,50</b>	<b>2 285 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 880,50</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 489 752,09				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	Opération d'équipement n° 3001 (3)	143 622,72	879,00	1 622,72	141 121,00
3002	Opération d'équipement n° 3002 (3)	70 000,00	14 698,00	15 462,00	39 840,00
3005	Opération d'équipement n° 3005 (3)	382 535,00	55 539,60	96 843,99	230 151,41
3006	Opération d'équipement n° 3006 (3)	5 298 922,66	3 422 461,56	503 912,44	1 372 548,66
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 895 080,38</b>	<b>3 493 578,16</b>	<b>617 841,15</b>	<b>1 783 661,07</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 015 000,00	2 983 765,87	0,00	31 234,13
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	2 307 311,86	0,00	692 688,14
1643	Emprunts en devises	0,00	12 826,33	0,00	-12 826,33
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	399 378,00	0,00	-399 378,00
1678	Autres dettes condit° particulières	15 000,00	264 249,68	0,00	-249 249,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	296 912,09			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 311 912,09</b>	<b>2 983 765,87</b>	<b>0,00</b>	<b>328 146,22</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 206 992,47</b>	<b>6 477 344,03</b>	<b>617 841,15</b>	<b>2 111 807,29</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	948 548,00	948 525,06		22,94
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	948 548,00	948 525,06		22,94
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	543 266,00	543 266,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 487,00	47 487,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	124 615,00	124 615,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	89 459,00	89 459,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	53 333,00	53 333,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 388,00	90 365,06		22,94
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	23 031,00	23 030,22		0,78
21532	Réseaux d'assainissement	23 031,00	23 030,22		0,78
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>971 579,00</b>	<b>971 555,28</b>		<b>23,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 178 571,47</b>	<b>7 448 899,31</b>	<b>617 841,15</b>	<b>2 111 831,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>505 110,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-505 110,62</b>
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	0,00	505 110,62	0,00	-505 110,62
1312	Subv. équipé Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipé Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,52</b>
2111	Terrains nus	0,00	119,52	0,00	-119,52
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>105 655,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 655,45</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	31 950,94	0,00	-31 950,94
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	73 704,51	0,00	-73 704,51
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>610 885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-610 885,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 124 820,85	1 124 820,85	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 124 820,85</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 124 820,85</b>	<b>1 735 706,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-610 885,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 848 880,09</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>5 950 880,00</b>	<b>5 950 878,41</b>		<b>1,59</b>
281311	Bâtiments d'exploitation	1 767 038,00	1 767 038,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 455,00	27 455,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 034,00	9 033,19		0,81
28151	Installations complexes spécialisées	88 887,00	88 887,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 647 507,00	2 647 507,00		0,00
281562	Service d'assainissement	124 173,00	124 173,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	20 269,00	20 269,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	551 520,00	551 520,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	511 207,00	511 207,00		0,00
28184	Mobilier	3 795,00	3 794,22		0,78
28188	Autres	445,00	445,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	199 550,00	199 550,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 799 760,09</b>	<b>5 950 878,41</b>		<b>2 848 881,68</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>23 031,00</b>	<b>23 030,22</b>		<b>0,78</b>
2031	Frais d'études	23 031,00	23 030,22		0,78
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 822 791,09</b>	<b>5 973 908,63</b>		<b>2 848 882,46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 947 611,94</b>	<b>7 709 615,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 996,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>230 959,53</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3001 (1)**  
**LIBELLE : STEP ET EMISSAIRES**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>143 622,72</b>	<b>A</b>	<b>879,00</b>	<b>1 622,72</b>	<b>141 121,00</b>	<b>B</b>	<b>7 985 147,77</b>
20	Immobilisations incorporelles	16 622,72		0,00	1 622,72	15 000,00		1 622,72
2031	Frais d'études	16 622,72		0,00	1 622,72	15 000,00		1 622,72
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	127 000,00		879,00	0,00	126 121,00		7 983 525,05
2313	Constructions	127 000,00		879,00	0,00	126 121,00		6 561 495,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		1 279 692,09
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		34 005,03
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		108 332,31

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>3 848 097,06</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		3 737 244,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		2 660 392,10
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00	0,00	0,00		188 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		888 852,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2115	Terrains bâtis	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		110 852,31
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		110 852,31

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-879,00	D-B	-4 137 050,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3002 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX DE TRANSFERT**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>70 000,00</b>	<b>A 14 698,00</b>	<b>15 462,00</b>	<b>39 840,00</b>	<b>B</b>	<b>4 476 649,85</b>
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	14 698,00	15 462,00	19 840,00		14 698,00
2031	Frais d'études	50 000,00	14 698,00	15 462,00	19 840,00		14 698,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		4 461 951,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		4 282 406,40
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		6 604,85
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		172 940,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 211 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211 400,00</b>	<b>D</b>	<b>2 101 988,32</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	211 400,00	0,00	-211 400,00		1 812 697,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	211 400,00	0,00	-211 400,00		1 812 697,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		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		289 290,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		289 290,60

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	196 702,00	D-B	-2 374 661,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3005 (1)**  
**LIBELLE : GESTION DU PATRIMOINE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>382 535,00</b>	<b>A 55 539,60</b>	<b>96 843,99</b>	<b>230 151,41</b>	<b>B 443 025,30</b>
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,53
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	372 535,00	55 539,60	96 843,99	220 151,41	431 482,77
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	120 000,00	14 032,08	11 985,46	93 982,46	24 811,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	252 535,00	41 507,52	84 858,53	126 168,95	405 197,78
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,47

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-55 539,60	D-B	-443 025,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3006 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX DE RESEAUX**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>5 298 922,66</b>	<b>A 3 422 461,56</b>	<b>503 912,44</b>	<b>1 372 548,66</b>	<b>B 55 205 480,05</b>
20	Immobilisations incorporelles	104 103,15	24 148,40	31 474,75	48 480,00	45 495,40
2031	Frais d'études	104 103,15	24 148,40	31 474,75	48 480,00	45 495,40
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 488,70	0,00	-1 488,70	14 124,00
2111	Terrains nus	0,00	1 488,70	0,00	-1 488,70	14 124,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 194 819,51	3 396 824,46	472 437,69	1 325 557,36	55 145 860,65
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	79 066,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 194 819,51	3 381 745,75	472 437,69	1 340 636,07	53 851 960,76
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,98
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	15 078,71	0,00	-15 078,71	1 213 573,91

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 399 485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-399 485,59</b>	<b>D 5 218 519,48</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	293 710,62	0,00	-293 710,62	3 865 329,36
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	293 710,62	0,00	-293 710,62	3 580 749,62
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	284 579,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	119,52	0,00	-119,52	119,52
2111	Terrains nus	0,00	119,52	0,00	-119,52	119,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	105 655,45	0,00	-105 655,45	1 353 070,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	31 950,94	0,00	-31 950,94	31 950,94
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	73 704,51	0,00	-73 704,51	1 321 119,66

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-3 022 975,97</b>	<b>D-B</b>	<b>-49 986 960,57</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
000194	10/12/2003	5 022 528,00	0,00	0,00	0,00	4 623 150,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>5 022 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 150,00</b>

(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.

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

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					59 464 689,39									
1641 Emprunts en euros (total)					47 622 177,11									
000102	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	1 173 857,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.12 sur Euribor 03 M) + 0.12	2,270	2,320		A	C	O	A-1
000103	SFIL CAFFIL	01/03/2005	01/03/2005	01/06/2005	528 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M) + 0.2	2,340	2,400		T	C	O	A-1
000109	CREDIT AGRICOLE	20/12/2001	20/12/2001	16/03/2002	914 700,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,140		T	P	O	A-1
000115	CREDIT AGRICOLE	16/05/2004	16/05/2004	16/05/2005	609 320,28	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)) + 0.14	2,250	2,280		A	P	O	A-1
000149	SFIL CAFFIL	15/01/2001	15/01/2001	15/01/2002	284 571,50	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.43 sur TAM(Postfixé)) + 0.43	5,220	5,220		A	C	O	A-1
000150	SFIL CAFFIL	15/01/2001	15/01/2001	15/01/2002	192 085,76	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.43 sur TAM(Postfixé)) + 0.43	5,100	5,100		A	C	O	A-1
000163	SFIL CAFFIL	01/04/2003	01/04/2003	01/07/2003	1 352 378,90	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.11%)	4,600	4,750		T	P	O	B-1
000196	Agence de l'eau	30/06/2002	30/06/2002	30/06/2005	136 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000197	Agence de l'eau	30/06/2002	30/06/2002	30/06/2005	133 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000198	Agence de l'eau	31/08/2002	31/08/2002	31/08/2006	92 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000199	Agence de l'eau	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2005	118 910,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000200	Agence de l'eau	30/09/2002	30/09/2002	30/09/2005	106 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000202	Agence de l'eau	30/06/2002	30/06/2002	22/11/2004	76 840,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**CAP ATLANTIQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000203	Agence de l'eau	31/08/2002	31/08/2002	31/08/2005	238 359,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000204	Agence de l'eau	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2005	94 130,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000205	Agence de l'eau	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2005	155 498,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000206	Agence de l'eau	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2005	251 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000207	Agence de l'eau	30/06/2005	30/06/2005	30/06/2008	77 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000208	Agence de l'eau	31/03/2005	31/03/2005	31/03/2008	260 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000209	Agence de l'eau	31/03/2005	31/03/2005	31/03/2008	621 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000210	Agence de l'eau	31/03/2005	31/03/2005	31/03/2008	403 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
000211 Ream	SFIL CAFFIL	10/04/2012	01/05/2012	01/08/2012	2 433 192,73	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,940		T	P	O	A-1
000216	SOCIETE GENERALE	29/12/2005	29/12/2005	15/09/2006	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.035 sur Euribor 03 M) + 0.035	2,530	2,590		T	P	O	A-1
00066896855	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	27/12/2010	10/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730		T	C	O	A-1
00221-Conso-MIN254610EUR	SFIL CAFFIL	01/06/2008	01/06/2008	01/09/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,780		T	P	O	A-1
00222-conso MIN254612EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,780		T	P	O	A-1
00223	SFIL CAFFIL	31/05/2008	31/05/2008	01/09/2008	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.04 sur Euribor 03 M) + 0.04	4,900	5,060		T	P	O	A-1
224-B.Asst	SFIL CAFFIL	05/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,430		T	P	O	A-1
7085724	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2006	20/12/2006	25/03/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020		T	P	O	A-1
MON245236EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2006	28/12/2006	01/02/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.845 %	3,840	3,970		M	P	O	A-1
MPH256589EUR	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	04/05/2016	01/07/2016	01/10/2016	7 866 963,75	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,850		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					187 512,28									
000113	SFIL CAFFIL	01/01/2001	01/01/2001	01/04/2001	187 512,28	C	4.89 %	4,890	4,980		T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					11 655 000,00									
000194	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	10/12/2003	10/12/2003	15/09/2007	11 655 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,200	2,230		A	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**CAP ATLANTIQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>555 200,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					555 200,00									
110480905	Agence de l'Eau Loire Bretagne	30/11/2012	30/11/2012	31/12/2014	352 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
110480906	Agence de l'Eau Loire Bretagne	30/11/2012	30/11/2012	31/12/2014	203 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>60 019 889,39</b>									

(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).

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

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		32 453 954,60					2 895 526,02	868 598,09	0,00	51 945,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 799 560,58					2 483 321,43	866 098,51	0,00	51 442,34
000102	N	0,00	A-1	422 588,52	8,25	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.3	0,000	46 954,28	0,00	0,00	0,00
000103	N	0,00	A-1	198 000,00	8,17	V	Euribor 03 M-Floor -0.12 sur Euribor 03 M + 0.12	0,000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
000109	N	0,00	A-1	201 679,48	2,96	F	Taux fixe à 5.04 %	5,030	60 767,56	12 090,80	0,00	395,29
000115	N	0,00	A-1	88 522,14	1,38	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)) + 0.14	0,000	42 807,64	0,00	0,00	0,00
000149	N	0,00	A-1	111 795,91	10,04	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.43 sur TAM(Postfixé)) + 0.43	0,060	10 163,27	85,37	0,00	64,29
000150	N	0,00	A-1	75 462,19	10,04	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.43 sur TAM(Postfixé)) + 0.43	0,060	6 860,21	57,63	0,00	43,39
000163	N	0,00	B-1	699 967,01	8,50	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.11%)	4,650	60 721,49	34 426,76	0,00	6 139,06
000196	N	0,00	A-1	10 842,13	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 080,00	0,00	0,00	0,00
000197	N	0,00	A-1	10 593,02	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 914,67	0,00	0,00	0,00
000198	N	0,00	A-1	12 370,71	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 185,33	0,00	0,00	0,00

**CAP ATLANTIQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000199	N	0,00	A-1	11 098,30	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 927,33	0,00	0,00	0,00
000200	N	0,00	A-1	8 500,80	1,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 084,00	0,00	0,00	0,00
000202	N	0,00	A-1	4 783,20	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 783,20	0,00	0,00	0,00
000203	N	0,00	A-1	21 647,33	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 890,61	0,00	0,00	0,00
000204	N	0,00	A-1	6 275,38	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 275,33	0,00	0,00	0,00
000205	N	0,00	A-1	10 366,58	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 366,53	0,00	0,00	0,00
000206	N	0,00	A-1	23 501,30	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 786,67	0,00	0,00	0,00
000207	N	0,00	A-1	20 538,63	3,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 134,67	0,00	0,00	0,00
000208	N	0,00	A-1	69 520,00	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,00	0,00	0,00	0,00
000209	N	0,00	A-1	165 768,00	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 442,00	0,00	0,00	0,00
000210	N	0,00	A-1	107 536,00	3,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 884,00	0,00	0,00	0,00
000211 Ream	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,920	333 414,26	3 215,82	0,00	0,00
000216	N	0,00	A-1	2 678 945,87	6,96	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	278 120,89	103 598,22	0,00	0,00
00066896855	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,94	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	150 000,00	69 690,00	0,00	2 680,00
00221-Conso-MIN254610EUR	N	0,00	A-1	3 561 908,55	14,42	F	Taux fixe à 4.63 %	4,680	168 802,80	172 179,93	0,00	0,00
00222-conso MIN254612EUR	N	0,00	A-1	1 441 935,69	14,50	F	Taux fixe à 4.63 %	4,680	66 748,61	69 657,39	0,00	0,00
00223	N	0,00	A-1	2 877 198,84	14,42	V	(TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.4 sur TAG 06 M(Postfixé)) + 0.4	0,040	133 305,25	1 046,79	0,00	96,39
224-B.Asst	N	0,00	A-1	2 251 188,30	10,50	F	Taux fixe à 4.3 %	4,350	160 568,04	102 542,16	0,00	14 469,17
7085724	N	0,00	A-1	2 558 945,05	12,98	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	147 779,07	105 009,77	0,00	1 407,42
MON245236EUR	N	0,00	A-1	1 493 292,52	8,00	F	Taux fixe à 3.845 %	3,890	154 568,66	61 494,20	0,00	4 784,76
MPH256589EUR	N	0,00	A-1	6 854 789,13	17,50	F	Taux fixe à 1.81 %	1,830	453 605,06	131 003,67	0,00	21 362,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		31 244,02					12 826,59	2 499,58	0,00	503,58
000113	N	0,00	F-6	31 244,02	2,00	C	4.89 %	6,400	12 826,59	2 499,58	0,00	503,58
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 623 150,00					399 378,00	0,00	0,00	0,00
000194	N	0,00	A-1	4 623 150,00	9,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	399 378,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAP ATLANTIQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		384 013,30					37 013,34	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		384 013,30					37 013,34	0,00	0,00	0,00
110480905	N	0,00	A-1	243 466,65	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 466,67	0,00	0,00	0,00
110480906	N	0,00	A-1	140 546,65	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 546,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		32 837 967,90					2 932 539,36	868 598,09	0,00	51 945,92

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
000163	SFIL CAFFIL	1 352 378,90	699 967,01	1	24,50		Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.11%)	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.11%)	147 765,08	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.11%)	4,650	34 426,76	0,00	2,13
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 352 378,90</b>	<b>699 967,01</b>						<b>147 765,08</b>			<b>34 426,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2,13</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
000113	SFIL CAFFIL	187 512,28	31 244,02	6	20,00		4.89 %	4.89 %	0,00	4.89 %	6,400	2 499,58	0,00	0,10
<b>TOTAL (F)</b>		<b>187 512,28</b>	<b>31 244,02</b>						<b>0,00</b>			<b>2 499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 539 891,18</b>	<b>731 211,03</b>						<b>147 765,08</b>			<b>36 926,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>

(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.

## CAP ATLANTIQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 106 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	699 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,10
	Montant en euros						31 244,02

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

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

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

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

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	RES21531	40	
L	2125AEP	15	27/06/2005
L	21311AEP	50	27/06/2005
L	21311EU	30	27/06/2005
L	2151AEP	50	27/06/2005
L	2151EU	50	27/06/2005
L	21531AEP	60	27/06/2005
L	21532EU	60	27/06/2005
L	2188AUTRE	15	27/06/2005
L	2188CF	20	27/06/2005
L	2188CHAUFF	15	27/06/2005
L	2188EM	10	27/06/2005
L	2188LABO	10	27/06/2005
L	2188LEVAGE	30	27/06/2005
L	AME21782	10	27/06/2005
L	AME21784	10	27/06/2005
L	AME21788	10	27/06/2005
L	AME2181	10	27/06/2005
L	ETU202	10	27/06/2005
L	LOG2051	2	27/06/2005
L	MAT21578	5	27/06/2005
L	MAT2158	6	27/06/2005
L	MAT2183	4	27/06/2005
L	MOB2184	15	27/06/2005
L	VEH2182PL	8	27/06/2005
L	VEH2182VL	5	27/06/2005
L	S204112	15	25/06/2015
L	S204113	30	25/06/2015
L	S204131	5	25/06/2015
L	S204132	15	25/06/2015
L	S204133	30	25/06/2015
L	S2041411	5	25/06/2015
L	S2041412	15	25/06/2015
L	S2041582	15	25/06/2015
L	S2041583	30	25/06/2015
L	S204182	15	25/06/2015
L	S204183	30	25/06/2015
L	S20421	5	25/06/2015
L	S20422	15	25/06/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 260 460,09</b>	<b>3 932 290,93</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 015 000,00</b>	<b>2 983 765,87</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	2 307 311,86
1643	Emprunts en devises	0,00	12 826,33
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	399 378,00
1678	Autres emprunts et dettes	15 000,00	264 249,68
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 245 460,09</b>	<b>948 525,06</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	948 548,00	948 525,06
020	Dépenses imprévues	296 912,09	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 932 290,93</b>	<b>617 841,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 132,08</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 799 760,09</b>	<b>III 5 950 878,41</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 799 760,09</b>	<b>5 950 878,41</b>
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		
281311	Bâtiments d'exploitation	1 767 038,00	1 767 038,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 455,00	27 455,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	9 034,00	9 033,19
28151	Installations complexes spécialisées	88 887,00	88 887,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 647 507,00	2 647 507,00
281562	Service d'assainissement	124 173,00	124 173,00
28157	Aménagement matériel industriel	20 269,00	20 269,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	551 520,00	551 520,00
28181	Installations générales, agencements	511 207,00	511 207,00
28184	Mobilier	3 795,00	3 794,22
28188	Autres	445,00	445,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	199 550,00	199 550,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 848 880,09	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 950 878,41</b>	<b>0,00</b>	<b>230 959,53</b>	<b>1 124 820,85</b>	<b>7 306 658,79</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 550 132,08</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>7 306 658,79</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>2 756 526,71</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

#### A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>200 794,19</b>
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	64 714,74
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 140,07
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 476,08
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	7,56
61528	ENTRETIEN AUTRES	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 786,34
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
6226	HONORAIRES	33 473,54
618	DIVERS	1 816,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	507,00
63512	TAXES FONCIERES	67 545,72
6358	AUTRES DROITS	15 880,93
6257	RECEPTIONS	1 797,83
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 648,38
6237	PUBLICATIONS	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6228	DIVERS	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 431 571,57</b>
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 049,77
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 428 521,80
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>899 182,36</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	869 701,03
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	25 605,51
666	PERTES DE CHANGE	3 875,82
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 809,06</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 455,67
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 353,39
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 535 357,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 950 878,41</b>
6862	DOT.AMORT.CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	199 550,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 751 328,41
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>5 950 878,41</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALEDES DEPENSES</b>		<b>8 486 235,59</b>

#### A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 881 779,76</b>
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	7 422 399,43
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	38 341,72
704	TRAVAUX	1 421 038,61
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>150 245,39</b>
7588	AUTRES PDTS DIVERS GESTION COURANTE	150 245,39
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>84 877,23</b>
7681	FONDS DE SOUTIEN SORTIE EMPRUNTS RISQUE	84 877,23
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11 940,06</b>
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	9 440,06
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>9 128 842,44</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>948 525,06</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	948 525,06
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>948 525,06</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>1 489 752,09</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>11 567 119,59</b>

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3006	24 148,40
	Opération d'équipement n° 3005	0,00
	Opération d'équipement n° 3005	41 507,52
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3006	1 488,70
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3006	3 381 745,75
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3005	0,00
	Opération d'équipement n° 3005	0,00
	Opération d'équipement n° 3005	0,00
	Opération d'équipement n° 3005	0,00
	Opération d'équipement n° 3005	14 032,08
	Opération d'équipement n° 3005	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3002	14 698,00
	Opération d'équipement n° 3001	0,00
	Opération d'équipement n° 3001	879,00
	Opération d'équipement n° 3006	15 078,71
	Opération d'équipement n° 3006	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 983 765,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>6 477 344,03</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	948 525,06

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
041	Opérations patrimoniales	23 030,22
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>971 555,28</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>7 448 899,31</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 124 820,85
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 735 706,44</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 950 878,41
041	Opérations patrimoniales	23 030,22
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 973 908,63</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>230 959,53</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>7 940 574,60</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				1 983 000,00	586 150,00	199 550,00	1 197 300,00
2016	RENEGOCIATION DETTE EMPRUNTS	10	01/01/2016	1 983 000,00	586 150,00	199 550,00	1 197 300,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
15/05/2018	ACQUISITION_YH212_DAUCE_SANDUN_GUERANDE	1 150,45	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_BATIMENTS_EU_LA_BAULE	928,50	0,00	15
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_PIRIAC_SUR_MER	300 070,94	0,00	60
15/05/2018	LEVE_TOPO_LA_BAULE	12 415,00	0,00	60
15/05/2018	BRANCHEMENT_RACCORDEMENT_ELECTRIQUE_LA_BAULE	312,77	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_LA_TURBALLE	1 368,07	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_GUERANDE	18 745,93	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_LA_TURBALLE	58 682,31	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_GUERANDE	2 113 111,78	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_HERBIGNAC	786 232,48	0,00	60
15/05/2018	BRANCHEMENT_RACCORDEMENT_ELECTRIQUE_GUERANDE	7 197,14	0,00	60
15/05/2018	POSTE_REFOULEMENT_SAIN_T_LYPHARD	1 487,58	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_LA_BAULE	1 305 531,91	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_SAIN_T_MOLF	79 961,70	0,00	60
15/05/2018	BRANCHEMENT_RACCORDEMENT_ELECTRIQUE_SAIN_T_LYPHARD	188,13	0,00	60
15/05/2018	POSTE_DE_REFOULEMENT_LE_CROISIC	50 824,55	0,00	60
15/05/2018	POSTE_DE_REFOULEMENT_GUERANDE	7 485,93	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_PENESTIN	426,86	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_HERBIGNAC	10 876,09	0,00	60
15/05/2018	STEP_SAIN_T_LYPHARD	4 786,00	0,00	30
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_PENESTIN	13 773,15	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_MESQUER	40 901,79	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_LE_CROISIC	73 886,20	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_LE_POULIGUEN	224 729,38	0,00	60
15/05/2018	TAMPONS_BOUCHES_A_CLES_SAIN_T_MOLF	2 237,60	0,00	60
15/05/2018	POSTE_REFOULEMENT_SAIN_T_MOLF	2 230,07	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_LA_BAULE	14 650,20	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_ASSERAC	1 837,50	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_LE_POULIGUEN	5 057,53	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_PIRIAC	6 366,22	0,00	60
15/05/2018	STEP_ASSERAC	3 317,06	0,00	60
15/05/2018	TVX_POSTES_REFOULEMENT_EU_COMUNES_DU_CROISIC_LA_BAULE_GUERANDE	3 938,62	0,00	60
15/05/2018	TRAVAUX_RESEaux_EU_BATZ_SUR_MER	24 025,13	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_MESQUER	999,12	0,00	60
15/05/2018	PARKING_LA_POSTE_LA_BAULE	22 500,00	0,00	60
15/05/2018	POSTE_DE_REFOULEMENT_HERBIGNAC	255,15	0,00	60
15/05/2018	BRANCHEMENT_RACCORDEMENT_ELECTRIQUE_LE_CROISIC	811,77	0,00	60
15/05/2018	PRISE_EN_CHARGE_REGARDS_COMMUNE_DE_MESQUER	3 500,00	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_LE_CROISIC	1 785,99	0,00	60
15/05/2018	DEPOSE_REPOSE_REMISE_NIVEAU_4_ABRIS_ANTI_VANDALISME	8 015,56	0,00	15
15/05/2018	BRANCHEMENT_RACCORDEMENT_ELECTRIQUE_HERGIGNAC	1 118,35	0,00	60
15/05/2018	TAMPONS_BOUCHES_A_CLES_PIRIAC	2 032,00	0,00	60
15/05/2018	CLOTURE_STEP_DE_LA_TURBALLE	1 835,38	0,00	15
15/05/2018	LEVE_TOPO_LE_CROISIC	1 260,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2018	POMPAGE_EAUX_USEES_GUERANDE	428,00	0,00	60
15/05/2018	POSTE_REFOULEMENT_NOE_BLANCHE_FEREL_REP_CLOTURES_ABAT_ARBRES	8 684,83	0,00	60
15/05/2018	REMBT_FRAIS_MISE_A_LA_COTE_COMMUNE_FEREL	61,00	0,00	60
15/05/2018	REMBT_FRAIS_MISE_A_LA_COTE_COMMUNE_ASSERAC	8 147,40	0,00	60
15/05/2018	LEVE_TOPO_SAINTE_LYPHARD	4 850,00	0,00	60
15/05/2018	POSTE_DE_REFOULEMENT_SAINTE_NUDEC_PIRIAC	20 993,00	0,00	60
15/05/2018	LEVE_TOPO_PENESTIN	1 794,00	0,00	60
15/05/2018	ESSAI_CONTROLE_BATZ_SUR_MER	1 114,00	0,00	60
31/12/2018	ZONAGE_EU_GUERANDE	60,50	0,00	60
31/12/2018	INSTRUMENTATION_DES_COMPTEURS_DES_POMPES_CAMPING_PENESTIN	1 622,72	0,00	60
31/12/2018	ETUDE_REHABILITATION_RESEAU_EU_KERCABELLEC_MESQUER	9 722,00	0,00	60
31/12/2018	ETUDE_RESTRUCTURATION_RESEAU_EU_PENESTIN	11 625,00	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 291 950,34</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	9 128 842,44
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**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.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				1 018 526,76	763 895,07	84 877,23
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				1 018 526,76	763 895,07	84 877,23

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/2016 - AFFERMAGE	VEOLIA_ASSAINISSEMENT DE LA PRESQUILE DE GUERANDE	MONTANT_PART_FACTURATION AUX ABONNES	SA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	74 308 593,42	61 333 657,55	0,00	61 333 657,55
RECETTES	74 308 593,42	67 522 170,26	0,00	67 522 170,26
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 541 943,97	19 385 982,80	8 567 862,40	27 953 845,20
RECETTES	35 109 806,37	8 784 129,80	0,00	8 784 129,80

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24440061000063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 351 488,03	2 068 080,16	0,00	2 068 080,16
RECETTES	3 351 488,03	3 350 214,29	0,00	3 350 214,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 710 025,07	2 919 564,69	2 942 407,64	5 861 972,33
RECETTES	9 652 432,71	2 450 055,46	0,00	2 450 055,46

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24440061000071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	11 719 000,09	8 486 235,59	0,00	8 486 235,59
RECETTES	11 719 000,09	10 077 367,50	0,00	10 077 367,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 560 730,32	7 448 899,31	617 841,15	8 066 740,46
RECETTES	10 178 571,47	7 709 615,07	0,00	7 709 615,07

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440061000089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	284 128,91	223 997,51	0,00	223 997,51
RECETTES	284 128,91	258 335,12	0,00	258 335,12
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	310,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	24 756,91	309,00	0,00	309,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	89 663 210,45	72 111 970,81	0,00	72 111 970,81
RECETTES	89 663 210,45	81 208 087,17	0,00	81 208 087,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	42 813 009,36	29 754 446,80	12 128 111,19	41 882 557,99
RECETTES	54 965 567,46	18 944 109,33	0,00	18 944 109,33
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	132 476 219,81	101 866 417,61	12 128 111,19	113 994 528,80
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	144 628 777,91	100 152 196,50	0,00	100 152 196,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

2018



# 2018

Assérac

Batz-sur-Mer

Camoël

Férel

Guérande

Herbignac

La Baule-Escoublac

La Turballe

Le Croisic

Le Pouliguen

Mesquer

Pénestin

Piriac-sur-Mer

Saint-Lyphard

Saint-Molf

Communauté d'Agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique

3, av. des Noëllles • BP 64 • 44 503 LA BAULE CEDEX

Tél. : 02 51 75 06 80

[accueil@cap-atlantique.fr](mailto:accueil@cap-atlantique.fr)

**[www.cap-atlantique.fr](http://www.cap-atlantique.fr)**

© 2011 - Cap Atlantique - 02 51 75 06 80

Crédit photographique : Cap Atlantique, Mairie de La Baule, Pascal Kyriasis, Gilbert Le Cossec, Martin Bériot, Bruno Schoch, Hajlmar Dahm, La Baule TV, Fotolia.com, Jean-François Couty Photo Bleu Marine.