

ASSAINI- -SSEMENT

Compte administratif · **2022**
Kont velestradurel · **2022**

clcl



REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24290079300058 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (27504) (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 37

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 39

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

40

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 2 111 305,42 | G 2 949 446,42 | G-A 838 141,00 |
| | Section d'investissement | B 1 690 497,60 | H 1 331 050,86 | H-B -359 446,74 |

| | | + | + |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 637 133,60 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 36 531,90 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) |

| | | = | = | = |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 3 838 334,92 | Q= G+H+I+J 5 917 630,88 | =Q-P 2 079 295,96 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | Section d'investissement | F 666 290,37 | L 375 393,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 666 290,37 | = K+L 375 393,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 2 111 305,42 | = G+I+K 4 586 580,02 | 2 475 274,60 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 2 393 319,87 | = H+J+L 1 706 443,86 | -686 876,01 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 4 504 625,29 | = G+H+I+J+K+L 6 293 023,88 | 1 788 398,59 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 666 290,37 | L 375 393,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 375 393,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 23 250,23 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 339 643,04 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 303 397,10 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 675 600,00 | 638 463,49 | 37 057,45 | 0,00 | 79,06 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 543 717,00 | 541 753,09 | 0,00 | 0,00 | 1 963,91 |
| 014 | Atténuations de produits | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 12 500,00 | 7 305,85 | 0,00 | 0,00 | 5 194,15 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 236 817,00 | 1 187 522,43 | 37 057,45 | 0,00 | 12 237,12 |
| 66 | Charges financières | 121 000,00 | 104 229,50 | 16 661,08 | 0,00 | 109,42 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 45 000,00 | 40 415,55 | 0,00 | 0,00 | 4 584,45 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 50 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 462 817,00 | 1 342 167,48 | 53 718,53 | 0,00 | 66 930,99 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 565 676,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 725 391,00 | 715 419,41 | | | 9 971,59 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 291 067,00 | 715 419,41 | | | 1 575 647,59 |
| TOTAL | | 3 753 884,00 | 2 057 586,89 | 53 718,53 | 0,00 | 1 642 578,58 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 932 920,00 | 2 762 906,39 | 0,00 | 0,00 | -829 986,39 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | -1 920,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | -5,79 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 932 920,00 | 2 764 832,18 | 0,00 | 0,00 | -831 912,18 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 784,62 | 0,00 | 0,00 | -784,62 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 932 920,00 | 2 765 616,80 | 0,00 | 0,00 | -832 696,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 183 831,00 | 183 829,62 | | | 1,38 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 183 831,00 | 183 829,62 | | | 1,38 |
| TOTAL | | 2 116 751,00 | 2 949 446,42 | 0,00 | 0,00 | -832 695,42 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 637 133,60 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 161 328,00 | 80 938,01 | 23 250,23 | 57 139,76 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 590 860,00 | 136 764,50 | 339 643,04 | 114 452,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 889 871,00 | 895 188,46 | 303 397,10 | 691 285,44 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 642 059,00 | 1 112 890,97 | 666 290,37 | 862 877,66 |
| 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 | 395 000,00 | 383 779,47 | 0,00 | 11 220,53 |
| 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 | 50 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 445 000,00 | 383 779,47 | 0,00 | 61 220,53 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 087 059,00 | 1 496 670,44 | 666 290,37 | 924 098,19 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 183 831,00 | 183 829,62 | | 1,38 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 100 000,00 | 9 997,54 | | 90 002,46 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 283 831,00 | 193 827,16 | | 90 003,84 |
| | TOTAL | 3 370 890,00 | 1 690 497,60 | 666 290,37 | 1 014 102,03 |
| | Pour information | 36 531,90 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 969 368,00 | 567 654,99 | 375 393,00 | 26 320,01 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 9 987,00 | 0,00 | 0,00 | 9 987,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 978,92 | 0,00 | -978,92 |
| | Total des recettes d'équipement | 979 355,00 | 568 633,91 | 375 393,00 | 35 328,09 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 016 355,00 | 605 633,91 | 375 393,00 | 35 328,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 565 676,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 725 391,00 | 715 419,41 | | 9 971,59 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 100 000,00 | 9 997,54 | | 90 002,46 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 391 067,00 | 725 416,95 | | 1 665 650,05 |
| | TOTAL | 3 407 422,00 | 1 331 050,86 | 375 393,00 | 1 700 978,14 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 675 520,94 | | 675 520,94 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 541 753,09 | | 541 753,09 |
| 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 | 7 305,85 | | 7 305,85 |
| 66 | Charges financières | 120 890,58 | 0,00 | 120 890,58 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 415,55 | 145 063,20 | 185 478,75 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 10 000,00 | 570 356,21 | 580 356,21 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 1 395 886,01 | 715 419,41 | 2 111 305,42 |

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

| | | |
|---|---|---------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 111 305,42 |
|---|---|---------------------|

| | 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 | 183 829,62 | 183 829,62 |
| 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) | 383 779,47 | 0,00 | 383 779,47 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 80 938,01 | 0,00 | 80 938,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 136 764,50 | 0,00 | 136 764,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 895 188,46 | 9 997,54 | 905 186,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 1 496 670,44 | 193 827,16 | 1 690 497,60 |

| | | |
|---|--|------------------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 36 531,90 |
|---|--|------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 727 029,50 |
|---|--|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 762 906,39 | | 2 762 906,39 |
| 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 | 1 920,00 | | 1 920,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5,79 | | 5,79 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 784,62 | 183 829,62 | 184 614,24 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 2 765 616,80 | 183 829,62 | 2 949 446,42 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 637 133,60 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 586 580,02 |
|---|---------------------|

| | 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 | 567 654,99 | 0,00 | 567 654,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 145 063,20 | 145 063,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 978,92 | 9 997,54 | 10 976,46 |
| 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 | | 570 356,21 | 570 356,21 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 568 633,91 | 725 416,95 | 1 294 050,86 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 37 000,00 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 331 050,86 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 675 600,00 | 638 463,49 | 37 057,45 | 0,00 | 79,06 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 200 000,00 | 148 796,32 | 0,00 | 0,00 | 51 203,68 |
| 6062 | Produits de traitement | 40 000,00 | 40 869,53 | 4 862,50 | 0,00 | -5 732,03 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 5 500,00 | 2 992,90 | 0,00 | 0,00 | 2 507,10 |
| 6064 | Fournitures administratives | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6066 | Carburants | 10 000,00 | 2 479,98 | 0,00 | 0,00 | 7 520,02 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 18 000,00 | 24 368,85 | 1 847,69 | 0,00 | -8 216,54 |
| 611 | Sous-traitance générale | 70 000,00 | 128 545,11 | 1 080,00 | 0,00 | -59 625,11 |
| 6135 | Locations mobilières | 3 600,00 | 3 593,21 | 75,01 | 0,00 | -68,22 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 80 000,00 | 61 596,20 | 0,00 | 0,00 | 18 403,80 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 35 000,00 | 31 925,89 | 7 842,15 | 0,00 | -4 768,04 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 22 000,00 | 21 701,96 | 11 170,82 | 0,00 | -10 872,78 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 12 000,00 | 2 847,86 | 0,00 | 0,00 | 9 152,14 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 10 000,00 | 17 644,80 | 3 951,42 | 0,00 | -11 596,22 |
| 6156 | Maintenance | 10 000,00 | 27 877,51 | 260,00 | 0,00 | -18 137,51 |
| 6161 | Multirisques | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6168 | Autres | 0,00 | 888,02 | 0,00 | 0,00 | -888,02 |
| 617 | Etudes et recherches | 14 000,00 | 7 217,28 | 0,00 | 0,00 | 6 782,72 |
| 618 | Divers | 33 000,00 | 26 467,59 | 2 647,46 | 0,00 | 3 884,95 |
| 6226 | Honoraires | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 270,11 | 0,00 | 0,00 | 229,89 |
| 6238 | Divers | 500,00 | 490,80 | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 18 000,00 | 10 804,46 | 0,00 | 0,00 | 7 195,54 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 000,00 | 321,53 | 0,00 | 0,00 | 4 678,47 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 617,78 | 0,00 | 0,00 | -617,78 |
| 6287 | Remboursements de frais | 39 000,00 | 34 642,50 | 3 320,40 | 0,00 | 1 037,10 |
| 6288 | Autres | 2 800,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | -190,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6358 | Autres droits | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 42 000,00 | 38 513,30 | 0,00 | 0,00 | 3 486,70 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 543 717,00 | 541 753,09 | 0,00 | 0,00 | 1 963,91 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 276 817,00 | 264 926,31 | 0,00 | 0,00 | 11 890,69 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 266 900,00 | 276 826,78 | 0,00 | 0,00 | -9 926,78 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 12 500,00 | 7 305,85 | 0,00 | 0,00 | 5 194,15 |
| 6512 | Droits d'utilisat° informatique nuage | 5 000,00 | 157,74 | 0,00 | 0,00 | 4 842,26 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 4 500,00 | 6 444,97 | 0,00 | 0,00 | -1 944,97 |
| 6542 | Créances éteintes | 3 000,00 | 703,14 | 0,00 | 0,00 | 2 296,86 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 236 817,00 | 1 187 522,43 | 37 057,45 | 0,00 | 12 237,12 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 121 000,00 | 104 229,50 | 16 661,08 | 0,00 | 109,42 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 120 835,00 | 123 663,57 | 0,00 | 0,00 | -2 828,57 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -649,00 | -19 434,07 | 16 661,08 | 0,00 | 2 123,99 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 45 000,00 | 40 415,55 | 0,00 | 0,00 | 4 584,45 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 35 000,00 | 40 253,45 | 0,00 | 0,00 | -5 253,45 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 162,10 | 0,00 | 0,00 | -162,10 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 50 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 462 817,00 | 1 342 167,48 | 53 718,53 | 0,00 | 66 930,99 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 565 676,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 725 391,00 | 715 419,41 | | | 9 971,59 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 145 100,00 | 145 063,20 | | | 36,80 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 580 291,00 | 570 356,21 | | | 9 934,79 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 291 067,00 | 715 419,41 | | | 1 575 647,59 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 2 291 067,00 | 715 419,41 | | | 1 575 647,59 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 3 753 884,00 | 2 057 586,89 | 53 718,53 | 0,00 | 1 642 578,58 |
| | Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 16 661,08 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 19 434,07 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 772,99 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 932 920,00 | 2 762 906,39 | 0,00 | 0,00 | -829 986,39 |
| 704 | Travaux | 331 000,00 | 381 786,25 | 0,00 | 0,00 | -50 786,25 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 056 920,00 | 1 173 813,91 | 0,00 | 0,00 | -116 893,91 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 0,00 | 4 213,41 | 0,00 | 0,00 | -4 213,41 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 425 000,00 | 1 067 448,00 | 0,00 | 0,00 | -642 448,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 120 000,00 | 135 644,82 | 0,00 | 0,00 | -15 644,82 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | -1 920,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | -1 920,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | -5,79 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | -5,79 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 932 920,00 | 2 764 832,18 | 0,00 | 0,00 | -831 912,18 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 784,62 | 0,00 | 0,00 | -784,62 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 772,60 | 0,00 | 0,00 | -772,60 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | -12,02 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 932 920,00 | 2 765 616,80 | 0,00 | 0,00 | -832 696,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 183 831,00 | 183 829,62 | | | 1,38 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 183 831,00 | 183 829,62 | | | 1,38 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 183 831,00 | 183 829,62 | | | 1,38 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 116 751,00 | 2 949 446,42 | 0,00 | 0,00 | -832 695,42 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 637 133,60 | | | | |

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) | 161 328,00 | 80 938,01 | 23 250,23 | 57 139,76 |
| 2031 | Frais d'études | 121 328,00 | 72 651,96 | 23 250,23 | 25 425,81 |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 000,00 | 320,54 | 0,00 | 4 679,46 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 30 000,00 | 7 965,51 | 0,00 | 22 034,49 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 590 860,00 | 136 764,50 | 339 643,04 | 114 452,46 |
| 2111 | Terrains nus | 92 500,00 | 1 954,20 | 68 880,00 | 21 665,80 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 64 868,00 | 21 797,00 | 0,00 | 43 071,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 25 834,00 | 11 281,80 | 5 317,40 | 9 234,80 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 130 250,00 | 84 633,56 | 4 453,00 | 41 163,44 |
| 2154 | Matériel industriel | 48 872,00 | 3 444,47 | 20 310,89 | 25 116,64 |
| 2182 | Matériel de transport | 200 000,00 | 0,00 | 235 905,75 | -35 905,75 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 300,00 | 3 029,60 | 0,00 | 2 270,40 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 23 236,00 | 10 623,87 | 4 776,00 | 7 836,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 889 871,00 | 895 188,46 | 303 397,10 | 691 285,44 |
| 2313 | Constructions | 690,00 | 102,80 | 0,00 | 587,20 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 889 181,00 | 877 425,67 | 303 397,10 | 708 358,23 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 17 659,99 | 0,00 | -17 659,99 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 642 059,00 | 1 112 890,97 | 666 290,37 | 862 877,66 |
| 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 | 395 000,00 | 383 779,47 | 0,00 | 11 220,53 |
| 1641 | Emprunts en euros | 332 886,00 | 326 734,14 | 0,00 | 6 151,86 |
| 1687 | Autres dettes | 62 114,00 | 57 045,33 | 0,00 | 5 068,67 |
| 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 | 50 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 445 000,00 | 383 779,47 | 0,00 | 61 220,53 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 087 059,00 | 1 496 670,44 | 666 290,37 | 924 098,19 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 183 831,00 | 183 829,62 | | 1,38 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 183 831,00 | 183 829,62 | | 1,38 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 100 848,00 | 100 847,83 | | 0,17 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 2 633,00 | 2 633,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 14 797,00 | 14 797,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 8 183,00 | 8 183,00 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 84,00 | 84,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 57 286,00 | 57 284,79 | | 1,21 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 100 000,00 | 9 997,54 | | 90 002,46 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00 | 9 997,54 | | 90 002,46 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 283 831,00 | 193 827,16 | | 90 003,84 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 370 890,00 | 1 690 497,60 | 666 290,37 | 1 014 102,03 |
| Pour information | | 36 531,90 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | III | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 | |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 969 368,00 | 567 654,99 | 375 393,00 | 26 320,01 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 242 288,00 | 11 397,50 | 238 143,00 | -7 252,50 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 236 679,00 | 122 731,01 | 77 700,00 | 36 247,99 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 9 026,00 | 9 026,48 | 0,00 | -0,48 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 481 375,00 | 424 500,00 | 59 550,00 | -2 675,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 9 987,00 | 0,00 | 0,00 | 9 987,00 |
| 1687 | Autres dettes | 9 987,00 | 0,00 | 0,00 | 9 987,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 978,92 | 0,00 | -978,92 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 978,92 | 0,00 | -978,92 |
| Total des recettes d'équipement | | 979 355,00 | 568 633,91 | 375 393,00 | 35 328,09 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 016 355,00 | 605 633,91 | 375 393,00 | 35 328,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 565 676,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 725 391,00 | 715 419,41 | | 9 971,59 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 145 100,00 | 145 063,20 | | 36,80 |
| 28031 | Frais d'études | 32 554,00 | 32 553,73 | | 0,27 |
| 28033 | Frais d'insertion | 144,00 | 144,00 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 622,00 | 1 622,00 | | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 17 249,00 | 17 248,85 | | 0,15 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 787,00 | 786,60 | | 0,40 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 903,00 | 903,00 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 53,00 | 52,74 | | 0,26 |
| 28131 | Bâtiments | 55 384,00 | 46 518,00 | | 8 866,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 11 152,00 | 11 152,00 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 004,00 | 10 003,58 | | 0,42 |
| 28154 | Matériel industriel | 1 404,00 | 1 399,29 | | 4,71 |
| 28155 | Outillage industriel | 564,00 | 563,87 | | 0,13 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 61 133,00 | 61 130,70 | | 2,30 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 3 314,00 | 3 314,00 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 97 022,00 | 95 973,00 | | 1 049,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 267 722,00 | 267 720,34 | | 1,66 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 275,00 | 275,00 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 11 048,00 | 11 045,51 | | 2,49 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 953,00 | 952,45 | | 0,55 |
| 28184 | Mobilier | 175,00 | 174,42 | | 0,58 |
| 28188 | Autres | 6 829,00 | 6 823,13 | | 5,87 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 291 067,00 | 715 419,41 | | 1 575 647,59 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 100 000,00 | 9 997,54 | | 90 002,46 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 100 000,00 | 9 997,54 | | 90 002,46 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 391 067,00 | 725 416,95 | | 1 665 650,05 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 407 422,00 | 1 331 050,86 | 375 393,00 | 1 700 978,14 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 8 813 362,48 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 8 813 362,48 | | | | | | | | | |
| 00175056929 | CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE | 22/11/2007 | 22/11/2007 | 15/02/2008 | 50 000,00 | F | | 4,620 | 4,704 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 00211583891 | CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE | 23/07/2008 | 15/12/2008 | 15/12/2018 | 170 770,21 | F | | 4,570 | 2,311 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 06000215821 | CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE | 05/12/2002 | 05/12/2002 | 01/12/2009 | 94 268,94 | F | | 4,530 | 2,411 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 071006E | SA CAISSE D'EPARGNE | 12/12/2019 | 24/12/2019 | 15/01/2020 | 700 000,00 | F | | 0,900 | 0,900 | | T | C | | A-1 |
| 07101767362 02 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 10/11/2013 | 08/12/2013 | 28/02/2014 | 300 000,00 | F | | 4,070 | 4,134 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10000205612 | CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 15/03/2016 | 100 000,00 | F | | 2,180 | 2,200 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10000553546 | CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 10/01/2019 | 70 000,00 | F | | 1,630 | 1,646 | | T | C | | A-1 |
| 249706630 | CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE | 26/04/2010 | 15/04/2011 | 15/07/2012 | 348 000,00 | F | | 3,950 | 3,609 | | T | C | | A-1 |
| 71414 | CAISSE DES DEPOTS RENNES | 30/11/2017 | 01/04/2018 | 01/07/2018 | 657 054,00 | R | LIVRET A | 0,373 | 0,713 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| DD10905011 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 12/12/2017 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 22 440,00 | F | | 0,710 | 0,750 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| DD10990714 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 21/12/2017 | 02/01/2018 | 30/03/2018 | 1 000 000,00 | F | | 1,690 | 1,701 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| DD11753443 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 13/04/2006 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 123 213,70 | F | | 1,830 | 1,831 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| DD13671982 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 07/03/2019 | 10/05/2019 | 30/07/2019 | 150 000,00 | F | | 1,270 | 1,279 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| DD14932517 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 30/01/2020 | 300 000,00 | F | | 0,310 | 0,312 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| DD17357725 | CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | 12/01/2021 | 02/02/2021 | 30/05/2021 | 2 000 000,00 | F | | 0,540 | 0,618 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| MIN056453EUR001 | SA SFIL - CENTRE DE GESTION | 16/07/1998 | 01/12/2016 | 01/12/2017 | 13 745,28 | F | | 5,750 | 5,753 | | A | X Echéance constante | | A-1 |

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES - ASSAINISSEMENT REGIE (27504) - CA - 2022

| 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 | | | | | |
| MIN512494EUR/002 | SA SFIL - CENTRE DE GESTION | 04/08/1999 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 13 870,35 | V | TAM | 0,480 | 0,282 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| MIN523208 | LA BANQUE POSTALE | 29/11/2018 | 01/02/2019 | 01/07/2019 | 2 700 000,00 | F | | 2,160 | 2,153 | | T | C | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 919 807,02 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 919 807,02 | | | | | | | | | |
| 160505901 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 20/04/2017 | 31/10/2017 | 31/08/2019 | 405 539,33 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 160505902 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 17/03/2017 | 20/06/2019 | 31/07/2021 | 139 100,00 | F | | 0,000 | 0,565 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 160505903 | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 31/07/2021 | 85 167,69 | F | | 0,000 | 0,621 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| Avance 2006 | KERLOUAN | 24/03/2006 | 01/04/2006 | 01/04/2014 | 90 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| Avance 2007 | PLOUIDER | 17/03/2007 | 17/03/2007 | 01/01/2008 | 60 000,00 | F | | 0,000 | 0,421 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| Avance 2014 | KERLOUAN | 18/12/2013 | 01/01/2014 | 01/04/2016 | 140 000,00 | F | | 0,000 | 0,000 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| Total général | | | | | 9 733 169,50 | | | | | | | | | |

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 7 482 175,84 | | | | | 326 577,14 | 123 695,79 | 0,00 | 23 677,72 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 7 482 175,84 | | | | | 326 577,14 | 123 695,79 | 0,00 | 23 677,72 |
| 00175056929 | | 0,00 | A-1 | 17 072,90 | 4,92 | F | | 4,704 | 2 968,86 | 874,98 | 0,00 | 100,79 |
| 00211583891 | | 0,00 | A-1 | 141 166,70 | 15,00 | F | | 2,311 | 6 461,31 | 6 746,60 | 0,00 | 286,73 |
| 06000215821 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 2,411 | 8 838,98 | 400,41 | 0,00 | 0,00 |
| 071006E | | 0,00 | A-1 | 635 833,37 | 27,08 | F | | 0,900 | 23 333,32 | 5 853,76 | 0,00 | 1 208,09 |
| 07101767362 02 | | 0,00 | A-1 | 177 035,48 | 8,92 | F | | 4,134 | 15 977,64 | 7 613,84 | 0,00 | 660,49 |
| 10000205612 | | 0,00 | A-1 | 69 821,39 | 13,00 | F | | 2,200 | 4 597,45 | 1 584,91 | 0,00 | 67,65 |
| 10000553546 | | 0,00 | A-1 | 56 000,00 | 15,92 | F | | 1,646 | 3 500,00 | 948,46 | 0,00 | 116,64 |
| 249706630 | | 0,00 | A-1 | 195 750,00 | 13,33 | F | | 3,609 | 14 500,00 | 8 090,10 | 0,00 | 1 632,34 |
| 71414 | | 0,00 | A-1 | 600 186,94 | 35,33 | R | LIVRET A | 0,713 | 12 746,12 | 9 059,92 | 0,00 | 4 084,40 |
| DD10905011 | | 0,00 | A-1 | 11 418,93 | 5,00 | F | | 0,750 | 2 235,59 | 91,01 | 0,00 | 0,23 |
| DD10990714 | | 0,00 | A-1 | 832 233,23 | 20,00 | F | | 1,701 | 34 694,50 | 14 431,98 | 0,00 | 39,07 |
| DD11753443 | | 0,00 | A-1 | 102 010,51 | 15,33 | F | | 1,831 | 5 445,85 | 1 966,45 | 0,00 | 1 249,71 |
| DD13671982 | | 0,00 | A-1 | 117 507,30 | 11,33 | F | | 1,279 | 9 431,23 | 1 567,33 | 0,00 | 252,87 |
| DD14932517 | | 0,00 | A-1 | 256 176,60 | 16,83 | F | | 0,312 | 14 653,09 | 822,55 | 0,00 | 134,57 |
| DD17357725 | | 0,00 | A-1 | 1 868 611,89 | 23,17 | F | | 0,618 | 75 230,81 | 10 344,59 | 0,00 | 924,96 |
| MIN056453EUR001 | | 0,00 | A-1 | 8 014,73 | 6,00 | F | | 5,753 | 1 093,37 | 523,72 | 0,00 | 38,40 |
| MIN512494EUR/002 | | 0,00 | A-1 | 8 335,87 | 6,00 | V | TAM | 0,282 | 869,02 | 44,18 | 0,00 | 1,78 |
| MIN523208 | | 0,00 | A-1 | 2 385 000,00 | 26,33 | F | | 2,153 | 90 000,00 | 52 731,00 | 0,00 | 12 879,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES - ASSAINISSEMENT REGIE (27504) - CA - 2022

| 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) | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 664 993,01 | | | | | 52 328,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 664 993,01 | | | | | 52 328,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160505901 | | 0,00 | A-1 | 320 880,68 | 14,67 | F | | 0,000 | 23 668,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160505902 | | 0,00 | A-1 | 126 426,44 | 14,58 | F | | 0,565 | 8 036,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160505903 | | 0,00 | A-1 | 76 068,24 | 13,58 | F | | 0,621 | 5 770,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance 2006 | | 0,00 | A-1 | 22 500,00 | 2,33 | F | | 0,000 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance 2007 | | 0,00 | A-1 | 14 117,65 | 5,08 | F | | 0,421 | 2 352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance 2014 | | 0,00 | A-1 | 105 000,00 | 20,33 | F | | 0,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 8 147 168,85 | | | | | 378 905,36 | 123 695,79 | 0,00 | 23 677,72 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 8 147 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 13-11-2019 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 2031 Frais d'études | 5 | 13/11/2019 |
| L | 2032 Frais de recherche et de développement | 5 | 13/11/2019 |
| L | 2033 Frais d'insertion | 5 | 13/11/2019 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires | 2 | 13/11/2019 |
| L | 2121 Agencements & aménagements de terrains nus | 25 | 13/11/2019 |
| L | 2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis | 25 | 13/11/2019 |
| L | 2128 Autres agencements et aménagements de terrains | 25 | 13/11/2019 |
| L | 21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation | 50 | 13/11/2019 |
| L | 21315 Constructions - Bâtiments administratifs | 50 | 13/11/2019 |
| L | 21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation | 20 | 13/11/2019 |
| L | 21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs | 20 | 13/11/2019 |
| L | 2138 Autres constructions | 50 | 13/11/2019 |
| L | 2151 Installations complexes spécialisées | 15 | 13/11/2019 |
| L | 21532 Réseaux d'assainissement | 50 | 13/11/2019 |
| L | 2154 Matériel industriel | 15 | 13/11/2019 |
| L | 2155 Outillage industriel | 10 | 13/11/2019 |
| L | 21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl. | 10 | 13/11/2019 |
| L | 2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust. | 15 | 13/11/2019 |
| L | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers | 5 | 13/11/2019 |
| L | 2182 Matériel de transport : véhicules industriels | 7 | 13/11/2019 |
| L | 2182 Matériel de transport : véhicules légers | 5 | 13/11/2019 |
| L | 2183 Autres matériels électriques ou électroniques | 5 | 13/11/2019 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 3 | 13/11/2019 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 13/11/2019 |
| L | 2188 Autres immobilisations corporelles | 5 | 13/11/2019 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Risques d'impayés | 10 000,00 | 13/12/2022 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 628 831,00 | I 567 609,09 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 395 000,00 | 383 779,47 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 332 886,00 | 326 734,14 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 62 114,00 | 57 045,33 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 233 831,00 | 183 829,62 |
| 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> | 183 831,00 | 183 829,62 |
| 020 | Dépenses imprévues | 50 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 567 609,09 | 666 290,37 | 36 531,90 | 1 270 431,36 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 145 967,00 | III 570 356,21 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 2 145 967,00 | 570 356,21 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 32 554,00 | 32 553,73 |
| 28033 | Frais d'insertion | 144,00 | 144,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 622,00 | 1 622,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 17 249,00 | 17 248,85 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 787,00 | 786,60 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 903,00 | 903,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 53,00 | 52,74 |
| 28131 | Bâtiments | 55 384,00 | 46 518,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 11 152,00 | 11 152,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 004,00 | 10 003,58 |
| 28154 | Matériel industriel | 1 404,00 | 1 399,29 |
| 28155 | Outillage industriel | 564,00 | 563,87 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 61 133,00 | 61 130,70 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 3 314,00 | 3 314,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 97 022,00 | 95 973,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 267 722,00 | 267 720,34 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 275,00 | 275,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 11 048,00 | 11 045,51 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 953,00 | 952,45 |
| 28184 | Mobilier | 175,00 | 174,42 |
| 28188 | Autres | 6 829,00 | 6 823,13 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 565 676,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 570 356,21 | 375 393,00 | 0,00 | 37 000,00 | 982 749,21 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 270 431,36 |
| Ressources propres disponibles | IV 982 749,21 |
| Solde | V = IV – II (3) -287 682,15 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 04/01/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 1 085,40 | 0,00 | 50 |
| 07/01/2022 | Lampe UV PBP | 3 136,00 | 0,00 | 5 |
| 14/01/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 206,40 | 0,00 | 50 |
| 19/01/2022 | IMPASSE ALMERIA GUISSENY FOURNITURE ET POSE TABOURET | 1 675,00 | 0,00 | 50 |
| 21/01/2022 | RESEAU EU SIACGK GUISSENY KERLOUAN | 17 598,45 | 0,00 | 50 |
| 27/01/2022 | MAPA n° 2020/0015 SIACK- Raccordement Electrique PR Croazou 2 Kerlouan | 1 077,60 | 0,00 | 0 |
| 28/01/2022 | Travaux - extension renouvellement réseaux d'AEP et EU Ac 50 | 170,89 | 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | M. ord. 20.039 MO SIACK Travaux STEP et extension réseaux Assainissement Guissé | 2 185,94 | 0,00 | 0 |
| 02/02/2022 | COMPRESSEUR PRO A29B | 680,20 | 0,00 | 15 |
| 03/02/2022 | PLOUDANIEL voie d'accès à la station LE MERDY | 6 212,90 | 0,00 | 15 |
| 04/02/2022 | Portail STEP LESNEVEN | 8 934,00 | 0,00 | 20 |
| 04/02/2022 | RESEAU EU SIACGK GUISSENY KERLOUAN | 2 165,12 | 0,00 | 50 |
| 07/02/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 206,40 | 0,00 | 50 |
| 11/02/2022 | Portail STEP PLOUDANIEL | 8 934,00 | 0,00 | 20 |
| 11/02/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | -224,31 | 0,00 | 0 |
| 17/02/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | 23 633,40 | 0,00 | 0 |
| 18/02/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | 1 806,85 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2022 | Renouvellement des réseaux AEP EU rue de Kerlouan-GUISSENY Ac 51 | 149,65 | 0,00 | 1 |
| 01/03/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 1 085,40 | 0,00 | 50 |
| 02/03/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 15 |
| 02/03/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 02/03/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 517,50 | 0,00 | 15 |
| 02/03/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 850,00 | 0,00 | 15 |
| 02/03/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 517,50 | 0,00 | 15 |
| 02/03/2022 | Chauffe-eau STEP LESNEVEN | 198,35 | 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | ROUE POLYURETHANE | 606,16 | 0,00 | 5 |
| 07/03/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 206,40 | 0,00 | 50 |
| 22/03/2022 | MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des réseaux de | 1 590,00 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2022 | MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des réseaux de | 1 590,00 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2022 | Assistance juillet-Septembre Renouvellement et extension des réseaux ass | 570,00 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2022 | Assistance juillet-Septembre Renouvellement et extension des réseaux ass | 285,00 | 0,00 | 0 |
| 24/03/2022 | MARCHE SIAGK - LOT 5 - LANHIR - SITUATION 2 - FACT 22001003 | 1 801,19 | 0,00 | 0 |
| 24/03/2022 | 2 CELLULES ANALOGIQUES | 1 294,00 | 0,00 | 5 |
| 25/03/2022 | Réseau EU Cité Mathieu Donnart | 1 083,74 | 0,00 | 50 |
| 30/03/2022 | Fourniture et pose Tabouret réseau existant ploadanien ateliers kertrucks | 1 000,00 | 0,00 | 50 |
| 05/04/2022 | Bornage terrain H915 Guissény Kerlévééré STEP SIAC | 880,00 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 206,40 | 0,00 | 50 |
| 07/04/2022 | Pompe SEEPEX | 1 222,50 | 0,00 | 15 |
| 08/04/2022 | Essais de réception des canalisations d'assainissement gravitaires du SIAC | 2 388,63 | 0,00 | 0 |
| 11/04/2022 | Tablette SPANC | 2 305,00 | 0,00 | 5 |
| 20/04/2022 | Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement ANNEE 3 | 19 861,85 | 0,00 | 5 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/04/2022 | Renouvellement des réseaux Route de Kerlouan Guisseny | 7 604,28 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2022 | Renouvellement des réseaux Route de Kerlouan Guisseny | 44 407,76 | 0,00 | 0 |
| 05/05/2022 | BALANCE PORTABLE | 220,80 | 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 06/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 15 |
| 06/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 470,00 | 0,00 | 15 |
| 06/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 700,00 | 0,00 | 15 |
| 06/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 11/05/2022 | Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement ANNEE 3 | 13 277,47 | 0,00 | 5 |
| 11/05/2022 | Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement ANNEE 3 | 15 307,86 | 0,00 | 5 |
| 16/05/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 12 647,76 | 0,00 | 50 |
| 16/05/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 13 373,00 | 0,00 | 50 |
| 20/05/2022 | RESEAU EU SIACGK GUISSSENY KERLOUAN | 170 239,93 | 0,00 | 50 |
| 30/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 470,00 | 0,00 | 15 |
| 30/05/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 470,00 | 0,00 | 15 |
| 30/05/2022 | Renouvellement des réseaux Route de Kerlouan Guisseny | 61 613,26 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 02/06/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 02/06/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 7 715,00 | 0,00 | 15 |
| 02/06/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 100,00 | 0,00 | 15 |
| 02/06/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 700,00 | 0,00 | 15 |
| 02/06/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 3 800,00 | 0,00 | 15 |
| 07/06/2022 | RESEAU EU SIACGK GUISSSENY KERLOUAN | 344,53 | 0,00 | 50 |
| 10/06/2022 | Numérisation de réseaux d'eau (EU, EPL, AEP) au standard Pays de Brest | 7 965,51 | 0,00 | 0 |
| 15/06/2022 | Pompe PR ar rouorg | 1 088,30 | 0,00 | 15 |
| 21/06/2022 | TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS | 42 369,96 | 0,00 | 0 |
| 27/06/2022 | 2 Téléphones ASS | 489,70 | 0,00 | 0 |
| 27/06/2022 | Téléphone ASS Crosscal | 234,90 | 0,00 | 0 |
| 28/06/2022 | SIACGK EU Lot 6 : création de l'assainissement collectif secteur de Nodeven - G | 1 153,84 | 0,00 | 0 |
| 29/06/2022 | SIACGK EU Lot 8 : PR Sainte Anne, Moulin Couffon 1, bache de sécurité Moulin Co | 9 706,59 | 0,00 | 0 |
| 29/06/2022 | SIACGK EU Lot 8 : PR Sainte Anne, Moulin Couffon 1, bache de sécurité Moulin Co | 24 625,00 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2022 | Renouvellement des réseaux Route de Kerlouan Guisseny | 36 107,17 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2022 | Penderie sechante | 1 312,53 | 0,00 | 5 |
| 04/07/2022 | M. ord. 20.039 MO SIACK Travaux STEP et extension réseaux Assainissement Guissé | 1 233,14 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | 696,67 | 0,00 | 0 |
| 06/07/2022 | Matériel de securité | 1 405,00 | 0,00 | 20 |
| 06/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 06/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 7 830,00 | 0,00 | 15 |
| 06/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 06/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 06/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 06/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 12/07/2022 | Diagnostic Bassin de collecte de la station de LESNEVEN Ac 02 | 8 376,00 | 0,00 | 5 |
| 27/07/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | 19 709,76 | 0,00 | 0 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 5 652,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 045,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 565,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 350,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 700,00 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 612,50 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 0,50 | 0,00 | 15 |
| 29/07/2022 | Annonce Réhabilitation des PR de Kerargroas et du Parcou Ac 53 | 288,59 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2022 | Controle de réception des réseaux d'EU guisseny | 152,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/08/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | 1 481,33 | 0,00 | 0 |
| 24/08/2022 | TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS | 1 100,74 | 0,00 | 0 |
| 25/08/2022 | Contrôle de réception des réseaux d'EU guisseny | 3 529,94 | 0,00 | 0 |
| 09/09/2022 | Barres anti-chutes PR KERLOUAN+GUISSENY | 2 144,00 | 0,00 | 15 |
| 09/09/2022 | PIEZO + CARTE PR PETIT CLEUSMEUR ET KERARGROAS | 1 541,00 | 0,00 | 15 |
| 13/09/2022 | MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des réseaux de | 1 791,40 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2022 | MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des réseaux de | 689,00 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2022 | Assistance juillet-Septembre Renouvellement et extension des réseaux ass | 296,40 | 0,00 | 0 |
| 16/09/2022 | BRCHT EU DIVISION VINCOT LOT B | 2 078,67 | 0,00 | 50 |
| 29/09/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 4 987,50 | 0,00 | 15 |
| 29/09/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 3 800,00 | 0,00 | 15 |
| 29/09/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 612,50 | 0,00 | 15 |
| 29/09/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 700,00 | 0,00 | 15 |
| 29/09/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 5 992,50 | 0,00 | 15 |
| 30/09/2022 | Portillon et digicode Lesneven et Ploudaniel | 1 262,00 | 0,00 | 20 |
| 30/09/2022 | Portillon et digicode Lesneven et Ploudaniel | 1 262,00 | 0,00 | 20 |
| 04/10/2022 | Raccordement Electricité PR pen ar Meas | 1 109,40 | 0,00 | 15 |
| 07/10/2022 | Eaux usées Goulven et Raccordement à la station de Plouider | 880,97 | 0,00 | 50 |
| 07/10/2022 | TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS | 1 909,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2022 | Barres anti-chutes PR KERLOUAN | 536,00 | 0,00 | 15 |
| 17/10/2022 | Cité des Légendes Ploud Trvx renfor, extens renouvel réseaux d'ASS EU | 25 003,75 | 0,00 | 0 |
| 17/10/2022 | Cité des Légendes Ploud Trvx renfor, extens renouvel réseaux d'ASS EU | 9 212,00 | 0,00 | 0 |
| 27/10/2022 | Sit 55 - MO SIACK IRH Extension réseaux Assainissement Guissény et Kerlouan M. | 2 321,92 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 947,50 | 0,00 | 15 |
| 04/11/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 450,00 | 0,00 | 15 |
| 07/11/2022 | TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS | 5 320,00 | 0,00 | 0 |
| 18/11/2022 | Renouvellement des réseaux Route de Kerlouan Guisseny | 2 234,27 | 0,00 | 0 |
| 23/11/2022 | Rue du Four - Lot Pen Ar Valy LESNEVEN | 15 363,38 | 0,00 | 50 |
| 23/11/2022 | Cité des Légendes Ploud Trvx renfor, extens renouvel réseaux d'ASS EU | 735,00 | 0,00 | 0 |
| 23/11/2022 | Cité des Légendes Ploud Trvx renfor, extens renouvel réseaux d'ASS EU | 11 301,00 | 0,00 | 0 |
| 30/11/2022 | Diagnostic Bassin de collecte de la station de LESNEVEN Ac 02 | 5 180,00 | 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement ANNEE 3 | 10 648,78 | 0,00 | 5 |
| 01/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 150,00 | 0,00 | 15 |
| 01/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 15 |
| 01/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 090,00 | 0,00 | 15 |
| 01/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 3 467,50 | 0,00 | 15 |
| 01/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 950,00 | 0,00 | 15 |
| 01/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 2 250,00 | 0,00 | 15 |
| 03/12/2022 | Outils step | 853,03 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2022 | BRANCHEMENTS ASS 2022 | 8 250,00 | 0,00 | 15 |
| 10/12/2022 | pompe STEP GUISSENY | 453,47 | 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | Terrain pour PR PEN ENEZ KERLOUAN | 1 074,20 | 0,00 | 0 |
| 19/12/2022 | Essai au pénétromètre dynamique type Sédidril | 549,00 | 0,00 | 0 |
| 19/12/2022 | Refact travaux Lot 6 Marché SIAC Nodeven et Kerdreuzant | 50 529,89 | 0,00 | 50 |
| 20/12/2022 | REFATURATION CANALISATION EAUX USEE ACCES HOTEL COMMUNAUTAIRE | 29 350,00 | 0,00 | 50 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 934 428,86 | 0,00 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| 01/01/2022 | Station épuration 2006 Kerlouan | 265 970,40 | 30 | 129 773,20 | 136 197,20 | 0,00 | -136 197,20 |
| 31/03/2022 | BATIMENT ZONE DE GOUVERNEN | 52 466,40 | 50 | 26 656,47 | 25 809,93 | 0,00 | -25 809,93 |
| 14/12/2022 | SIAC Factice n° SIT7 EU LOT7 du 11/08/2020 Factice n° SIT7 EU LOT7 du 11/08/2020 | 83 898,23 | 0 | 0,00 | 83 898,23 | 0,00 | -83 898,23 |
| 14/12/2022 | Lot 4 Sit 11 Ext réseaux asst SIAC | 49 287,30 | 0 | 0,00 | 49 287,30 | 0,00 | -49 287,30 |
| 31/12/2022 | DGD-SIACGK EU Lot 1 : Extension réseau asst secteur du Curnic M. ord. 20.071 : | 1 935,94 | 0 | 0,00 | 1 935,94 | 0,00 | -1 935,94 |
| 31/12/2022 | RESEAU EU SIACGK GUISSENY KERLOUAN | 8 840 316,84 | 50 | 0,00 | 9 514,53 | 9 514,53 | 0,00 |
| 31/12/2022 | MARCHE SIAGK - LOT 5 - LANHIR - SITUATION 2 - FACT 22001003 | 1 268 951,62 | 0 | 0,00 | 1 268 951,62 | 0,00 | -1 268 951,62 |
| 31/12/2022 | SITUATION 39 MARCHE MAITRISE OEUVRE - RESEAUX ASST SIACGK | 1 366,15 | 0 | 0,00 | 1 366,15 | 0,00 | -1 366,15 |
| 31/12/2022 | SITUATION 9 - MARCHE SIACGK - TRANCHE 2 | 276 301,96 | 0 | 0,00 | 276 301,96 | 0,00 | -276 301,96 |
| 31/12/2022 | EXTENSION RESEAUX ASST SIACGK - MOULIN COUFFON - BACHE DE SECURITE - LOT 8 | 33 152,86 | 0 | 0,00 | 33 152,86 | 0,00 | -33 152,86 |
| 31/12/2022 | Essais de réception des canalisations d'assainissement gravitaires du SIAC | 78 274,56 | 0 | 0,00 | 78 274,56 | 0,00 | -78 274,56 |
| 31/12/2022 | MAPA n° 2020/0011 Mission SPS construction station et extension réseaux Assaini | 7 390,91 | 0 | 0,00 | 7 390,91 | 0,00 | -7 390,91 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU Lot 6 : création de l'assainissement collectif secteur de Nodeven - G | 128 463,40 | 0 | 0,00 | 128 463,40 | 0,00 | -128 463,40 |
| 31/12/2022 | MAPA n° 2020/0012 Mission contrôle technique STEP et réseaux Asst | 2 326,46 | 0 | 0,00 | 2 326,46 | 0,00 | -2 326,46 |
| 31/12/2022 | M. ord. 20.039 MO SIACK Travaux STEP et extension réseaux Assainissement Guissé | 36 630,49 | 0 | 0,00 | 36 630,49 | 0,00 | -36 630,49 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU Lot 7 situ 5: TF création de l'assainissement collectif du secteur Tr | 1 096 770,20 | 0 | 0,00 | 1 096 770,20 | 0,00 | -1 096 770,20 |
| 31/12/2022 | MAPA n° 2020/0015 SIACK-Raccordement Electrique PR Croazou 2 Kerlouan | 14 925,79 | 0 | 0,00 | 14 925,79 | 0,00 | -14 925,79 |

| 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 |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 4 SITUATION 3 SOC | 12 435,89 | 0 | 0,00 | 12 435,89 | 0,00 | -12 435,89 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 4 SITUATION 4 SOC | 118 318,87 | 0 | 0,00 | 118 318,87 | 0,00 | -118 318,87 |
| 31/12/2022 | SIACGK LOT 4 TRANCHE 2 SITUATION 10 COMPLEMENT REV | 2 122,27 | 0 | 0,00 | 2 122,27 | 0,00 | -2 122,27 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 5 SITUATION 5 | 51 816,42 | 0 | 0,00 | 51 816,42 | 0,00 | -51 816,42 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 5 SITUATION 4 | 129 224,68 | 0 | 0,00 | 129 224,68 | 0,00 | -129 224,68 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 5 SITUATION 4 SOUS TRAITANCE | 20 293,28 | 0 | 0,00 | 20 293,28 | 0,00 | -20 293,28 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 5 SITUATION 6 | 22 313,07 | 0 | 0,00 | 22 313,07 | 0,00 | -22 313,07 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 6 SIT 9 CREATION DE L4ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 16 385,09 | 0 | 0,00 | 16 385,09 | 0,00 | -16 385,09 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 7 SITUATION 4 | 169 464,75 | 0 | 0,00 | 169 464,75 | 0,00 | -169 464,75 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 7 SITUATION 3 | 123 004,29 | 0 | 0,00 | 123 004,29 | 0,00 | -123 004,29 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 7 SITUATION 1 | 69 825,08 | 0 | 0,00 | 69 825,08 | 0,00 | -69 825,08 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 7 SITUATION 2 | 146 655,00 | 0 | 0,00 | 146 655,00 | 0,00 | -146 655,00 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 10 SITUATION 2 + RBSMT AVANCE | 13 207,16 | 0 | 0,00 | 13 207,16 | 0,00 | -13 207,16 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 10 SITUATION 1 | 52 231,30 | 0 | 0,00 | 52 231,30 | 0,00 | -52 231,30 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU LOT 10 SITUATION 2 MANDAT COMPLEMENT | 4 297,25 | 0 | 0,00 | 4 297,25 | 0,00 | -4 297,25 |
| 31/12/2022 | SITUATION 41 MARCHÉ MAITRISE OEUVRE RESEAUX | 1 367,40 | 0 | 0,00 | 1 367,40 | 0,00 | -1 367,40 |
| 31/12/2022 | SITUATION 40 MARCHÉ MAITRISE OEUVRE RESEAUX | 1 367,40 | 0 | 0,00 | 1 367,40 | 0,00 | -1 367,40 |
| 31/12/2022 | SITUATION 42 MO SIACGK | 2 300,15 | 0 | 0,00 | 2 300,15 | 0,00 | -2 300,15 |
| 31/12/2022 | SIACK Raccordement Electrique PR Tresseny Kerlouan AC5 | 1 085,40 | 0 | 0,00 | 1 085,40 | 0,00 | -1 085,40 |
| 31/12/2022 | Récup solde avance-Mdat 333- SIACGK EU Lot 6-création de l'assainissement collec | 754,61 | 0 | 0,00 | 754,61 | 0,00 | -754,61 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU Lot 8 : PR Sainte Anne, Moulin Couffon 1, bâche de sécurité Moulin Co | 43 846,12 | 0 | 0,00 | 43 846,12 | 0,00 | -43 846,12 |
| 31/12/2022 | SIACGK EU Lot 4: création de l'assainissement collectif du secteur La Sécherie, | 655 745,42 | 0 | 0,00 | 655 745,42 | 0,00 | -655 745,42 |
| TOTAL GENERAL | | 13 896 490,41 | | | | | -4 899 743,90 |

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 145 063,20 |

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 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.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--|------------|-----------|-----------------------------------|
| Ingénieur | A | 0 | 0,00 |
| Ingénieur | A | 0 | 0,00 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 1 | 0,00 |
| Adjoint administratif territorial | C | 0 | 0,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 1 | 0,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C | 1 | 0,00 |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | C | 0 | 0,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 1 | 0,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | C | 1 | 0,00 |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C | 0 | 0,00 |
| Adjoint administrative | C | 0 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | A B C | 6 | 0,00 |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 40
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 36
 VOTES :
 Pour : 36
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 16/02/2023

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A Lesneven le 22/02/2023
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Lesneven, le 22/02/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/03/2023, et de la publication le 13/03/2023

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 : le Conseil Communautaire.



Communauté Lesneven Côte des Légendes Kumuniezh Lesneven Aod ar Mojennoù

12, boulevard des Frères Lumière 29260 Lesneven
02 98 21 11 77 • contact@clcl.bzh

clcl.bzh •   