

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 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - 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	Sans Objet
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 marchés de partenariat	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	37
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	38
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
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	7 213 877,07	G	9 380 331,20	G-A	2 166 454,13
	Section d'investissement	B	6 546 054,31	H	10 395 531,92	H-B	3 849 477,61

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	1 265 024,06 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
+		+		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 024 955,44	Q= G+H+I+J	19 775 863,12	=Q-P	4 750 907,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 681 512,51	L	2 665 825,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 681 512,51	= K+L	2 665 825,98

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 213 877,07	= G+I+K	9 380 331,20	2 166 454,13	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 492 590,88	= H+J+L	13 061 357,90	2 568 767,02	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 706 467,95	= G+H+I+J+K+L	22 441 689,10	4 735 221,15	

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 bénéfiques 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	2 681 512,51	L	2 665 825,98
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		666 956,36

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 998 869,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	150 737,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 911,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 519 863,53	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	3 328 410,00	2 968 002,36	251 800,12	0,00	108 607,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 172 710,00	1 058 917,75	46,00	0,00	113 746,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 060,00	6 918,19	0,00	0,00	18 141,81
Total des dépenses de gestion courante		4 526 180,00	4 033 838,30	251 846,12	0,00	240 495,58
66	Charges financières	282 735,00	185 150,46	65 089,84	0,00	32 494,70
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	179 873,17	0,00	0,00	20 126,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	13 900,00	11 947,00			1 953,00
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		5 022 815,00	4 410 808,93	316 935,96	0,00	295 070,11
023	Virement à la section d'investissement	1 937 450,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 586 310,00	2 486 132,18			100 177,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 523 760,00	2 486 132,18			2 037 627,82
TOTAL		9 546 575,00	6 896 941,11	316 935,96	0,00	2 332 697,93
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	21 905,00	22 261,49	0,00	0,00	-356,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 971 293,00	7 660 801,88	1 132 800,43	0,00	177 690,69
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	12 588,50	0,00	0,00	-6 588,50
75	Autres produits de gestion courante	16 500,00	18 812,43	84,70	0,00	-2 397,13
Total des recettes de gestion courante		9 015 698,00	7 714 464,30	1 132 885,13	0,00	168 348,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	107 000,00	109 105,36	0,00	0,00	-2 105,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 122 698,00	7 823 569,66	1 132 885,13	0,00	166 243,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	423 877,00	423 876,41			0,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		423 877,00	423 876,41			0,59
TOTAL		9 546 575,00	8 247 446,07	1 132 885,13	0,00	166 243,80
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	1 021 049,59	170 881,77	150 737,74	699 430,08
21	Immobilisations corporelles	44 048,00	14 089,51	10 911,24	19 047,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 484 172,51	3 639 566,23	2 519 863,53	3 324 742,75
	Total des opérations d'équipement	2 229 128,87	1 389 551,32	0,00	839 577,55
	Total des dépenses d'équipement	12 778 398,97	5 214 088,83	2 681 512,51	4 882 797,63
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	909 040,00	905 488,15	0,00	3 551,85
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	909 040,00	905 488,15	0,00	3 551,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 687 438,97	6 119 576,98	2 681 512,51	4 886 349,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	423 877,00	423 876,41		0,59
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	2 600,92		197 399,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	623 877,00	426 477,33		197 399,67
	TOTAL	14 311 315,97	6 546 054,31	2 681 512,51	5 083 749,15
	Pour information	1 265 024,06			
	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	4 183 835,58	2 147 214,06	1 998 869,62	37 751,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 281 160,25	3 200 000,00	0,00	81 160,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 464 995,83	5 347 214,06	1 998 869,62	118 912,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 751 704,45	923 705,01	666 956,36	161 043,08
106	Réserves (5)	1 635 879,75	1 635 879,75	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	3 387 584,20	2 559 584,76	666 956,36	161 043,08
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 852 580,03	7 906 798,82	2 665 825,98	279 955,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 937 450,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 586 310,00	2 486 132,18		100 177,82
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	2 600,92		197 399,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 723 760,00	2 488 733,10		2 235 026,90
	TOTAL	15 576 340,03	10 395 531,92	2 665 825,98	2 514 982,13
	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	3 219 802,48		3 219 802,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 058 963,75		1 058 963,75
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	6 918,19		6 918,19
66	Charges financières	250 240,30	0,00	250 240,30
67	Charges exceptionnelles	179 873,17	0,00	179 873,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	11 947,00	2 486 132,18	2 498 079,18
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	4 727 744,89	2 486 132,18	7 213 877,07

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 213 877,07
---	---------------------

	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	423 876,41	423 876,41
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)	905 488,15	0,00	905 488,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 389 551,32		1 389 551,32
20	Immobilisations incorporelles (6)	170 881,77	0,00	170 881,77
21	Immobilisations corporelles (6)	14 089,51	0,00	14 089,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 639 566,23	2 600,92	3 642 167,15
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	6 119 576,98	426 477,33	6 546 054,31

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 265 024,06
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 811 078,37
--	---------------------

(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	22 261,49		22 261,49
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 793 602,31		8 793 602,31
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	12 588,50		12 588,50
75	Autres produits de gestion courante	18 897,13		18 897,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	109 105,36	423 876,41	532 981,77
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		8 956 454,79	423 876,41	9 380 331,20

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 380 331,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	923 705,01	0,00	923 705,01
13	Subventions d'investissement	2 147 214,06	0,00	2 147 214,06
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)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
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)	0,00	2 600,92	2 600,92
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>		2 486 132,18	2 486 132,18
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		6 270 919,07	2 488 733,10	8 759 652,17

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 635 879,75
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 395 531,92
---	----------------------

(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)	3 328 410,00	2 968 002,36	251 800,12	0,00	108 607,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 100,00	16 340,44	6 073,79	0,00	-5 314,23
6064	Fournitures administratives	980,00	716,91	0,00	0,00	263,09
6066	Carburants	0,00	11 897,46	95,04	0,00	-11 992,50
611	Sous-traitance générale	2 709 710,00	2 525 023,52	0,00	0,00	184 686,48
6135	Locations mobilières	0,00	11 469,14	0,00	0,00	-11 469,14
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	87 680,47	89 231,74	0,00	-126 912,21
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	1 493,31	0,00	0,00	2 506,69
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	871,14	0,00	0,00	-871,14
6156	Maintenance	5 400,00	4 424,32	180,00	0,00	795,68
6168	Autres	21 100,00	20 008,36	0,00	0,00	1 091,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,09	31 720,70	0,00	-31 720,79
618	Divers	37 120,00	-5 651,55	21 597,87	0,00	21 173,68
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 850,70	0,00	0,00	-2 850,70
6236	Catalogues et imprimés	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
6237	Publications	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
6241	Transports sur achats	0,00	195,04	0,00	0,00	-195,04
6251	Voyages et déplacements	1 520,00	1 510,30	0,00	0,00	9,70
6257	Réceptions	1 000,00	832,47	0,00	0,00	167,53
6262	Frais de télécommunications	10 500,00	6 297,34	0,00	0,00	4 202,66
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	1 813,75	0,00	0,00	-113,75
6281	Concours divers (cotisations)	720,00	1 208,40	0,00	0,00	-488,40
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	140 000,00	120 147,75	0,00	0,00	19 852,25
62878	Remb. frais à des tiers	284 500,00	125 848,00	102 889,98	0,00	55 762,02
63512	Taxes foncières	30 000,00	30 768,00	0,00	0,00	-768,00
6356	Redevances occupat° domaine public	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6378	Autres taxes et redevances	400,00	257,00	11,00	0,00	132,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 172 710,00	1 058 917,75	46,00	0,00	113 746,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 100,00	2 881,70	0,00	0,00	218,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 080,00	13 545,04	0,00	0,00	1 534,96
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 860,00	1 338,84	0,00	0,00	521,16
6411	Salaires, appointements, commissions	609 300,00	616 392,39	0,00	0,00	-7 092,39
6412	Congés payés	0,00	655,03	0,00	0,00	-655,03
6413	Primes et gratifications	0,00	2 753,87	0,00	0,00	-2 753,87
6414	Indemnités et avantages divers	191 090,00	174 109,12	0,00	0,00	16 980,88
6415	Supplément familial	0,00	8 625,94	0,00	0,00	-8 625,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	107 300,00	39 650,36	0,00	0,00	67 649,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	181 440,00	153 645,74	0,00	0,00	27 794,26
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 650,00	5 257,64	0,00	0,00	-1 607,64
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 480,00	3 061,80	0,00	0,00	17 418,20
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 680,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	450,00	196,00	46,00	0,00	208,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	20 544,30	0,00	0,00	-20 544,30
648	Autres charges de personnel	36 280,00	16 259,98	0,00	0,00	20 020,02
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 060,00	6 918,19	0,00	0,00	18 141,81
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 295,00	6 917,78	0,00	0,00	2 377,22
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10 765,00	0,41	0,00	0,00	10 764,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 526 180,00	4 033 838,30	251 846,12	0,00	240 495,58
66	Charges financières (b) (5)	282 735,00	185 150,46	65 089,84	0,00	32 494,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	238 685,00	238 946,98	0,00	0,00	-261,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 050,00	-53 796,52	65 089,84	0,00	2 756,68
6618	Intérêts des autres dettes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200 000,00	179 873,17	0,00	0,00	20 126,83

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	179 873,17	0,00	0,00	20 126,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	13 900,00	11 947,00			1 953,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	5 000,00	3 100,00			1 900,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 900,00	8 847,00			53,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		5 022 815,00	4 410 808,93	316 935,96	0,00	295 070,11
023	Virement à la section d'investissement	1 937 450,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 586 310,00	2 486 132,18			100 177,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 586 310,00	2 486 132,18			100 177,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 523 760,00	2 486 132,18			2 037 627,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 523 760,00	2 486 132,18			2 037 627,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 546 575,00	6 896 941,11	316 935,96	0,00	2 332 697,93
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	65 089,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	53 796,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 293,32

(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. 4 et 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)	21 905,00	22 261,49	0,00	0,00	-356,49
64198	Autres remboursements	21 905,00	22 261,49	0,00	0,00	-356,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 971 293,00	7 660 801,88	1 132 800,43	0,00	177 690,69
704	Travaux	665 800,00	718 592,50	0,00	0,00	-52 792,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 301 493,00	6 907 203,64	1 131 442,43	0,00	262 846,93
7068	Autres prestations de services	4 000,00	10 751,50	1 358,00	0,00	-8 109,50
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	24 254,24	0,00	0,00	-24 254,24
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,00	12 588,50	0,00	0,00	-6 588,50
747	Subv. et participat° collectivités	6 000,00	5 980,00	0,00	0,00	20,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	6 608,50	0,00	0,00	-6 608,50
75	Autres produits de gestion courante	16 500,00	18 812,43	84,70	0,00	-2 397,13
7581	FCTVA	6 500,00	10 020,68	84,70	0,00	-3 605,38
7588	Autres	10 000,00	8 791,75	0,00	0,00	1 208,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 015 698,00	7 714 464,30	1 132 885,13	0,00	168 348,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	107 000,00	109 105,36	0,00	0,00	-2 105,36
7711	Dédits et pénalités perçus	107 000,00	107 121,96	0,00	0,00	-121,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	358,99	0,00	0,00	-358,99
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 624,41	0,00	0,00	-1 624,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 122 698,00	7 823 569,66	1 132 885,13	0,00	166 243,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	423 877,00	423 876,41			0,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	423 877,00	423 876,41			0,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		423 877,00	423 876,41			0,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 546 575,00	8 247 446,07	1 132 885,13	0,00	166 243,80
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. 4, 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)	1 021 049,59	170 881,77	150 737,74	699 430,08
2031	Frais d'études	971 049,59	170 881,77	150 737,74	649 430,08
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	44 048,00	14 089,51	10 911,24	19 047,25
2155	Outillage industriel	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
21562	Service d'assainissement	5 448,00	3 906,00	5 448,00	-3 906,00
2158	Autres	600,00	5 076,00	0,00	-4 476,00
2183	Matériel de bureau et informatique	27 055,00	2 647,32	5 463,24	18 944,44
2184	Mobilier	100,00	0,00	0,00	100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 445,00	2 460,19	0,00	-15,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 484 172,51	3 639 566,23	2 519 863,53	3 324 742,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 484 172,51	3 639 566,23	2 519 863,53	3 324 742,75
100	Opération d'équipement n° 100 (3)	2 229 128,87	1 389 551,32	0,00	839 577,55
Total des dépenses d'équipement		12 778 398,97	5 214 088,83	2 681 512,51	4 882 797,63
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	909 040,00	905 488,15	0,00	3 551,85
1641	Emprunts en euros	882 780,00	879 232,70	0,00	3 547,30
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		909 040,00	905 488,15	0,00	3 551,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 687 438,97	6 119 576,98	2 681 512,51	4 886 349,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	423 877,00	423 876,41		0,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	423 877,00	423 876,41		0,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	259 345,00	259 343,41		1,59
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 320,00	60 318,00		2,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 042,00	9 638,00		-596,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 000,00	9 419,00		581,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	78 870,00	78 866,00		4,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 300,00	6 292,00		8,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	2 600,92		197 399,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	2 600,92		197 399,08
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		623 877,00	426 477,33		197 399,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 311 315,97	6 546 054,31	2 681 512,51	5 083 749,15
Pour information		1 265 024,06			
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	4 183 835,58	2 147 214,06	1 998 869,62	37 751,90
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	3 808 835,58	1 800 817,32	1 870 266,36	137 751,90
13118	Autres Subv. Équipé Etat	125 000,00	96 396,74	28 603,26	0,00
1313	Subv. équipé Départements	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 281 160,25	3 200 000,00	0,00	81 160,25
1641	Emprunts en euros	3 281 160,25	3 200 000,00	0,00	81 160,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 464 995,83	5 347 214,06	1 998 869,62	118 912,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 387 584,20	2 559 584,76	666 956,36	161 043,08
10222	FCTVA	1 751 704,45	923 705,01	666 956,36	161 043,08
1068	Autres réserves	1 635 879,75	1 635 879,75	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		3 387 584,20	2 559 584,76	666 956,36	161 043,08
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 852 580,03	7 906 798,82	2 665 825,98	279 955,23
021	Virement de la section d'exploitation	1 937 450,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 586 310,00	2 486 132,18		100 177,82
28031	Frais d'études	6 335,00	6 334,76		0,24
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 885,00	4 885,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	13 255,00	13 250,75		4,25
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 220,00	1 220,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 430,00	20 426,00		4,00
28131	Bâtiments	245 100,00	245 096,00		4,00
28135	Installations générales, agencements, ...	450,00	430,00		20,00
28153	Installations à caractère spécifique	459 200,00	459 164,32		35,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	150 500,00	50 494,12		100 005,88
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	144 600,00	144 594,63		5,37
28173	Constructions (mise à disposition)	245 600,00	245 571,00		29,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 271 085,00	1 271 083,04		1,96
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 640,00	4 636,00		4,00
28181	Installations générales, agencements	140,00	136,00		4,00
28182	Matériel de transport	14 300,00	14 282,00		18,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 010,00	2 000,16		9,84
28184	Mobilier	960,00	960,00		0,00
28188	Autres	1 600,00	1 568,40		31,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 523 760,00	2 486 132,18		2 037 627,82
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	2 600,92		197 399,08
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	2 600,92		197 399,08
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 723 760,00	2 488 733,10		2 235 026,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 576 340,03	10 395 531,92	2 665 825,98	2 514 982,13

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	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

**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		2 229 128,87	A 1 389 551,32	0,00	839 577,55	B 41 055 600,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	174 394,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	174 394,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 229 128,87	1 389 551,32	0,00	839 577,55	40 881 205,90
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	122 961,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 229 128,87	1 389 551,32	0,00	839 577,55	40 302 433,66
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	-1 389 551,32	D-B -41 055 600,41

(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						
10003277101	21/11/2144	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)					21 535 359,58									
1641 Emprunts en euros (total)					21 535 359,58									
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	2,910	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	1,260	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 A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
155220	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2023	01/05/2024	01/08/2024	3 200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	T	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	4,080	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-COEX-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	3,930	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	0,650	EUR	S	P	O	A-1

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2024

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					
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
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	3,990	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	1,840	EUR	T	C	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	2,450	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	2,490	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 afférentes aux marchés de partenariat (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									

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2024

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					
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 965 515,58									

(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		15 655 240,91					879 232,71	238 653,83	0,00	65 089,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 655 240,91					879 232,71	238 653,83	0,00	65 089,83
0629650-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	1 459,53	0,23	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2 856,87	104,25	0,00	11,10
1000082873-COMMEQUIERS-ASS régie	N	0,00	A-1	166 969,36	7,96	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	19 723,28	2 241,44	0,00	86,96
1129231-LA CHAIZE	N	0,00	A-1	202 133,60	4,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	35 388,62	10 617,24	0,00	8 257,32
1312896-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	512 051,15	9,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	39 858,98	21 171,65	0,00	4 989,39
155220	N	0,00	A-1	3 136 000,00	24,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,330	64 000,00	53 451,24	0,00	17 256,01
5451422-CDC STATION GIVRAND	N	0,00	A-1	9 258 245,96	22,75	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	372 078,47	61 541,57	0,00	14 841,35
57592144-ST MAIXENT SUR VIE	N	0,00	A-1	74 064,77	4,87	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	13 116,99	3 308,61	0,00	372,18
57900313-GIVRAND - ASS REGIE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	4,430	16 274,05	454,16	0,00	0,00
67159633-COEX-ASS régie	N	0,00	A-1	1 144 870,96	15,96	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	50 773,78	45 540,50	0,00	1 846,10
70002080786-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	318 814,08	3,53	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	74 874,64	9 377,16	0,00	3 763,78
70003906823-SIVOS HAVRE DE VIE	N	0,00	A-1	279 789,48	5,28	V	(Euribor 12M + 1.22)-Floor -1.22 sur Euribor 12M	4,780	39 784,82	14 556,61	0,00	9 881,23
70004592040-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	55 979,55	1,03	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	3,670	26 616,93	2 808,28	0,00	2 008,27

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2024

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)	
7000580736-ST MAIXENT SUR VIE	N	0,00	A-1	49 906,57	6,94	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	6 078,41	2 111,35	0,00	108,96
87150110-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	366 666,54	5,40	F	Taux fixe à 1.8 %	1,830	66 666,68	7 471,66	0,00	660,00
MON269974EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	9 336,35	0,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	12 187,19	412,53	0,00	37,18
MON270032EUR-ST GILLES CROIX DE VIE	N	0,00	A-1	28 953,01	0,17	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	28 953,00	2 096,20	0,00	870,51
MON501396EUR-AIGUILLON	N	0,00	A-1	50 000,00	4,92	F	Taux fixe à 2.47 %	2,460	10 000,00	1 389,38	0,00	99,49
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		183 788,12					26 255,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		183 788,12					26 255,45	0,00	0,00	0,00
120109002-ST HILAIRE DE RIEZ	N	0,00	A-1	183 788,12	6,08	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		15 839 029,03					905 488,16	238 653,83	0,00	65 089,83

(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.

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2024

(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.

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2024

(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 (<i>tunne</i>)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 839 029,03	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	05/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	05/10/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	05/10/2023
L	Frais d'insertion	5	05/10/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	2	05/10/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	5	05/10/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/10/2023
L	Terrains nus	0	05/10/2023
L	Terrains bâtis	0	05/10/2023
L	Autres terrains	0	05/10/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	05/10/2023
L	terrains bâtis	15	05/10/2023
L	Autres terrains	15	05/10/2023
L	Bâtiments d'exploitation - station d'épuration	40	05/10/2023
L	Bâtiments administratifs	30	05/10/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions-Bât. d'exploitation	20	05/10/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions-Bât. administratifs	20	05/10/2023
L	Autres constructions	20	05/10/2023
L	installations complexes spécialisées	15	05/10/2023
L	installations à caractère spécifique-réseaux d'adduction d'eau	0	05/10/2023
L	installations à caractère spécifique-réseaux d'adduction d'assainissement	50	05/10/2023
L	matériel industriel	15	05/10/2023
L	outillage industriel	15	05/10/2023
L	matériel spécifique d'exploitation-service de distribution d'eau	0	05/10/2023
L	matériel spécifique d'exploitation-service d'assainissement	15	05/10/2023
L	agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	15	05/10/2023
L	autres	5	05/10/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	05/10/2023
L	Matériel de transport	5	05/10/2023
L	Matériel de transport	10	05/10/2023
L	Matériel de bureau et informatique	3	05/10/2023
L	Matériel de bureau et informatique	5	05/10/2023
L	Mobilier	5	05/10/2023
L	Mobilier	10	05/10/2023
L	Mobilier	15	05/10/2023
L	autres	2	05/10/2023
L	autres	5	05/10/2023
L	autres	10	05/10/2023
L	autres	20	05/10/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	3 100,00		14 400,00	17 500,00	0,00	17 500,00
Compte Epargne Temps	3 100,00	17/10/2024	14 400,00	17 500,00	0,00	17 500,00
Dépréciations (2)	8 847,00		0,00	8 847,00	0,00	8 847,00
CREANCES DOUTEUSES	8 847,00	17/10/2024	0,00	8 847,00	0,00	8 847,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	11 947,00		14 400,00	26 347,00	0,00	26 347,00

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 265 024,06
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-15 686,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 280 710,59

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 635 879,75
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 280 710,59
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	355 169,16

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 332 917,00	1 329 364,56	2 681 512,51	4 010 877,07
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 275 464,45	3 409 837,19	2 665 825,98	6 075 663,17
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 942 547,45	2 080 472,63	-15 686,53	2 064 786,10
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 265 024,06			-1 265 024,06
Affectation au 106 (C)	1 635 879,75	1 635 879,75		1 635 879,75
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	370 855,69			370 855,69
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 435 641,79

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 332 917,00	1 329 364,56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		909 040,00	905 488,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	882 780,00	879 232,70
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)		423 877,00	423 876,41
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>	423 877,00	423 876,41
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 275 464,45	III 3 409 837,19
Ressources propres externes de l'année (a)		1 751 704,45	923 705,01
10222	FCTVA	1 751 704,45	923 705,01
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)		4 523 760,00	2 486 132,18
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	6 335,00	6 334,76
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	4 885,00	4 885,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	13 255,00	13 250,75
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 220,00	1 220,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	20 430,00	20 426,00
28131	<i>Bâtiments</i>	245 100,00	245 096,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	450,00	430,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	459 200,00	459 164,32
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	150 500,00	50 494,12
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	144 600,00	144 594,63
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	245 600,00	245 571,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 271 085,00	1 271 083,04
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	4 640,00	4 636,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	140,00	136,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 300,00	14 282,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 010,00	2 000,16
28184	<i>Mobilier</i>	960,00	960,00
28188	<i>Autres</i>	1 600,00	1 568,40
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 937 450,00	0,00

(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.

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				
16/09/2021	MOE SGXV RUES PIPAUD ET BACHELIERS	6 375,53	0,00	50
16/09/2021	MOE SGXV CHEMIN DE LA GRANGE	3 089,62	0,00	50
16/09/2021	MOE SGXV RUE DE LA CHENELIERE	20 606,67	0,00	50
23/09/2021	MOE FENOUILLE AVENUE CROCHETIERE	1 529,44	0,00	50
06/07/2022	BRETIGNOLLES SUR MER - RUE DES SABLES :	55 885,53	0,00	50
22/07/2022	TF-DIAG SCHEMA DIRECT EU SECTEUR SUD	473 568,17	0,00	5
16/05/2024	LIQUIDE FUMIGENE POUR GENERATEUR DE FUME	3 906,00	0,00	60
10/07/2024	CDC ASSAI2024-017-01 PROBOOK	927,72	0,00	1
17/09/2024	Galaxy XCover7 5G EE noir 128Go (Sans en	1 719,60	0,00	3
17/10/2024	LIQUIDE FUMIGENE POUR GENERATEUR-GENERAT	5 076,00	0,00	0
18/11/2024	GRUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 C5	2 460,19	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		575 144,47	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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2018-1 STATION EPURATION GIVRAND	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	40 440 871,13	2 229 128,87	1 169 577,55	1 389 551,32

(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 L. 313-1 du CGFP		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 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	5,70	3,00	8,70
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjt tech Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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)		11,00	0,00	11,00	6,70	3,00	9,70

(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 :

Pays de St Gilles Croix de Vie AGGLO - ASSAINISSEMENT - REGIE - CA - 2024

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.

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		
Adjt tech	C	TECH	432	0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	432	0,00	332-23-1°	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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

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

Compte Administratif 2024

V - ANNEXES

V

ARRETE ET SIGNATURES

A

Présenté par le Président du Conseil Communautaire,
A Givrand, le 3 avril 2025



Nombre de membres en exercice : 47
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES : Pour : 42
 Contre : /
 Abstentions : /

Date de convocation : 27 mars 2025

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire
A Givrand, le 3 avril 2025

Les membres du Conseil Communautaire

NOM	EMARGEMENT
AUGUIN Maryse	
BERNARD Christine	
BERNARD Xavier	
BESSONNET Hervé	
BESSONNET LE CLEC'H Séverine	
BIRON Thierry	
BLANCHET François	
BOUDELIER Laurent	
BOULINEAU Nicole	
BRET Dominique	
CANTIN Jean	
CHAUVEL Evelyne	

NOM	EMARGEMENT
COQUELIN André	
CRESTOIS Christine	
DELOMME Céline	
DUBOS Sandra	
DURANTEAU Isabelle	
DURANTEAU Laurent	
FAVREAU Thierry	
FOUQUET Frédéric	
GALAND Catherine	
GIRAUDEAU Joël	
GUIBERT Stéphane	
HABERT Muriel	

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le



ID : 085-200023778-20250403-DL2025_02_04A-BF

NOM	EMARGEMENT
JACOMINO Tiphanie	
LEBOURDAIS Jean-Yves	
MALARY Dominique	
MESNARD Jérôme	
MOREAU Philippe	
MORNET Sylvie	
PERROCHEAU Thomas	
PICCIONI SERVADEI Jocelyne	
PIPAUD Vincent	
PRINCE Lucien	
RABINIAUX Jean-Baptiste	
REIGNIEZ Laurent	

NOM	EMARGEMENT
RENAUD Denise	
ROBIC Olivier	
ROUVREAU Patricia	
SIONNEAU Dominique	
SOYER Jean	
STEPHANO Jean-Pierre	
TESSIER Isabelle	
THOMAS Yann	
VECCHI Valérie	
VIEL Kathia	
ZIMMERLIN Francine	

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



Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le



ID : 085-200023778-20250403-DL2025_02_04A-BF