

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002377800331	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresor public

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - REGIE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	17
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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
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	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 910 337,20	G 8 546 216,95	G-A 1 635 879,75
	Section d'investissement	B 14 016 015,02	H 10 132 567,26	H-B -3 883 447,76

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 618 423,70 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 20 926 352,22	Q= G+H+I+J 21 297 207,91	=Q-P 370 855,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 964 270,10	L 7 993 833,03
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 964 270,10	= K+L 7 993 833,03

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 910 337,20	= G+I+K 8 546 216,95	1 635 879,75
	Section d'investissement	= B+D+F 16 980 285,12	= H+J+L 20 744 823,99	3 764 538,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 23 890 622,32	= G+H+I+J+K+L 29 291 040,94	5 400 418,62

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 2 964 270,10	L 7 993 833,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	859 997,45
13	Subventions d'investissement	0,00	3 933 835,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	311 049,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 448,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 647 772,51	0,00
100	Opération d'équipement n° 100	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	3 762 190,00	2 339 810,49	603 607,25	0,00	818 772,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 034 450,00	1 000 466,86	0,00	0,00	33 983,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 700,00	15 130,89	3 600,00	0,00	1 969,11
Total des dépenses de gestion courante		4 817 340,00	3 355 408,24	607 207,25	0,00	854 724,51
66	Charges financières	246 450,00	175 563,14	60 296,52	0,00	10 590,34
67	Charges exceptionnelles	269 645,00	199 807,96	0,00	0,00	69 837,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300,00	300,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 333 735,00	3 731 079,34	667 503,77	0,00	935 151,89
023	Virement à la section d'investissement	1 102 130,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 612 245,00	2 511 754,09			100 490,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 714 375,00	2 511 754,09			1 202 620,91
TOTAL		9 048 110,00	6 242 833,43	667 503,77	0,00	2 137 772,80
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	13 941,62	0,00	0,00	-13 941,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 567 000,00	7 776 316,58	349 235,88	0,00	441 447,54
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	15 921,16	0,00	0,00	-15 921,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 701,91	0,00	0,00	-3 701,91
Total des recettes de gestion courante		8 567 000,00	7 809 881,27	349 235,88	0,00	407 882,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 777,51	0,00	0,00	-6 777,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 567 000,00	7 816 658,78	349 235,88	0,00	401 105,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections	481 110,00	380 322,29			100 787,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		481 110,00	380 322,29			100 787,71
TOTAL		9 048 110,00	8 196 981,07	349 235,88	0,00	501 893,05
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	1 316 876,05	206 223,63	311 049,59	799 602,83
21	Immobilisations corporelles	20 926,21	11 788,75	5 448,00	3 689,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 408 296,30	5 245 395,60	2 647 772,51	5 515 128,19
	Total des opérations d'équipement	8 898 451,86	7 189 729,60	0,00	1 708 722,26
	Total des dépenses d'équipement	23 644 550,42	12 653 137,58	2 964 270,10	8 027 142,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 007 250,00	895 403,66	0,00	111 846,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 007 250,00	895 403,66	0,00	111 846,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 651 800,42	13 548 541,24	2 964 270,10	8 138 989,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	481 110,00	380 322,29		100 787,71
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	87 151,49		212 848,51
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	781 110,00	467 473,78		313 636,22
	TOTAL	25 432 910,42	14 016 015,02	2 964 270,10	8 452 625,30
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 990 589,58	2 262 664,00	3 933 835,58	-205 910,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 391 020,16	0,00	3 200 000,00	3 191 020,16
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	771,23	0,00	-771,23
	Total des recettes d'équipement	12 381 609,74	2 263 435,23	7 133 835,58	2 984 338,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 771 750,00	2 623 474,47	859 997,45	288 278,08
106	Réserves (5)	2 646 751,98	2 646 751,98	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	6 418 501,98	5 270 226,45	859 997,45	288 278,08
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 800 111,72	7 533 661,68	7 993 833,03	3 272 617,01
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 102 130,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 612 245,00	2 511 754,09		100 490,91
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	87 151,49		212 848,51
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 014 375,00	2 598 905,58		1 415 469,42
	TOTAL	22 814 486,72	10 132 567,26	7 993 833,03	4 688 086,43
	Pour information	2 618 423,70			
	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	2 943 417,74		2 943 417,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 000 466,86		1 000 466,86
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	18 730,89		18 730,89
66	Charges financières	235 859,66	0,00	235 859,66
67	Charges exceptionnelles	199 807,96	0,00	199 807,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300,00	2 511 754,09	2 512 054,09
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		4 398 583,11	2 511 754,09	6 910 337,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 910 337,20
---	---------------------

	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	380 322,29	380 322,29
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)	895 403,66	0,00	895 403,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 189 729,60		7 189 729,60
20	Immobilisations incorporelles (6)	206 223,63	0,00	206 223,63
21	Immobilisations corporelles (6)	11 788,75	0,00	11 788,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 245 395,60	87 151,49	5 332 547,09
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		13 548 541,24	467 473,78	14 016 015,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 016 015,02
--	----------------------

(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	13 941,62		13 941,62
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 125 552,46		8 125 552,46
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	15 921,16		15 921,16
75	Autres produits de gestion courante	3 701,91		3 701,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 777,51	380 322,29	387 099,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 165 894,66	380 322,29	8 546 216,95

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 546 216,95
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 623 474,47	0,00	2 623 474,47
13	Subventions d'investissement	2 262 664,00	0,00	2 262 664,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	771,23	87 151,49	87 922,72
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		2 511 754,09	2 511 754,09
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		4 886 909,70	2 598 905,58	7 485 815,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 618 423,70
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 646 751,98
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 750 990,96
---	----------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	3 762 190,00	2 339 810,49	603 607,25	0,00	818 772,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	7 817,03	0,00	0,00	-6 317,03
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 116,38	7 803,56	866,71	0,00	2 446,11
6064	Fournitures administratives	1 000,00	158,18	0,00	0,00	841,82
6066	Carburants	1 000,00	9 187,20	0,00	0,00	-8 187,20
611	Sous-traitance générale	3 167 900,00	2 042 482,13	367 981,15	0,00	757 436,72
6135	Locations mobilières	0,00	7 812,87	484,80	0,00	-8 297,67
61523	Entretien, réparations réseaux	11 000,00	31 064,65	16 982,40	0,00	-37 047,05
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 800,00	94,70	0,00	0,00	3 705,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	6 160,00	2 722,80	297,12	0,00	3 140,08
6168	Autres	3 500,00	3 696,04	0,00	0,00	-196,04
617	Etudes et recherches	0,00	-21 492,30	21 492,30	0,00	0,00
618	Divers	31 570,00	1 039,46	27 529,65	0,00	3 000,89
6226	Honoraires	12 000,00	-3 024,00	3 024,00	0,00	12 000,00
6228	Divers	35 390,00	0,00	0,00	0,00	35 390,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	585,46	226,85	0,00	1 187,69
6236	Catalogues et imprimés	4 600,00	3 865,50	0,00	0,00	734,50
6238	Divers	40,00	39,84	0,00	0,00	0,16
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 625,00	1 013,76	0,00	0,00	611,24
6257	Réceptions	0,00	302,00	0,00	0,00	-302,00
6262	Frais de télécommunications	9 128,62	7 213,42	0,00	0,00	1 915,20
627	Services bancaires et assimilés	100,00	1 660,80	1 920,00	0,00	-3 480,80
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	561,60	0,00	0,00	-141,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	135 000,00	109 670,25	0,00	0,00	25 329,75
62878	Remb. frais à des tiers	290 625,00	96 449,52	162 802,27	0,00	31 373,21
63512	Taxes foncières	30 000,00	28 774,00	0,00	0,00	1 226,00
6378	Autres taxes et redevances	215,00	312,02	0,00	0,00	-97,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 034 450,00	1 000 466,86	0,00	0,00	33 983,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 700,00	2 699,77	0,00	0,00	0,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 600,00	12 690,89	0,00	0,00	-90,89
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 700,00	1 361,63	0,00	0,00	338,37
6411	Salaires, appointements, commissions	539 400,00	566 551,60	0,00	0,00	-27 151,60
6412	Congés payés	0,00	46,34	0,00	0,00	-46,34
6413	Primes et gratifications	0,00	6 467,81	0,00	0,00	-6 467,81
6414	Indemnités et avantages divers	176 200,00	166 031,32	0,00	0,00	10 168,68
6415	Supplément familial	0,00	8 662,72	0,00	0,00	-8 662,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 600,00	44 862,14	0,00	0,00	43 737,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	160 000,00	149 127,64	0,00	0,00	10 872,36
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	3 483,89	0,00	0,00	-1 483,89
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	7 737,30	0,00	0,00	-7 737,30
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 453,00	0,00	0,00	547,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	450,00	245,00	0,00	0,00	205,00
648	Autres charges de personnel	47 800,00	28 045,81	0,00	0,00	19 754,19
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 700,00	15 130,89	3 600,00	0,00	1 969,11
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	6 500,00	6 588,54	0,00	0,00	-88,54
6533	Cotisations de retraite élus	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	3 573,90	0,00	0,00	-3 573,90
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	4 968,45	0,00	0,00	31,55
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 817 340,00	3 355 408,24	607 207,25	0,00	854 724,51
66	Charges financières (b) (5)	246 450,00	175 563,14	60 296,52	0,00	10 590,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	191 550,00	185 159,97	0,00	0,00	6 390,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 200,00	-25 807,76	53 796,52	0,00	211,24
6618	Intérêts des autres dettes	26 700,00	16 210,93	6 500,00	0,00	3 989,07
67	Charges exceptionnelles (c)	269 645,00	199 807,96	0,00	0,00	69 837,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	217 267,00	152 435,00	0,00	0,00	64 832,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 378,00	47 372,96	0,00	0,00	5 005,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300,00	300,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300,00	300,00			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	
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 333 735,00	3 731 079,34	667 503,77	0,00	935 151,89
023	Virement à la section d'investissement	1 102 130,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 612 245,00	2 511 754,09			100 490,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 612 245,00	2 511 754,09			100 490,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 714 375,00	2 511 754,09			1 202 620,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 714 375,00	2 511 754,09			1 202 620,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 048 110,00	6 242 833,43	667 503,77	0,00	2 137 772,80
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	53 796,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 807,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	27 988,76

(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.

(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	13 941,62	0,00	0,00	-13 941,62
64198	Autres remboursements	0,00	13 941,62	0,00	0,00	-13 941,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 567 000,00	7 776 316,58	349 235,88	0,00	441 447,54
704	Travaux	766 500,00	405 889,10	0,00	0,00	360 610,90
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 800 500,00	7 343 706,32	349 235,88	0,00	107 557,80
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	19 402,59	0,00	0,00	-19 402,59
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	7 318,57	0,00	0,00	-7 318,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	15 921,16	0,00	0,00	-15 921,16
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	15 921,16	0,00	0,00	-15 921,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 701,91	0,00	0,00	-3 701,91
7581	FCTVA	0,00	3 700,57	0,00	0,00	-3 700,57
7588	Autres	0,00	1,34	0,00	0,00	-1,34
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 567 000,00	7 809 881,27	349 235,88	0,00	407 882,85
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	6 777,51	0,00	0,00	-6 777,51
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	136,90	0,00	0,00	-136,90
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 640,61	0,00	0,00	-6 640,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 567 000,00	7 816 658,78	349 235,88	0,00	401 105,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	481 110,00	380 322,29			100 787,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	381 110,00	380 322,29			787,71
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	100 000,00	0,00			100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		481 110,00	380 322,29			100 787,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 048 110,00	8 196 981,07	349 235,88	0,00	501 893,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(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)	1 316 876,05	206 223,63	311 049,59	799 602,83
2031	Frais d'études	1 316 876,05	206 223,63	311 049,59	799 602,83
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 926,21	11 788,75	5 448,00	3 689,46
21532	Réseaux d'assainissement	9 118,21	0,00	0,00	9 118,21
21562	Service d'assainissement	5 448,00	8 220,19	5 448,00	-8 220,19
2183	Matériel de bureau et informatique	3 600,00	2 000,16	0,00	1 599,84
2184	Mobilier	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 060,00	1 568,40	0,00	-508,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 408 296,30	5 245 395,60	2 647 772,51	5 515 128,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 408 296,30	5 245 395,60	2 647 772,51	5 515 128,19
100	Opération d'équipement n° 100 (3)	8 898 451,86	7 189 729,60	0,00	1 708 722,26
Total des dépenses d'équipement		23 644 550,42	12 653 137,58	2 964 270,10	8 027 142,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 007 250,00	895 403,66	0,00	111 846,34
1641	Emprunts en euros	980 990,00	869 148,21	0,00	111 841,79
1681	Autres emprunts	26 260,00	26 255,45	0,00	4,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 007 250,00	895 403,66	0,00	111 846,34
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 651 800,42	13 548 541,24	2 964 270,10	8 138 989,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	481 110,00	380 322,29		100 787,71
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	481 110,00	380 322,29		100 787,71
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 610,00	215 218,29		391,71
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 000,00	60 318,00		-318,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	9 638,00		362,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 000,00	9 994,00		6,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	79 000,00	78 866,00		134,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 500,00	6 288,00		212,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00	87 151,49		212 848,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	87 151,49		212 848,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		781 110,00	467 473,78		313 636,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 432 910,42	14 016 015,02	2 964 270,10	8 452 625,30
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 990 589,58	2 262 664,00	3 933 835,58	-205 910,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 990 589,58	2 262 664,00	3 808 835,58	-80 910,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	125 000,00	-125 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 391 020,16	0,00	3 200 000,00	3 191 020,16
1641	Emprunts en euros	6 391 020,16	0,00	3 200 000,00	3 191 020,16
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	771,23	0,00	-771,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	771,23	0,00	-771,23
Total des recettes d'équipement		12 381 609,74	2 263 435,23	7 133 835,58	2 984 338,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 418 501,98	5 270 226,45	859 997,45	288 278,08
10222	FCTVA	3 771 750,00	2 623 474,47	859 997,45	288 278,08
1068	Autres réserves	2 646 751,98	2 646 751,98	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		6 418 501,98	5 270 226,45	859 997,45	288 278,08
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 800 111,72	7 533 661,68	7 993 833,03	3 272 617,01
021	Virement de la section d'exploitation	1 102 130,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 612 245,00	2 511 754,09		100 490,91
28031	Frais d'études	4 350,00	6 327,00		-1 977,00
28033	Frais d'insertion	100 000,00	0,00		100 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 885,00	4 885,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 250,00	13 244,00		6,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 250,00	1 220,00		30,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 450,00	20 426,00		24,00
28131	Bâtiments	245 500,00	245 096,00		404,00
28135	Installations générales, agencements, ..	450,00	430,00		20,00
28153	Installations à caractère spécifique	460 500,00	460 493,58		6,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	59 500,00	59 136,79		363,21
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	145 000,00	144 588,00		412,00
28173	Constructions (mise à disposition)	246 000,00	245 571,00		429,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 290 500,00	1 290 322,72		177,28
28178	Autres immos corporelles (mad)	5 000,00	4 636,00		364,00
28181	Installations générales, agencements	150,00	136,00		14,00
28182	Matériel de transport	14 500,00	14 282,00		218,00
28184	Mobilier	960,00	960,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 714 375,00	2 511 754,09		1 202 620,91
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	87 151,49		212 848,51
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	87 151,49		212 848,51
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 014 375,00	2 598 905,58		1 415 469,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 814 486,72	10 132 567,26	7 993 833,03	4 688 086,43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 618 423,70			

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION GIVRAND**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		8 898 451,86	A 7 189 729,60	0,00	1 708 722,26	B 39 666 049,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 000,00	118 928,29	0,00	11 071,71	174 394,51
2111	Terrains nus	130 000,00	118 928,29	0,00	11 071,71	174 394,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 768 451,86	7 070 801,31	0,00	1 697 650,55	39 491 654,58
2313	Constructions	0,00	49 610,00	0,00	-49 610,00	122 961,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 768 451,86	7 021 191,31	0,00	1 747 260,55	38 912 882,34
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	455 811,14

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-7 189 729,60	D-B	-39 666 049,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
73960276830	15/06/2023	2 000 000,00	2 000 000,00	21 086,52	2 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	2 000 000,00	21 086,52	2 000 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 135 359,58									
1641 Emprunts en euros (total)					22 135 359,58									
0629650-SIVOS HAVRE DE VIE	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2009	01/01/2018	25/03/2018	19 838,41	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,911	EUR	S	P	O	A-1
1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	01/01/2023	15/03/2023	206 171,29	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	P	O	A-1
1129231-LA CHAIZE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2008	01/01/2018	01/02/2018	600 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1312896-ST HILAIRE DE RIEZ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	01/01/2018	02/01/2018	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
155220	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2023	20/04/2024	20/07/2024	3 200 000,00	V	A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret	3,400	3,444	EUR	X	C	O	A-1
5451422-CDC STATION GIVRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/09/2021	01/10/2022	01/01/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	T	P	O	A-1
57592144-ST MAIXENT SUR VIE	CREDIT AGRICOLE	16/11/2009	16/11/2009	15/02/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,081	EUR	T	P	O	A-1
57900313-GIVRAND - ASS REGIE	CREDIT AGRICOLE	02/12/2009	01/01/2022	10/03/2022	47 849,69	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	0,010	0,010	EUR	T	P	O	A-1
67159633-COËX-ASS régie	CREDIT AGRICOLE	20/12/2010	01/01/2023	15/03/2023	1 244 500,19	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,926	EUR	T	P	O	A-1
70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE	CREDIT AGRICOLE	27/06/2003	01/01/2018	10/01/2018	1 660 000,00	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,651	EUR	S	P	O	A-1
70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE	CREDIT AGRICOLE	21/03/2005	01/01/2018	10/04/2018	952 000,00	V	(Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M	1,030	1,030	EUR	A	P	O	A-1

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2023

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					
70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE	CREDIT AGRICOLE	10/11/2005	01/01/2018	10/01/2018	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
7000580736-ST MAIXENT SUR VIE	CREDIT AGRICOLE	22/12/2016	27/12/2006	10/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
87150110-ST HILAIRE DE RIEZ	CAISSE D'EPARGNE	20/05/2015	01/01/2018	25/02/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,839	EUR	T	C	O	A-1
MIN260551EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	DEXIA CL	07/07/2008	01/01/2018	01/02/2018	600 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
MON269974EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	DEXIA CL	08/06/2010	01/01/2018	01/02/2018	157 984,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
MON270032EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	DEXIA CL	08/06/2010	01/01/2018	01/03/2018	442 016,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	C	O	A-1
MON501396EUR-AIGUILLON	BANQUE POSTALE	29/10/2014	01/01/2018	01/03/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 2.47 %	2,470	2,493	EUR	T	C	O	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)					430 156,00									
1681 Autres emprunts (total)					430 156,00									
120109002-ST HILAIRE DE RIEZ	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/07/2012	01/01/2018	31/01/2018	430 156,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2023

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 565 515,58									

(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		13 334 473,62					869 148,22	174 217,94	0,00	53 795,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 334 473,62					869 148,22	174 217,94	0,00	53 795,17
0629650-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	4 316,40	1,23	F	Taux fixe à 2.89 %	2,887	2 776,06	185,06	0,00	32,92
1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie	N	0,00	A-1	186 692,64	8,96	F	Taux fixe à 1.25 %	1,305	19 478,65	2 486,07	0,00	97,23
1129231-LA CHAIZE	N	0,00	A-1	237 522,22	5,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	33 874,43	12 131,43	0,00	9 702,98
1312896-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	551 910,13	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,681	40 177,29	19 862,42	0,00	5 377,77
155220	N	0,00	A-1	0,00	25,30	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5451422-CDC STATION GIVRAND	N	0,00	A-1	9 630 324,43	23,75	F	Taux fixe à 0.65 %	0,647	369 675,57	63 944,47	0,00	15 437,81
57592144-ST MAIXENT SUR VIE	N	0,00	A-1	87 181,76	5,87	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	12 602,67	3 822,93	0,00	438,09
57900313-GIVRAND - ASS REGIE	N	0,00	A-1	16 274,05	0,94	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	3,624	15 696,01	919,12	0,00	40,96
67159633-COËX-ASS régie	N	0,00	A-1	1 195 644,74	16,96	F	Taux fixe à 3.87 %	4,035	48 855,45	47 458,83	0,00	1 927,98
70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	393 688,72	4,53	F	Taux fixe à 0 % Taux fixe à 2.5 %	1,119	78 737,74	0,00	0,00	4 647,71
70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	319 574,30	6,28	V	(Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M	3,525	43 566,16	4 248,74	0,00	10 513,11

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2023

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)	
70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	82 596,48	2,03	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	3,279	27 532,15	0,00	0,00	2 730,27
7000580736-ST MAIXENT SUR VIE	N	0,00	A-1	55 984,98	7,94	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	5 845,28	2 344,48	0,00	122,23
87150110-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	433 333,22	6,40	F	Taux fixe à 1.8 %	1,820	66 666,68	8 667,50	0,00	780,00
MIN260551EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.04 %	4,932	52 815,60	2 661,97	0,00	0,00
MON269974EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	21 523,54	1,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,425	11 895,48	704,24	0,00	85,72
MON270032EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	57 906,01	1,17	F	Taux fixe à 3.62 %	3,618	28 953,00	3 144,30	0,00	1 741,01
MON501396EUR-AIGUILLON	N	0,00	A-1	60 000,00	5,92	F	Taux fixe à 2.47 %	2,464	10 000,00	1 636,38	0,00	119,38
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		210 043,57					26 255,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		210 043,57					26 255,45	0,00	0,00	0,00
120109002-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	210 043,57	7,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 255,45	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
Total général		0,00		13 544 517,19					895 403,67	174 217,94	0,00	53 795,17

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
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	19	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 544 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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) : €	28/06/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	5	28/06/2018
L	Logiciels	2	28/06/2018
L	Bâtiment d'exploitation station d'épuration	40	28/06/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements bât. Exploitation	20	28/06/2018
L	autres constructions	20	28/06/2018
L	réseau d'adduction d'eau ouvrage génie civil captage tps et trait eau potable	50	28/06/2018
L	réseau d'assainissement	50	28/06/2018
L	matériel et outillage industriel	7	28/06/2018
L	Installations générales, agencements et aménagements	10	28/06/2018
L	véhicule de tourisme et petit utilitaire	4	28/06/2018
L	camions et véhicules industriels	5	28/06/2018
L	matériel de bureau électrique ou électronique	5	28/06/2018
L	matériel informatique et audio vidéo	2	28/06/2018
L	meublier	10	28/06/2018
L	autres immobilisations corporelles	10	28/06/2018
L	Bâtiment administratif	30	28/06/2018

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)	300,00		14 100,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Compte Epargne Temps	300,00	26/09/2019	14 100,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	300,00		14 100,00	14 400,00	0,00	14 400,00

(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		1 388 360,00	I 1 275 725,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 007 250,00	895 403,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	980 990,00	869 148,21
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	26 260,00	26 255,45
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)		381 110,00	380 322,29
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>	381 110,00	380 322,29
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 275 725,95	2 964 270,10	0,00	4 239 996,05

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 486 125,00	III 5 135 228,56
Ressources propres externes de l'année (a)		3 771 750,00	2 623 474,47
10222	FCTVA	3 771 750,00	2 623 474,47
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)		3 714 375,00	2 511 754,09
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	4 350,00	6 327,00
28033	Frais d'insertion	100 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 885,00	4 885,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 250,00	13 244,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 250,00	1 220,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 450,00	20 426,00
28131	Bâtiments	245 500,00	245 096,00
28135	Installations générales, agencements, ..	450,00	430,00
28153	Installations à caractère spécifique	460 500,00	460 493,58
28156	Matériel spécifique d'exploitation	59 500,00	59 136,79
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	145 000,00	144 588,00
28173	Constructions (mise à disposition)	246 000,00	245 571,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 290 500,00	1 290 322,72
28178	Autres immos corporelles (mad)	5 000,00	4 636,00
28181	Installations générales, agencements	150,00	136,00
28182	Matériel de transport	14 500,00	14 282,00
28184	Mobilier	960,00	960,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 102 130,00	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	5 135 228,56	7 993 833,03	2 618 423,70	2 646 751,98	18 394 237,27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 239 996,05
Ressources propres disponibles	IV 18 394 237,27
Solde	V = IV – II (3) 14 154 241,22

(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				
22/07/2022	TF-DIAG SCHEMA DIRECT EU SECTEUR SUD	302 686,40	0,00	5
09/02/2023	DETECTEUR DE METAUX FISHER M97-MALETTE P	1 056,00	0,00	1
13/02/2023	ACHAT TERRAIN MOQUE SOURIS GIVRAND	118 928,29	0,00	0
21/04/2023	TALKIE WALKIE MOTOROLA T82	170,40	0,00	1
19/06/2023	2 PC 15 PB450G9 I3-1215U	2 000,16	0,00	1
19/06/2023	SOUFFLEUR ECHO	342,00	0,00	1
22/08/2023	CAMERA COMPACT 2-DETECTEUR DE METAUX BC6	8 220,19	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		433 403,44	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							
31/12/2023	PEUGEOT BOXER 3.0HDI BD-043-GW	33 002,24	7	33 002,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		33 002,24					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2018-1 STATION EPURATION GIVRAND	41 150 000,00	1 850 000,00	43 000 000,00	33 251 460,49	8 898 451,86	850 087,65	7 189 410,64

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	9,00	1,00	10,00
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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)		12,00	0,00	12,00	10,00	1,00	11,00

(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		
Technicien	B	TECH	476	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie	Compte Administratif 2023
--	--------------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président du Conseil Communautaire,
A Saint-Hilaire de Riez, le 11 avril 2024

Nombre de membres en exercice : 47
 Nombre de membres présents : 38
 Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES : Pour : 36
 Contre : 6

Date de convocation : 28 mars 2024

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
 A Saint-Hilaire de Riez, le 11 avril 2024

Les membres du Conseil Communautaire

NOM	EMARGEMENT	NOM	EMARGEMENT
AUGUIN Maryse		CHAUVEL Evelyne	
BERNARD Christine		COQUELIN André	
BERNARD Xavier		CRESTOIS Christine	
BESSONNET Hervé		DELOMME Céline	
BESSONNET LE CLECH Séverine		DUBOS Sandra	
BIRON Thierry		DURANTEAU Isabelle	
BLANCHET François		DURANTEAU Laurent	
BOUDELIER Laurent		FAVREAU Thierry	
BOULINEAU Nicole		FOUQUET Frédéric	
BRET Dominique		GALAND Catherine	
CANTIN Jean		GIRAUDEAU Joël	
CHARLOS Sonia		GUIBERT Stéphane	

NOM	EMARGEMENT	NOM	EMARGEMENT
HABERT Muriel		RENAUD Denise	
JACOMINO Tiphanie		ROBIC Olivier	
LEBOURDAIS Jean-Yves		ROUVREAU Patricia	
MALARY Dominique		SIONNEAU Dominique	
MESNARD Jérôme		SOYER Jean	
MOREAU Philippe		STEPHANO Jean-Pierre	
PERROCHEAU Thomas		TESSIER Isabelle	
PICCIONI SERVADEI Jocelyne		THOMAS Yann	
PIPAUD Vincent		VECCHI Valérie	
PRINCE Lucien		VIEL Kathia	
RABINIAUX Jean-Baptiste		ZIMMERLIN Francine	
REIGNIEZ Laurent			

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Communautaire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le et de la publication le.....

A Givrand, le

