

EAU

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



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24290079300074	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 : EAU REGIE (27503) (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
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	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
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	35
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	36
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	41
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

42

(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 3 117 111,21	G 3 342 646,17	G-A 225 534,96
	Section d'investissement	B 1 300 377,89	H 1 497 940,04	H-B 197 562,15

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 921 365,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 160 628,39 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= 4 578 117,49 A+B+C+D	Q= 5 761 951,51 G+H+I+J	=Q-P 1 183 834,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 109 259,53	L 149 120,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 109 259,53	= K+L 149 120,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 117 111,21	= G+I+K 4 264 011,47	1 146 900,26
	Section d'investissement	= B+D+F 1 570 265,81	= H+J+L 1 647 060,04	76 794,23
	TOTAL CUMULE	= 4 687 377,02 A+B+C+D+E+F	= 5 911 071,51 G+H+I+J+K+L	1 223 694,49

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 109 259,53	L 149 120,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	149 120,00
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 143,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	96 116,20	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	1 497 200,00	1 355 080,55	52 372,00	0,00	89 747,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	747 650,00	674 530,97	3 354,64	0,00	69 764,39
014	Atténuations de produits	421 500,00	421 264,00	0,00	0,00	236,00
65	Autres charges de gestion courante	40 006,00	13 209,85	950,00	0,00	25 846,15
Total des dépenses de gestion courante		2 706 356,00	2 464 085,37	56 676,64	0,00	185 593,99
66	Charges financières	45 873,00	40 238,96	5 633,76	0,00	0,28
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	28 878,34	0,00	0,00	16 121,66
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	40 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 847 729,00	2 543 202,67	62 310,40	0,00	242 215,93
023	Virement à la section d'investissement (4)	336 017,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	512 300,00	511 598,14			701,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		848 317,00	511 598,14			336 718,86
TOTAL		3 696 046,00	3 054 800,81	62 310,40	0,00	578 934,79
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	1 000,00	7 614,97	0,00	0,00	-6 614,97
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 670 000,00	3 230 033,44	0,00	0,00	-560 033,44
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8,84	0,00	0,00	-8,84
Total des recettes de gestion courante		2 671 000,00	3 237 657,25	0,00	0,00	-566 657,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 310,17	0,00	0,00	-1 310,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 671 000,00	3 238 967,42	0,00	0,00	-567 967,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	103 681,00	103 678,75			2,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 681,00	103 678,75			2,25
TOTAL		2 774 681,00	3 342 646,17	0,00	0,00	-567 965,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		921 365,30				

(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	39 000,00	35 709,94	0,00	3 290,06
21	Immobilisations corporelles	1 35 710,00	44 335,59	13 143,33	78 231,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 243 436,00	960 354,76	96 116,20	186 965,04
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 418 146,00	1 040 400,29	109 259,53	268 486,18
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	148 431,00	148 403,42	0,00	27,58
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	198 431,00	148 403,42	0,00	50 027,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 616 577,00	1 188 803,71	109 259,53	318 513,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	103 681,00	103 678,75		2,25
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	7 895,43		42 104,57
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	153 681,00	111 574,18		42 106,82
	TOTAL	1 770 258,00	1 300 377,89	109 259,53	360 620,58
	Pour information	160 628,39			
	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	159 570,00	54 893,31	149 120,00	-44 443,31
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 553,16	0,00	-50 553,16
	Total des recettes d'équipement	659 570,00	605 446,47	149 120,00	-94 996,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	373 000,00	373 000,00	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	373 000,00	373 000,00	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	1 032 570,00	978 446,47	149 120,00	-94 996,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	336 017,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	512 300,00	511 598,14		701,86
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	7 895,43		42 104,57
	Total des recettes d'ordre d'investissement	898 317,00	519 493,57		378 823,43
	TOTAL	1 930 887,00	1 497 940,04	149 120,00	283 826,96
	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	1 407 452,55		1 407 452,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	677 885,61		677 885,61
014	Atténuations de produits	421 264,00		421 264,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 159,85		14 159,85
66	Charges financières	45 872,72	0,00	45 872,72
67	Charges exceptionnelles	28 878,34	0,00	28 878,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	511 598,14	521 598,14
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	2 605 513,07	511 598,14	3 117 111,21

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 117 111,21
---	---------------------

	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	103 678,75	103 678,75
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)	148 403,42	0,00	148 403,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 709,94	0,00	35 709,94
21	Immobilisations corporelles (6)	44 335,59	0,00	44 335,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	960 354,76	7 895,43	968 250,19
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	1 188 803,71	111 574,18	1 300 377,89

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	160 628,39
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 461 006,28
--	---------------------

(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	7 614,97		7 614,97
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 230 033,44		3 230 033,44
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	8,84		8,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 310,17	103 678,75	104 988,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 238 967,42	103 678,75	3 342 646,17

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	921 365,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 264 011,47
---	---------------------

	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	54 893,31	0,00	54 893,31
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	50 553,16	7 895,43	58 448,59
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</i>		511 598,14	511 598,14
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		605 446,47	519 493,57	1 124 940,04

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	373 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 497 940,04
---	---------------------

(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)	1 497 200,00	1 355 080,55	52 372,00	0,00	89 747,45
605	Achats d'eau	470 000,00	532 440,04	0,00	0,00	-62 440,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 000,00	62 969,58	0,00	0,00	27 030,42
6062	Produits de traitement	20 000,00	17 623,35	4 792,50	0,00	-2 415,85
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	10 364,86	955,83	0,00	8 679,31
6064	Fournitures administratives	500,00	647,75	0,00	0,00	-147,75
6066	Carburants	25 000,00	19 599,25	0,00	0,00	5 400,75
6068	Autres matières et fournitures	110 000,00	65 821,92	10 545,96	0,00	33 632,12
6071	Compteurs	32 400,00	8 170,18	0,00	0,00	24 229,82
611	Sous-traitance générale	474 400,00	478 086,50	2 013,39	0,00	-5 699,89
6135	Locations mobilières	6 500,00	-1 284,80	1 328,00	0,00	6 456,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	10 360,30	12 916,31	0,00	16 723,39
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	13 183,90	2 307,25	0,00	14 508,85
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	25 022,20	4 062,50	0,00	-29 084,70
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	5 793,12	1 524,24	0,00	-317,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 461,14	0,00	0,00	1 538,86
6156	Maintenance	25 000,00	9 481,76	0,00	0,00	15 518,24
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6168	Autres	0,00	2 288,27	0,00	0,00	-2 288,27
617	Etudes et recherches	5 000,00	535,00	1 080,00	0,00	3 385,00
618	Divers	35 000,00	21 868,73	298,00	0,00	12 833,27
6226	Honoraires	6 000,00	-398,40	3 423,50	0,00	2 974,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	810,00	0,00	0,00	190,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	-196,00	196,00	0,00	3 000,00
6237	Publications	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6256	Missions	1 000,00	51,80	0,00	0,00	948,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	10,15	0,00	0,00	-10,15
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	5 612,70	0,00	0,00	6 387,30
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 355,06	0,00	0,00	144,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
6287	Remboursements de frais	36 500,00	34 452,19	6 928,52	0,00	-4 880,71
6288	Autres	1 100,00	1 217,00	0,00	0,00	-117,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	17,00	0,00	0,00	2 983,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	27 000,00	25 396,00	0,00	0,00	1 604,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	747 650,00	674 530,97	3 354,64	0,00	69 764,39
6211	Personnel intérimaire	0,00	4 010,37	3 354,64	0,00	-7 365,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	225 000,00	175 767,45	0,00	0,00	49 232,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 576,00	1 692,64	0,00	0,00	-116,64
6411	Salaires, appointements, commissions	345 226,00	338 441,87	0,00	0,00	6 784,13
64141	Indemnité inflation	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	105 079,00	108 803,22	0,00	0,00	-3 724,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 213,00	39 399,28	0,00	0,00	23 813,72
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 757,00	2 302,93	0,00	0,00	454,07
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	1 860,89	0,00	0,00	1 139,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	799,00	1 252,32	0,00	0,00	-453,32
014	Atténuations de produits (4)	421 500,00	421 264,00	0,00	0,00	236,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	339 500,00	335 831,00	0,00	0,00	3 669,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	82 000,00	85 433,00	0,00	0,00	-3 433,00
65	Autres charges de gestion courante	40 006,00	13 209,85	950,00	0,00	25 846,15
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	25 000,00	4 708,69	0,00	0,00	20 291,31
6518	Autres	0,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	7 712,52	0,00	0,00	2 287,48
6542	Créances éteintes	5 000,00	787,38	0,00	0,00	4 212,62
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	1,26	0,00	0,00	4,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 706 356,00	2 464 085,37	56 676,64	0,00	185 593,99
66	Charges financières (b) (5)	45 873,00	40 238,96	5 633,76	0,00	0,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 892,00	45 886,41	0,00	0,00	5,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-19,00	-5 647,45	5 633,76	0,00	-5,31
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	28 878,34	0,00	0,00	16 121,66
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6713	Dons, libéralités	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	16 692,89	0,00	0,00	13 307,11

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	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6 185,45	0,00	0,00	-6 185,45
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)	40 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 847 729,00	2 543 202,67	62 310,40	0,00	242 215,93
023	Virement à la section d'investissement	336 017,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	512 300,00	511 598,14			701,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	512 300,00	511 598,14			701,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		848 317,00	511 598,14			336 718,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		848 317,00	511 598,14			336 718,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 696 046,00	3 054 800,81	62 310,40	0,00	578 934,79
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	5 633,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 647,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13,69

(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)	1 000,00	7 614,97	0,00	0,00	-6 614,97
64198	Autres remboursements	0,00	6 614,97	0,00	0,00	-6 614,97
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 670 000,00	3 230 033,44	0,00	0,00	-560 033,44
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 835 000,00	2 167 284,17	0,00	0,00	-332 284,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	360 600,00	361 314,30	0,00	0,00	-714,30
704	Travaux	100 000,00	282 621,92	0,00	0,00	-182 621,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	626,92	0,00	0,00	-626,92
706121	Redevance modernisation des réseaux	93 300,00	93 777,03	0,00	0,00	-477,03
7068	Autres prestations de services	10 000,00	39 905,13	0,00	0,00	-29 905,13
7083	Locations diverses	44 200,00	43 300,62	0,00	0,00	899,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	226 900,00	241 203,35	0,00	0,00	-14 303,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8,84	0,00	0,00	-8,84
7588	Autres	0,00	8,84	0,00	0,00	-8,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 671 000,00	3 237 657,25	0,00	0,00	-566 657,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 310,17	0,00	0,00	-1 310,17
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	157,46	0,00	0,00	-157,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 152,69	0,00	0,00	-1 152,69
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 671 000,00	3 238 967,42	0,00	0,00	-567 967,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	103 681,00	103 678,75			2,25
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	103 681,00	103 678,75			2,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 681,00	103 678,75			2,25
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 774 681,00	3 342 646,17	0,00	0,00	-567 965,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		921 365,30				

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)	39 000,00	35 709,94	0,00	3 290,06
2031	Frais d'études	25 000,00	26 250,00	0,00	-1 250,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	568,45	0,00	4 431,55
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 000,00	8 891,49	0,00	108,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	135 710,00	44 335,59	13 143,33	78 231,08
2151	Installations complexes spécialisées	17 130,00	3 968,00	6 930,60	6 231,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 240,00	1 798,80	0,00	21 441,20
2154	Matériel industriel	19 584,00	7 386,40	1 614,73	10 582,87
21561	Service de distribution d'eau	17 550,00	11 570,28	0,00	5 979,72
2183	Matériel de bureau et informatique	14 206,00	4 577,05	170,00	9 458,95
2188	Autres immobilisations corporelles	44 000,00	15 035,06	4 428,00	24 536,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 243 436,00	960 354,76	96 116,20	186 965,04
2313	Constructions	164 434,00	137 247,58	1 397,50	25 788,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 079 002,00	811 523,38	94 718,70	172 759,92
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 583,80	0,00	-11 583,80
Total des dépenses d'équipement		1 418 146,00	1 040 400,29	109 259,53	268 486,18
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	148 431,00	148 403,42	0,00	27,58
1641	Emprunts en euros	148 431,00	148 403,42	0,00	27,58
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		198 431,00	148 403,42	0,00	50 027,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 616 577,00	1 188 803,71	109 259,53	318 513,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	103 681,00	103 678,75		2,25
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	103 681,00	103 678,75		2,25
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	48 584,00	48 582,73		1,27
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 178,00	1 177,02		0,98
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 409,00	6 409,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	24 653,00	24 653,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 857,00	22 857,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	7 895,43		42 104,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	7 895,43		42 104,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		153 681,00	111 574,18		42 106,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 770 258,00	1 300 377,89	109 259,53	360 620,58
Pour information		160 628,39			
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	159 570,00	54 893,31	149 120,00	-44 443,31
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	112 300,00	-112 300,00
1312	Subv. équipt Régions	31 570,00	0,00	36 820,00	-5 250,00
1318	Autres subventions d'équipement	128 000,00	54 893,31	0,00	73 106,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 553,16	0,00	-50 553,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	50 553,16	0,00	-50 553,16
Total des recettes d'équipement		659 570,00	605 446,47	149 120,00	-94 996,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	373 000,00	373 000,00	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		373 000,00	373 000,00	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		1 032 570,00	978 446,47	149 120,00	-94 996,47
021	Virement de la section d'exploitation	336 017,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	512 300,00	511 598,14		701,86
28031	Frais d'études	2 910,00	2 909,30		0,70
28033	Frais d'insertion	273,00	272,60		0,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	579,00	578,81		0,19
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 560,00	10 560,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 614,00	1 613,28		0,72
28128	Aménagement Autres terrains	24,00	23,80		0,20
28131	Bâtiments	8 706,00	8 706,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200,00	198,50		1,50
28151	Installations complexes spécialisées	5 898,00	5 898,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 903,00	9 749,45		153,55
28154	Matériel industriel	954,00	951,74		2,26
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 183,00	67 166,61		16,39
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	11 282,00	11 281,05		0,95
28173	Constructions (mise à disposition)	58 112,00	57 730,66		381,34
28175	Matériel et outillage technique (mad)	303 108,00	302 852,17		255,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 264,00	10 262,78		1,22
28182	Matériel de transport	8 828,00	8 825,50		2,50
28183	Matériel de bureau et informatique	7 824,00	7 962,37		-138,37
28188	Autres	4 078,00	4 055,52		22,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		848 317,00	511 598,14		336 718,86
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	7 895,43		42 104,57
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	7 895,43		42 104,57
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		898 317,00	519 493,57		378 823,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 930 887,00	1 497 940,04	149 120,00	283 826,96
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)					3 333 070,10									
1641 Emprunts en euros (total)					3 333 070,10									
06000215823	CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE	04/01/2003		15/12/2009	41 190,57	F		2,967	2,444		A	X Echéance constante		A-1
0710176736201	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	10/12/2013		28/02/2014	700 000,00	F		4,070	4,137		T	X Echéance constante		A-1
10000500023	CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE	15/05/2018		15/01/2020	1 281 250,00	F		1,590	1,612		T	C		A-1
10001122871	CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE	02/12/2022		15/03/2023	500 000,00	F		2,620	2,654		T	X Echéance constante		A-1
DD05068169	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	04/08/2015		30/10/2015	146 000,00	F		2,250	2,613		T	X Echéance constante		A-1
DD13974635	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	05/06/2019		30/09/2019	500 000,00	F		1,300	1,297		T	X Echéance constante		A-1
DD14343266	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	28/08/2019		30/09/2019	100 000,00	F		1,440	1,456		M	X Echéance constante		A-1
MIN512492	SA SFIL - CENTRE DE GESTION	11/07/1998		01/12/2017	29 323,07	F		5,750	5,753		A	X Echéance constante		A-1
MIN512494	SA SFIL - CENTRE DE GESTION	05/08/1999		15/12/2017	35 306,46	F		0,080	0,064		A	P		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									

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES - EAU REGIE (27503) - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 333 070,10									

(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		2 624 366,10					148 403,42	45 874,69	0,00	6 501,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 624 366,10					148 403,42	45 874,69	0,00	6 501,84
06000215823		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,444	3 866,53	175,93	0,00	0,00
0710176736201		0,00	A-1	413 081,84	8,92	F		4,137	37 281,22	17 765,58	0,00	1 541,14
10000500023		0,00	A-1	1 081 574,68	16,08	F		1,612	66 558,44	17 858,46	0,00	3 630,49
10001122871		0,00	A-1	500 000,00	20,00	F		2,654	0,00	0,00	0,00	917,89
DD05068169		0,00	A-1	81 542,65	7,58	F		2,613	9 526,11	1 969,05	0,00	310,88
DD13974635		0,00	A-1	421 598,41	16,50	F		1,297	22 765,04	5 666,04	0,00	15,22
DD14343266		0,00	A-1	88 651,42	21,67	F		1,456	3 461,91	1 303,65	0,00	3,55
MIN512492		0,00	A-1	17 097,75	6,00	F		5,753	2 332,56	1 117,24	0,00	81,93
MIN512494		0,00	A-1	20 819,35	7,00	F		0,064	2 611,61	18,74	0,00	0,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES - EAU REGIE (27503) - 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)	
Total général		0,00		2 624 366,10					148 403,42	45 874,69	0,00	6 501,84

(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 624 366,10	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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	21531 Réseaux d'adduction d'eau	50	13/11/2019
L	2154 Matériel industriel	15	13/11/2019
L	2155 Outillage industriel	10	13/11/2019
L	21561 Service de distribution d'eau - 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 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		302 112,00	I 252 082,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		148 431,00	148 403,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	148 431,00	148 403,42
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		153 681,00	103 678,75
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>	103 681,00	103 678,75
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	252 082,17	109 259,53	160 628,39	521 970,09

(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		848 317,00	III 511 598,14
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)		848 317,00	511 598,14
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	2 910,00	2 909,30
28033	Frais d'insertion	273,00	272,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	579,00	578,81
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 560,00	10 560,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 614,00	1 613,28
28128	Aménagement Autres terrains	24,00	23,80
28131	Bâtiments	8 706,00	8 706,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200,00	198,50
28151	Installations complexes spécialisées	5 898,00	5 898,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 903,00	9 749,45
28154	Matériel industriel	954,00	951,74
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 183,00	67 166,61
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	11 282,00	11 281,05
28173	Constructions (mise à disposition)	58 112,00	57 730,66
28175	Matériel et outillage technique (mad)	303 108,00	302 852,17
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 264,00	10 262,78
28182	Matériel de transport	8 828,00	8 825,50
28183	Matériel de bureau et informatique	7 824,00	7 962,37
28188	Autres	4 078,00	4 055,52
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	336 017,00	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	511 598,14	149 120,00	0,00	373 000,00	1 033 718,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 521 970,09
Ressources propres disponibles	IV 1 033 718,14
Solde	V = IV – II (3) 511 748,05

(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				
20/01/2022	Matériels informatique	206,25	0,00	1
24/01/2022	Rue Jean RIOU LESNEVEN BC 21.025/014	1 572,50	0,00	15
28/01/2022	Travaux - extension renouvellement réseaux d'AEP et EU Ac 50	128,92	0,00	1
02/02/2022	SOFREL S550 RESERVOIR PLOUNEOUR TREZ	1 984,00	0,00	15
02/02/2022	SOFREL S550 RESERVOIR PLOUIDER	1 984,00	0,00	15
02/02/2022	LESNEVEN BDC N°15 KERVASDOUE-KERULLOC M. BC 20.03420.034/007 - Ac 21	9 825,26	0,00	50
03/02/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 600 M3 DE LESNEVEN	358,80	0,00	50
03/02/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 600 M3 DE LESNEVEN	3 596,92	0,00	50
03/02/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 1000 M3 DE KERLOUAN	7 011,90	0,00	50
03/02/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 1000 M3 DE KERLOUAN	1 434,12	0,00	50
08/02/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	1 207,50	0,00	0
15/02/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 600 M3 DE LESNEVEN	1 194,84	0,00	50
15/02/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 1000 M3 DE KERLOUAN	1 254,85	0,00	50
23/02/2022	Renouvellement des réseaux AEP EU rue de Kerlouan-GUISSENY Ac 51	132,72	0,00	1
02/03/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 615,00	0,00	15
02/03/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 657,50	0,00	15
02/03/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 615,00	0,00	15
02/03/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 100,00	0,00	15
02/03/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 950,00	0,00	15
02/03/2022	RAYONNAGE BAT REGIE	5 056,89	0,00	5
02/03/2022	LESNEVEN BDC N°15 KERVASDOUE-KERULLOC M. BC 20.03420.034/007 - Ac 21	2 582,75	0,00	50
07/03/2022	Travaux réseau AEP RD 770	35 686,87	0,00	50
07/03/2022	Travaux commune de SAINT FREGANT LE BOURG	16 337,50	0,00	50
07/03/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	13 040,00	0,00	15
22/03/2022	Marché de travaux - MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des reseaux de	1 410,00	0,00	0
22/03/2022	Marché de travaux - MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des reseaux de	1 410,00	0,00	0
22/03/2022	Renouvellement et extension des réseaux Assistance juillet-Septembre	430,00	0,00	0
22/03/2022	Renouvellement et extension des réseaux Assistance juillet-Septembre	215,00	0,00	0
29/03/2022	Poste temporis	140,00	0,00	1
02/04/2022	Séparation urinoirs	348,17	0,00	1
12/04/2022	MBC 20.032 - BC 20.032/004 BC 15b Auberve Neuve- RD770/ MO Réseaux Eau Pdnier	516,29	0,00	50
13/04/2022	MBC 20.032 - BC 20.032/004 BC 15b Auberve Neuve- RD770/ MO Réseaux Eau Pdnier	270,44	0,00	50
19/04/2022	Facture n° 2649393 du 14/04/2022	656,55	0,00	5
26/04/2022	Renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de	6 743,41	0,00	50
30/04/2022	Rayonnage Epsiline - Atelier régie	917,88	0,00	5
30/04/2022	Vestiaire et bancs atelier	1 083,72	0,00	5
03/05/2022	Renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de	26 284,74	0,00	50
05/05/2022	COLORIMETRE DE POCHE	777,82	0,00	5
06/05/2022	COMPTEURS	770,28	0,00	10
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 657,50	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 750,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	650,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 950,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 950,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 500,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 900,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 572,50	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	8 630,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
06/05/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 657,50	0,00	15
06/05/2022	Travaux Auberge Neuve Ploudaniel	10 590,96	0,00	50
06/05/2022	Travaux Auberge Neuve Ploudaniel	4 661,61	0,00	50
09/05/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 600 M3 DE LESNEVEN	250,48	0,00	50
09/05/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 1000 M3 DE KERLOUAN	308,10	0,00	50
09/05/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 1000 M3 DE KERLOUAN	2 550,71	0,00	50
09/05/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 600 M3 DE LESNEVEN	123,75	0,00	50
10/05/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	1 974,00	0,00	0
12/05/2022	Annonce QUARTIER DES OISEAUX LFT	306,81	0,00	1
12/05/2022	Casque Téléphonique	161,50	0,00	1
13/05/2022	POMPE A EAU SUR BATTERIE	760,00	0,00	5
15/05/2022	REHABILITATION DU RESERVOIR DE 1000 M3 DE KERLOUAN	228,26	0,00	50
17/05/2022	REMPLACEMENT VANNES PAPILLON PROD LANNUCHEN	5 582,00	0,00	15
20/05/2022	Rue des fédérés/Place St Yves	0,20	0,00	1
20/05/2022	KERARFANC RD 770 PHASE 1	0,72	0,00	1
24/05/2022	CAMERA ATELIER	433,00	0,00	1
30/05/2022	Renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de	40 969,25	0,00	50
31/05/2022	DETECTEUR DE METAUX	1 628,48	0,00	5
01/06/2022	Enregistreur de données Vista+ - 2 voies ne pas mandate manque devis	1 307,40	0,00	15
01/06/2022	Dossier de dérogation et étude de filière, Aux limites de qualité des eaux dest	16 500,00	0,00	5
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 900,00	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	5 900,00	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 557,50	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 050,00	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	15 665,00	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
02/06/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
03/06/2022	AEP Renouvellement des réseaux eau potable	418,32	0,00	50
08/06/2022	Téléphones EAU	505,30	0,00	2
10/06/2022	Numérisations réseaux eau 15 KM AEP	8 534,49	0,00	1
21/06/2022	TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS	31 976,00	0,00	0
24/06/2022	Aspirateur	209,56	0,00	1
29/06/2022	Etablissement d'un levé Topographique	2 850,00	0,00	50
30/06/2022	Renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de	58 646,73	0,00	50
05/07/2022	Mescoden / MO Réseaux eau	2 600,05	0,00	50
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 950,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	17 990,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	4 000,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 462,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	7 600,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 200,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 950,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 300,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	5 840,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	4 000,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	4 000,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 500,00	0,00	15
06/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 657,50	0,00	15
08/07/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	266,00	0,00	0
12/07/2022	Ordinateurs+écrans	3 291,00	0,00	2
13/07/2022	Electro ménager SERVICE EAU	333,25	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2022	Electro ménager SERVICE EAU	416,58	0,00	1
13/07/2022	Electro ménager SERVICE EAU	108,25	0,00	1
25/07/2022	Cable enregistreur	497,00	0,00	1
27/07/2022	DETECTEUR DE METAUX	46,90	0,00	5
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	7 000,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	11 900,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	5 400,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 700,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 785,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 230,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 300,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	9 000,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	4 000,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	600,00	0,00	15
29/07/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/07/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	280,00	0,00	0
31/07/2022	Facture n° 081322/20220731/S/5 du 31/07/2022	1 533,01	0,00	5
31/07/2022	Compresseur utep lannuchen	725,00	0,00	5
23/08/2022	AEP Renouvellement des réseaux eau potable	806,37	0,00	50
23/08/2022	AEP KERLOUAN LOT 7 :TF Renouvellement des réseaux d'eau potable secteur Tregue	373,54	0,00	0
24/08/2022	TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS	859,26	0,00	0
05/09/2022	Logiciel Winfluid	357,00	0,00	1
08/09/2022	LESNEVEN BDC N°15 KERVASDOUE-KEROULLOC M. BC 20.03420.034/007 - Ac 21	11 949,18	0,00	50
13/09/2022	Renouvellement et extension des réseaux Assistance juillet-Septembre	223,60	0,00	0
13/09/2022	Marché de travaux - MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des reseaux de	1 791,40	0,00	0
13/09/2022	Marché de travaux - MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des reseaux de	689,00	0,00	0
13/09/2022	Marché de travaux - MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des reseaux de	1 588,60	0,00	0
13/09/2022	Marché de travaux - MOE Guissény rue de Kerlouan, Renouvellement des reseaux de	611,00	0,00	0
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 955,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 750,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 570,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 955,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 700,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
29/09/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
07/10/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	525,00	0,00	0
07/10/2022	TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL LES AJONCS	1 483,54	0,00	0
17/10/2022	Travaux de renforcement, extensions, renouvellement des réseaux d'eau potable B	9 051,25	0,00	0
17/10/2022	Travaux de renforcement, extensions, renouvellement des réseaux d'eau potable B	38 431,00	0,00	0
31/10/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	350,00	0,00	0
04/11/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 050,00	0,00	15
04/11/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 827,50	0,00	15
04/11/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 660,00	0,00	15
04/11/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
04/11/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
04/11/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
07/11/2022	PDA CATERPILLAR	273,00	0,00	1
09/11/2022	Mise en place de vannes sur le réseau principal	1 200,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2022	AEP Renouvellement des réseaux eau potable	-22,35	0,00	50
18/11/2022	Renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement de	2 249,73	0,00	50
23/11/2022	Rue du Four LESN Trvx renfor, extens renouv réseaux d'AEP	9 298,62	0,00	50
23/11/2022	Travaux de renforcement, extensions, renouvellement des réseaux d'eau potable B	1 365,00	0,00	0
23/11/2022	Travaux de renforcement, extensions, renouvellement des réseaux d'eau potable B	73 562,00	0,00	0
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 020,00	0,00	15
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 000,00	0,00	15
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 827,50	0,00	15
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	1 200,00	0,00	15
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	2 480,00	0,00	15
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	3 102,50	0,00	15
01/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	650,00	0,00	15
05/12/2022	BRANCHEMENTS AEP 2022	39 820,00	0,00	15
05/12/2022	MOE quartier des oiseaux, Marché de maîtrise d'oeuvre n°2021-07 M. ord. 21.026	525,00	0,00	0
08/12/2022	Dossier de dérogation et étude de filière, Aux limites de qualité des eaux dest	9 750,00	0,00	5
13/12/2022	Suppression de bacs Guisseny	598,80	0,00	50
14/12/2022	ECRAN ANDELKA	170,00	0,00	1
15/12/2022	AEP Renouvellement des réseaux eau potable	-50 529,89	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		751 034,71	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							
23/05/2022	MARCHE AEP - RUE DES FEDRES - PLOUDANIEL	2 605,79	50	104,00	0,00	0,92	0,92
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/03/2022	Remplacement gouttières dépôt	3 805,02	10	1 523,00	2 282,02	0,00	-2 282,02
31/03/2022	Batiment zone de Gouerven	12 229,68	10	12 229,68	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	Travaux bâtiment Gouerven	11 160,77	10	11 160,77	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	Fourniture pose porte sectionn	3 012,00	15	1 052,23	1 959,77	0,00	-1 959,77
31/03/2022	Porte sectionnelle atelier	753,00	15	300,00	453,00	0,00	-453,00
31/12/2022	MARCHE AEP LOT 5 - SIACGK	72 783,05	0	0,00	72 783,05	0,00	-72 783,05
31/12/2022	EXTENSION RESEAU AEP - SIACGK	148 336,38	0	0,00	148 336,38	0,00	-148 336,38
31/12/2022	M. ord. 20.035 MO Travaux de renouvellement des conduites AEP de la commune au	5 885,00	0	0,00	5 885,00	0,00	-5 885,00
31/12/2022	AEP KERLOUAN LOT 7 :TF Renouvellement des réseaux d'eau potable secteur Tregue	267 073,24	0	0,00	267 073,24	0,00	-267 073,24
TOTAL GENERAL		527 643,93					-498 771,54

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6713	2022-032	Amélioration accès à l'eau	AMB	Association	2 000,00
6713	2022-033	Accès à l'eau à bohou - Togo	Evit bugale ar bed	Association	2 000,00
6713	2022-034	Opération accès à l'eau	Echanges et coopération	Association	2 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	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)		3,00	0,00	3,00	0,00	2,80	2,80
Assistant administratif	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Assistante administrative	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	9,00
Agent d'exploitation	C	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Contrôleur ANC (assainissement non collectif)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'équipe d'exploitation	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Responsable de service	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien programmation et suivi travaux, études	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		13,00	0,00	13,00	0,00	11,80	11,80

(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		
Agent d'exploitation	C	TECH	471	0,00	A CDI droit privé	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH	527	0,00	A CDI droit privé	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH	431	0,00	A CDI droit privé	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH	588	0,00	A CDI droit privé	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH	471	0,00	A CDI droit privé	CDI
Assistante administrative	C	ADM	353	0,00	A CDI droit privé	CDI
Assistante administrative	C	ADM	528	0,00	A CDI droit privé	CDI
Assistante administrative	C	ADM	471	0,00	A CDI droit privé	CDI
Contrôleur ANC (assainissement non collectif)	C	TECH	494	0,00	A CDI droit privé	CDI
Responsable de service	A	TECH	858	0,00	A CDI droit privé	CDI
Technicien programmation et suivi travaux, études	B	TECH	687	0,00	A CDI droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contrôleur ANC	C	TECH	475	0,00	A CDD - 3-a - acc	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	0	0,00
Ingénieur	A	0	0,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	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	2	0,00
Adjoint administratif territorial	C	0	0,00
Adjoint administrative	C	0	0,00
TOTAL GENERAL	C B A	5	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01/03/2023, et de la publication le 01/03/2023

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 •   