

Compte administratif 2023

—

Service de l'assainissement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440064400039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Saint-Nazaire Agglo
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement (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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
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	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	42
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	43
A10 - Etat des travaux en régie	44

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	46
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	47

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
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	52

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

(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 17 122 350,33	G 19 407 806,24	G-A 2 285 455,91
	Section d'investissement	B 7 541 922,62	H 9 975 045,23	H-B 2 433 122,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 060 900,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 138 191,57 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 24 664 272,95	Q= G+H+I+J 33 581 943,04	=Q-P 8 917 670,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 179 787,45	L 254 499,45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 179 787,45	= K+L 254 499,45

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 17 122 350,33	= G+I+K 20 468 706,24	3 346 355,91
	Section d'investissement	= B+D+F 7 721 710,07	= H+J+L 13 367 736,25	5 646 026,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 24 844 060,40	= G+H+I+J+K+L 33 836 442,49	8 992 382,09

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 179 787,45	L 254 499,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
46	Opération d'équipement n° 46	0,00	
47	Opération d'équipement n° 47	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - OPERATIONS POUR CPTÉ DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (3)	43 000,00	0,00
458132	Opération pour compte de tiers n° 32 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - RUE TATICHEFF (3)	130 000,00	0,00
458133	Opération pour compte de tiers n° 33 - OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - IFSI RUE JURET (3)	6 787,45	0,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - OPERATIONS POUR CPTÉ DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (3)	0,00	43 000,00
458232	Opération pour compte de tiers n° 32 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - RUE TATICHEFF (3)	0,00	130 000,00
458233	Opération pour compte de tiers n° 33 - OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - IFSI RUE JURET (3)	0,00	81 499,45

(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	5 227 583,00	5 036 968,51	83 221,25	0,00	107 393,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 137 300,00	4 042 221,71	0,00	0,00	95 078,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	374 300,00	183 696,21	0,00	0,00	190 603,79
Total des dépenses de gestion courante		9 739 183,00	9 262 886,43	83 221,25	0,00	393 075,32
66	Charges financières	795 000,00	650 064,81	142 333,15	0,00	2 602,04
67	Charges exceptionnelles	611 500,00	457 948,66	0,00	0,00	153 551,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 000,00	200 000,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	600 175,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 045 858,00	10 570 899,90	225 554,40	0,00	1 249 403,70
023	Virement à la section d'investissement	296 142,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 325 900,00	6 325 896,03			3,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 622 042,00	6 325 896,03			296 145,97
TOTAL		18 667 900,00	16 896 795,93	225 554,40	0,00	1 545 549,67
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	25 469,04	0,00	0,00	-25 469,04
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 492 000,00	16 814 361,27	1 393 192,43	0,00	-1 715 553,70
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	40 542,46	0,00	0,00	-40 542,46
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	18 390,04	0,00	0,00	26 609,96
Total des recettes de gestion courante		16 537 000,00	16 898 762,81	1 393 192,43	0,00	-1 754 955,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	88 280,48	0,00	0,00	-48 280,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	200 000,00	200 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 777 000,00	17 187 043,29	1 393 192,43	0,00	-1 803 235,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	830 000,00	827 570,52			2 429,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		830 000,00	827 570,52			2 429,48
TOTAL		17 607 000,00	18 014 613,81	1 393 192,43	0,00	-1 800 806,24
Pour information		1 060 900,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	9 572 873,77	4 570 082,83	0,00	5 002 790,94
	Total des dépenses d'équipement	9 572 873,77	4 570 082,83	0,00	5 002 790,94
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	2 129 000,00	2 069 557,27	0,00	59 442,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 229 000,00	2 069 557,27	0,00	159 442,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	254 500,00	74 712,00	179 787,45	0,55
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 056 373,77	6 714 352,10	179 787,45	5 162 234,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	830 000,00	827 570,52		2 429,48
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	830 000,00	827 570,52		2 429,48
	TOTAL	12 886 373,77	7 541 922,62	179 787,45	5 164 663,70
	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	0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 871 640,20	2 871 640,20	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	2 871 640,20	2 871 640,20	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	254 500,00	0,00	254 499,45	0,55
	Total des recettes réelles d'investissement	3 126 140,20	3 649 149,20	254 499,45	-777 508,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	296 142,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 325 900,00	6 325 896,03		3,97
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 622 042,00	6 325 896,03		296 145,97
	TOTAL	9 748 182,20	9 975 045,23	254 499,45	-481 362,48
	Pour information	3 138 191,57			
	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	5 120 189,76		5 120 189,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 042 221,71		4 042 221,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	183 696,21		183 696,21
66	Charges financières	792 397,96	0,00	792 397,96
67	Charges exceptionnelles	457 948,66	0,00	457 948,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	6 325 896,03	6 525 896,03
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 796 454,30	6 325 896,03	17 122 350,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 122 350,33
---	----------------------

	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	827 570,52	827 570,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 069 557,27	0,00	2 069 557,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 570 082,83		4 570 082,83
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	74 712,00	0,00	74 712,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 714 352,10	827 570,52	7 541 922,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 541 922,62
--	---------------------

(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	25 469,04		25 469,04
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 207 553,70		18 207 553,70
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	40 542,46		40 542,46
75	Autres produits de gestion courante	18 390,04		18 390,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	88 280,48	827 570,52	915 851,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	200 000,00	0,00	200 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 580 235,72	827 570,52	19 407 806,24

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 060 900,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 468 706,24
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	777 509,00	0,00	777 509,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 325 896,03	6 325 896,03
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		777 509,00	6 325 896,03	7 103 405,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 138 191,57
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 871 640,20
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 113 236,80
---	----------------------

(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)	5 227 583,00	5 036 968,51	83 221,25	0,00	107 393,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 124 400,00	2 260 344,06	0,00	0,00	-135 944,06
6062	Produits de traitement	520 356,00	664 594,61	0,00	0,00	-144 238,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	259 850,00	278 422,63	833,33	0,00	-19 405,96
6064	Fournitures administratives	3 700,00	4 984,65	0,00	0,00	-1 284,65
6066	Carburants	87 000,00	106 367,43	0,00	0,00	-19 367,43
6068	Autres matières et fournitures	29 494,00	29 697,04	0,00	0,00	-203,04
611	Sous-traitance générale	500 000,00	372 511,78	58 826,99	0,00	68 661,23
6132	Locations immobilières	10 000,00	11 696,18	0,00	0,00	-1 696,18
6135	Locations mobilières	76 160,00	66 376,90	0,00	0,00	9 783,10
614	Charges locatives et de copropriété	800,00	400,00	0,00	0,00	400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 251,09	0,00	0,00	-14 251,09
61523	Entretien, réparations réseaux	369 500,00	125 176,54	0,00	0,00	244 323,46
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	26 021,00	39 979,76	0,00	0,00	-13 958,76
61551	Entretien matériel roulant	74 545,00	46 554,35	0,00	0,00	27 990,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	51 050,00	86 264,79	0,00	0,00	-35 214,79
6156	Maintenance	244 261,00	145 460,87	717,87	0,00	98 082,26
6161	Multirisques	66 000,00	71 643,60	0,00	0,00	-5 643,60
617	Etudes et recherches	89 410,00	133 907,46	0,00	0,00	-44 497,46
618	Divers	72 304,00	54 747,59	0,00	0,00	17 556,41
6226	Honoraires	3 600,00	784,80	0,00	0,00	2 815,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6228	Divers	2 000,00	1 918,05	0,00	0,00	81,95
6231	Annonces et insertions	4 500,00	3 600,00	0,00	0,00	900,00
6236	Catalogues et imprimés	150,00	406,07	0,00	0,00	-256,07
6238	Divers	12 500,00	56,00	0,00	0,00	12 444,00
6248	Divers	206 680,00	150 707,29	0,00	0,00	55 972,71
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	10 298,87	0,00	0,00	-7 798,87
6257	Réceptions	2 500,00	420,00	0,00	0,00	2 080,00
6262	Frais de télécommunications	98 200,00	72 250,66	22 843,06	0,00	3 106,28
6282	Frais de gardiennage	6 319,00	2 914,57	0,00	0,00	3 404,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 700,00	28 072,00	0,00	0,00	6 628,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	168 083,00	169 477,29	0,00	0,00	-1 394,29
62878	Remb. frais à des tiers	35 000,00	34 940,00	0,00	0,00	60,00
6288	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6358	Autres droits	2 400,00	1 262,19	0,00	0,00	1 137,81
6378	Autres taxes et redevances	35 000,00	46 479,39	0,00	0,00	-11 479,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 137 300,00	4 042 221,71	0,00	0,00	95 078,29
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 027 137,18	0,00	0,00	-1 027 137,18
6331	Versement de mobilité	0,00	29 945,41	0,00	0,00	-29 945,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	7 485,50	0,00	0,00	-7 485,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	16 019,23	0,00	0,00	-16 019,23
6411	Salaires, appointements, commissions	4 107 838,14	1 527 913,84	0,00	0,00	2 579 924,30
6413	Primes et gratifications	0,00	421 142,63	0,00	0,00	-421 142,63
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	284 845,29	0,00	0,00	-284 845,29
6415	Supplément familial	0,00	25 096,38	0,00	0,00	-25 096,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	249 722,54	0,00	0,00	-249 722,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	424 062,34	0,00	0,00	-424 062,34
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 300,00	3 689,51	0,00	0,00	610,49
6478	Autres charges sociales diverses	25 161,86	25 161,86	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	374 300,00	183 696,21	0,00	0,00	190 603,79
6541	Créances admises en non-valeur	250 000,00	140 413,45	0,00	0,00	109 586,55
6542	Créances éteintes	100 000,00	19 344,14	0,00	0,00	80 655,86
658	Charges diverses de gestion courante	24 300,00	23 938,62	0,00	0,00	361,38
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 739 183,00	9 262 886,43	83 221,25	0,00	393 075,32
66	Charges financières (b) (5)	795 000,00	650 064,81	142 333,15	0,00	2 602,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	795 000,00	794 999,97	0,00	0,00	0,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-144 935,16	142 333,15	0,00	2 602,01
67	Charges exceptionnelles (c)	611 500,00	457 948,66	0,00	0,00	153 551,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	610 000,00	457 948,66	0,00	0,00	152 051,34
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 000,00	200 000,00			100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	0,00			100 000,00

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	
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	200 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	600 175,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 045 858,00	10 570 899,90	225 554,40	0,00	1 249 403,70
023	Virement à la section d'investissement	296 142,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 325 900,00	6 325 896,03			3,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 325 900,00	6 325 896,03			3,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 622 042,00	6 325 896,03			296 145,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 622 042,00	6 325 896,03			296 145,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 667 900,00	16 896 795,93	225 554,40	0,00	1 545 549,67
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	142 333,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	144 935,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 602,01

- (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	25 469,04	0,00	0,00	-25 469,04
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	3 662,23	0,00	0,00	-3 662,23
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	1 700,73	0,00	0,00	-1 700,73
64198	Autres remboursements	0,00	20 106,08	0,00	0,00	-20 106,08
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 492 000,00	16 814 361,27	1 393 192,43	0,00	-1 715 553,70
704	Travaux	1 200 000,00	1 485 001,21	0,00	0,00	-285 001,21
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 300 000,00	14 564 205,48	1 393 192,43	0,00	-1 657 397,91
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
7068	Autres prestations de services	350 000,00	202 569,01	0,00	0,00	147 430,99
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	563 000,00	562 585,57	0,00	0,00	414,43
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	40 542,46	0,00	0,00	-40 542,46
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	40 542,46	0,00	0,00	-40 542,46
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	18 390,04	0,00	0,00	26 609,96
7588	Autres	45 000,00	18 390,04	0,00	0,00	26 609,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 537 000,00	16 898 762,81	1 393 192,43	0,00	-1 754 955,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	88 280,48	0,00	0,00	-48 280,48
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 800,00	0,00	0,00	-8 800,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	1 940,76	0,00	0,00	-1 940,76
7718	Autres produits except. opérat° gestion	35 000,00	66,28	0,00	0,00	34 933,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 397,52	0,00	0,00	-1 397,52
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	70 875,92	0,00	0,00	-65 875,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	200 000,00	200 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	200 000,00	200 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 777 000,00	17 187 043,29	1 393 192,43	0,00	-1 803 235,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	830 000,00	827 570,52			2 429,48
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	830 000,00	827 570,52			2 429,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		830 000,00	827 570,52			2 429,48
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 607 000,00	18 014 613,81	1 393 192,43	0,00	-1 800 806,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 060 900,00				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Opération d'équipement n° 46 (3)	7 922 873,77	3 911 286,37	0,00	4 011 587,40
47	Opération d'équipement n° 47 (3)	1 650 000,00	658 796,46	0,00	991 203,54
Total des dépenses d'équipement		9 572 873,77	4 570 082,83	0,00	5 002 790,94
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	2 129 000,00	2 069 557,27	0,00	59 442,73
1641	Emprunts en euros	1 410 000,00	1 352 330,45	0,00	57 669,55
1687	Autres dettes	719 000,00	717 226,82	0,00	1 773,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
261	Titres de participation	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 229 000,00	2 069 557,27	0,00	159 442,73
458131	OPERATIONS POUR CPTÉ DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (4)	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
458132	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - RUE TATICHEFF (4)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
458133	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - IFSI RUE JURET (4)	81 500,00	74 712,00	6 787,45	0,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		254 500,00	74 712,00	179 787,45	0,55
TOTAL DEPENSES REELLES		12 056 373,77	6 714 352,10	179 787,45	5 162 234,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	830 000,00	827 570,52		2 429,48
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	830 000,00	827 570,52		2 429,48
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	830 000,00	466 435,00		363 565,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	845,00		-845,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	176 777,52		-176 777,52
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	87 564,00		-87 564,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	14 909,00		-14 909,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 225,00		-1 225,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	49 950,00		-49 950,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	29 865,00		-29 865,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		830 000,00	827 570,52		2 429,48
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 886 373,77	7 541 922,62	179 787,45	5 164 663,70
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	0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 871 640,20	2 871 640,20	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 871 640,20	2 871 640,20	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		2 871 640,20	2 871 640,20	0,00	0,00
458231	OPERATIONS POUR CPTE DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (3)	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
458232	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - RUE TATICHEFF (3)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
458233	OPERATION POUR CPTE DE TIERS - IFSI RUE JURET (3)	81 500,00	0,00	81 499,45	0,55
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		254 500,00	0,00	254 499,45	0,55
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 126 140,20	3 649 149,20	254 499,45	-777 508,45
021	Virement de la section d'exploitation	296 142,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 325 900,00	6 325 896,03		3,97
28031	Frais d'études	0,00	77 823,00		-77 823,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 842,80		-11 842,80
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	11 024,66		-11 024,66
28131	Bâtiments	0,00	3 946,00		-3 946,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	6 182,37		-6 182,37
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00		-355,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 325 900,00	2 035 693,00		4 290 207,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 268 239,37		-2 268 239,37
28154	Matériel industriel	0,00	15 548,00		-15 548,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	289 297,53		-289 297,53
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	113 679,00		-113 679,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 287 708,43		-1 287 708,43
28182	Matériel de transport	0,00	187 836,00		-187 836,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 476,87		-14 476,87
28184	Mobilier	0,00	1 761,00		-1 761,00
28188	Autres	0,00	483,00		-483,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 622 042,00	6 325 896,03		296 145,97
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 622 042,00	6 325 896,03		296 145,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 748 182,20	9 975 045,23	254 499,45	-481 362,48
Pour information		3 138 191,57			
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°: 46 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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		7 922 873,77	A 3 911 286,37	0,00	4 011 587,40	B	6 688 020,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	209 424,76	0,00	-209 424,76		446 170,05
2031	Frais d'études	0,00	204 314,76	0,00	-204 314,76		438 262,55
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	5 110,00	0,00	-5 110,00		7 907,50
21	Immobilisations corporelles	5 740 744,95	2 117 695,36	0,00	3 623 049,59		4 169 741,95
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	14 201,57	0,00	-14 201,57		33 272,91
21315	Bâtiments administratifs	0,00	20 764,19	0,00	-20 764,19		27 505,36
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00		2 611,37
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	117 813,62	0,00	-117 813,62		215 298,71
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 257 155,14	0,00	-1 257 155,14		2 617 312,97
2154	Matériel industriel	0,00	103 397,67	0,00	-103 397,67		136 192,67
21561	Service de distribution d'eau	4 183 035,98	0,00	0,00	4 183 035,98		0,00
21562	Service d'assainissement	1 462 937,14	457 838,22	0,00	1 005 098,92		823 846,87
2182	Matériel de transport	0,00	127 835,78	0,00	-127 835,78		281 359,78
2183	Matériel de bureau et informatique	94 771,83	13 017,34	0,00	81 754,49		18 914,99
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		9 554,49
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 871,83	0,00	-3 871,83		3 871,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 182 128,82	1 584 166,25	0,00	597 962,57		2 072 108,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 182 128,82	1 584 166,25	0,00	597 962,57		1 810 229,87
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		261 878,30

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 777 509,00	0,00	-777 509,00	D	809 680,68
13	Subventions d'investissement	0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00		807 487,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	777 509,00	0,00	-777 509,00		777 509,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00		11 840,78
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		18 137,50
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		2 193,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		2 193,40
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	-3 133 777,37	D-B	-5 878 339,49

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47 (1)
LIBELLE : EXTENSIONS DE RESEAUX

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		1 650 000,00	A 658 796,46	0,00	991 203,54	B 1 820 081,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,64
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,64
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	1 650 000,00	658 796,46	0,00	991 203,54	1 818 987,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 650 000,00	658 796,46	0,00	991 203,54	1 818 987,13

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 58 606,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,00
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	47 110,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 110,05

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -658 796,46	D-B -1 761 475,72

(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 – 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)					37 125 570,03									
1641 Emprunts en euros (total)					37 125 570,03									
00059094712	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	30/12/2009	10/03/2010	6 300 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	1,110	1,115	EUR	T	P	O	A-1
00066907879	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	17/12/2010	10/03/2011	10 100 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 172 853,72	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
120275802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2012	13/12/2012	31/01/2015	506 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CO2868/001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	7 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.25	2,669	2,736	EUR	T	C	O	A-1
CO2868/002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,194	EUR	T	C	O	A-1
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	CREDIT COOPERATIF	30/12/2008	01/01/2012	01/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,028	EUR	A	C	O	A-1
MON273250EUR	DEXIA CL	25/10/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,249	EUR	T	P	O	A-1
MPH271617EUR Ass	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	4 296 716,31	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	13,271	13,465	EUR	A	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									

Saint-Nazaire Agglo - Budget Assainissement - 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					
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)					10 375 374,95									
1681 Autres emprunts (total)					10 375 374,95									
090092601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2009	08/11/2010	30/11/2011	1 126 254,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
090092602	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2010	06/12/2010	28/02/2013	2 040 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100001301	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/05/2010	03/05/2010	30/11/2012	7 209 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					47 500 944,98									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		20 095 879,87					1 394 833,26	795 091,15	0,00	142 333,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 095 879,87					1 394 833,26	795 091,15	0,00	142 333,14
00059094712	N	0,00	A-1	3 572 897,79	15,94	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	3,548	174 768,07	126 557,93	0,00	8 674,20
00066907879	N	0,00	A-1	7 004 932,68	16,94	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	293 040,05	260 957,43	0,00	14 126,61
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	N	0,00	A-1	608 384,10	13,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	43 420,74	23 856,06	0,00	12 989,00
120275802	N	0,00	A-1	228 262,21	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 608,89	0,00	0,00	0,00
CO2868/001	N	0,00	A-1	4 200 000,01	17,97	V	Euribor 3M + 1.25	4,386	233 333,33	188 318,27	0,00	7 238,00
CO2868/002	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,115	100 000,00	76 855,17	0,00	2 442,00
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	N	0,00	A-1	2 370 350,00	15,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	148 150,00	101 375,14	0,00	95 148,48
MON273250EUR	N	0,00	A-1	311 053,08	7,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	39 101,83	7 482,97	0,00	1 714,85
MPH271617EUR Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	2,924	330 410,35	9 688,18	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

Saint-Nazaire Agglo - Budget Assainissement - 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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 797 587,79					684 617,93	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 797 587,79					684 617,93	0,00	0,00	0,00
090092601	N	0,00	A-1	263 329,10	4,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	75 083,66	0,00	0,00	0,00
090092602	N	0,00	A-1	515 705,09	3,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	128 926,27	0,00	0,00	0,00
100001301	N	0,00	A-1	2 018 553,60	5,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	480 608,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		22 893 467,66					2 079 451,19	795 091,15	0,00	142 333,14

(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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 893 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2009
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	15/12/2009
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	15/12/2009
L	Logiciels	2	15/12/2009
L	Véhicules et matériel de transport	5	15/12/2009
L	Véhicules et matériel de transport	10	15/12/2009
L	Engins de travaux publics	4	15/12/2009
L	Engins de travaux publics	8	15/12/2009
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2009
L	Mobilier de bureau	15	15/12/2009
L	Equipements de garages et ateliers	10	15/12/2009
L	Equipements de garages et ateliers	15	15/12/2009
L	Matériel informatique	2	15/12/2009
L	Matériel informatique	5	15/12/2009
L	Plantations	15	15/12/2009
L	Plantations	20	15/12/2009
L	Aménagement de terrains et installations de voiries	15	15/12/2009
L	Aménagement de terrains et installations de voiries	30	15/12/2009
L	Appareils de labo, outillages et mat de bureau (sauf informatique)	5	15/12/2009
L	Appareils de labo, outillages et mat de bureau (sauf informatique)	10	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitt de l'eau potable	30	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitt de l'eau potable	40	15/12/2009
L	Canalisations d'adduction d'eau	40	15/12/2009
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	15/12/2009
L	Conduites de distribution	40	15/12/2009
L	Conduites de distribution	60	15/12/2009
L	Installations de traitt de l'eau potable (sauf génie civil et régul)	10	15/12/2009
L	Installations de traitt de l'eau potable (sauf génie civil et régul)	15	15/12/2009
L	Compteurs	5	15/12/2009
L	Compteurs	10	15/12/2009
L	Equipts pour traitt eaux usées (sauf génie civil régulation et pompes)	10	15/12/2009
L	Equipts pour traitt eaux usées (sauf génie civil régulation et pompes)	20	15/12/2009
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage (y/c chaudières), instal ventilation	10	15/12/2009
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage (y/c chaudières), instal ventilation	20	15/12/2009
L	Organes de régulation (électronique, capteurs....)	4	15/12/2009
L	Organes de régulation (électronique, capteurs....)	8	15/12/2009
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	15/12/2009
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/12/2009
L	Réseau d'assainissement	45	15/12/2009
L	Réseau d'assainissement	70	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	30	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	60	15/12/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments légers et abris	10	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	30	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	9	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	100	15/12/2009
L	Biens dont la valeur unitaire à amortir <= à 1 000 €	1	15/12/2009

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)	100 000,00		200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	100 000,00	31/12/2022	200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

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

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		2 959 000,00	2 897 127,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 129 000,00	2 069 557,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 410 000,00	1 352 330,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	719 000,00	717 226,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		830 000,00	827 570,52
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>	830 000,00	827 570,52
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	2 897 127,79	179 787,45	0,00	3 076 915,24

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 622 042,00	III 6 325 896,03
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 622 042,00	6 325 896,03
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	0,00	77 823,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 842,80
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	11 024,66
28131	Bâtiments	0,00	3 946,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	6 182,37
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00
28151	Installations complexes spécialisées	6 325 900,00	2 035 693,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 268 239,37
28154	Matériel industriel	0,00	15 548,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	289 297,53
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	113 679,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 287 708,43
28182	Matériel de transport	0,00	187 836,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 476,87
28184	Mobilier	0,00	1 761,00
28188	Autres	0,00	483,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	296 142,00	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	6 325 896,03	254 499,45	3 138 191,57	2 871 640,20	12 590 227,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 076 915,24
Ressources propres disponibles	IV 12 590 227,25
Solde	V = IV – II (3) 9 513 312,01

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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				
01/01/2023	LICENCES PROTECTION ANTIVIRUS	110,00	0,00	1
01/01/2023	201905131418C DIAGNOSTICS IMMOBILIERS TECHNIQUES	436,80	0,00	1
01/01/2023	TRAVAUX DE VIDANGES STEP ECOSSIERNES	720,00	0,00	1
11/01/2023	PANNEAUX DE CONTROLE POUR PREL	9 360,21	0,00	10
11/01/2023	POMPES ET AUTRE MATERIEL	281 543,96	0,00	10
20/01/2023	REHABILITATION TRANCHEE RESEAUX	297 430,90	0,00	30
14/02/2023	MATERIEL INDUSTRIEL	100 684,75	0,00	20
14/02/2023	AMENAGEMENT CLOTURES DON4	2 974,23	0,00	15
11/03/2023	MATERIEL CHA11	2 253,22	0,00	15
11/03/2023	AUTOMATE DE TELEGESTION	1 570,00	0,00	10
11/03/2023	MATERIEL STEP EST	1 972,02	0,00	15
16/03/2023	202101051046 TRAVAUX SUR RESEAUX EAUX USEES	97 516,00	0,00	15
31/03/2023	202001131222A CONTROLE QUALITE SUR RESEAUX	9 047,88	0,00	30
06/04/2023	2023C23003 TELEPHONES MOBILES	2 409,00	0,00	5
15/04/2023	202001131215D REHABILITATION SANS TRANCHEE RESEAUX	440 957,81	0,00	30
15/04/2023	MATERIEL STEP OUEST	3 707,09	0,00	15
15/04/2023	RENOUVELLEMENT OUVRAGES ASST-MEMBRANES	15 120,00	0,00	10
21/04/2023	201905270924C REFECTION DE CHAUSSEE	4 398,01	0,00	30
13/05/2023	202007130916A FOURNITURES DE POMPES DE RELEVAGE	27 526,35	0,00	10
13/05/2023	FIAT SCUDO BUSINESS GM619KA	28 209,60	0,00	8
13/05/2023	FIAT DOBLO CARGO GN616JX	21 240,46	0,00	8
13/05/2023	2021092214MVJ -ACQUISITION MAT ELECT COURANT FORT	14 552,18	0,00	10
02/06/2023	2022031011MCC TRAVAUX DE CLOTURE	6 350,07	0,00	15
08/06/2023	2023C23003 FOURNITURES ET SERVICES DES TELECOM	3 810,00	0,00	5
16/06/2023	2022031011MCA -TRAVAUX AMENAGEMENTS PAYSAGERS	4 877,27	0,00	15
28/06/2023	201905270924A -TRAVAUX SUR CHAUSSEES	10 869,62	0,00	30
28/06/2023	202103291401A POMPE DE RELEVAGE	32 756,95	0,00	10
28/06/2023	202001131215C FOURNITURE ET POSE DE POSTES	7 000,00	0,00	10
28/06/2023	202007130916I FOURNITURE DE POMPES IMMERGEES	15 101,58	0,00	10
26/07/2023	REPRISE DE VOIRIE LE PERRON BESNE	15 000,00	0,00	30
26/07/2023	202007130916L POMPES DOSEUSES	12 365,29	0,00	15
27/07/2023	202101051046 TRAVAUX RESEAU EAUX USEES	376 209,88	0,00	30
27/07/2023	2021102816MC PRESTATION CAMION HYDROCUREUR	1 035,65	0,00	30
27/07/2023	202007130916E MAINTENANCE PREVENTIVE POMPES	28 761,74	0,00	10
30/08/2023	2020060909MVA ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	6 798,34	0,00	5
13/10/2023	VN51L1E20L REMORQUE	1 164,83	0,00	8
20/10/2023	202001131215B REPRISE BRANCHEMENT	88 730,34	0,00	30
27/10/2023	BORNE DE PESAGE VEHICULES STEP	3 133,76	0,00	10
27/10/2023	202007130916L FOURNITURES DE POMPES DOSEUSES	12 557,49	0,00	10
10/11/2023	201905270924B TRAVAUX SUR TROTTOIRS	13 038,25	0,00	30
10/11/2023	2023041709MV ACQUISITION DE MATERIELS ESPACES VERTS	2 712,92	0,00	20
10/11/2023	POR17 FOURNITURE ET POSE D UN GARDE CORPS	1 800,00	0,00	15
18/11/2023	POSE BACHE PROTECTION BENNE FP	3 926,89	0,00	8
18/11/2023	LICENCE WATTSEEKER	5 000,00	0,00	2
15/12/2023	202103291401B FOURNITURES AUTRES POMPES DE RELEVAGE	8 134,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/12/2023	2021031110MVB FOURNITURE ET POSE DE STORES ET RIDEAUX	3 871,83	0,00	10
16/12/2023	2020090908MVL TRAVAUX D ENTRETIEN DU PATRIMOINE	20 764,19	0,00	15
16/12/2023	FIAT DOBLO CARGO GS 554 ZF	23 348,00	0,00	8
16/12/2023	FIAT DOBLO CARGO GT 971 AN	21 136,00	0,00	8
16/12/2023	SCUDO TAILLE M BLUE HDI	28 810,00	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 122 805,36	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							
06/11/2023	REMORQUE LIDER 29380 1T	2 920,16	5	2 920,16	0,00	200,00	200,00
06/11/2023	CJ 122 NJ FOURNITURE FIAT DOBLO	13 600,61	8	13 600,61	0,00	2 500,00	2 500,00
06/11/2023	CJ 424 NH FIAT DOBLO	13 804,96	8	13 804,96	0,00	2 500,00	2 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		30 325,73					5 200,00

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	5 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	18 580 235,72
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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
D 46 2022/1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	52 345 183,47	0,00	52 345 183,47	2 776 733,80	7 922 873,77	41 645 575,90	3 911 286,37
R 46 2015/2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	32 171,68	0,00	0,00	72 675,50
R 46 2022/2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 833,50
D 47 2022/1 EXTENSIONS DE RESEAUX	14 093 114,16	0,00	14 093 114,16	1 161 285,31	1 650 000,00	11 281 828,85	658 796,46
R 47 2015/2 EXTENSIONS DE RESEAUX	0,00	0,00	0,00	58 606,05	0,00	0,00	0,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		52,00	0,00	52,00	51,00	1,00	52,00
Adjoint technique	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		54,00	0,00	54,00	53,00	1,00	54,00

(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

Saint-Nazaire Agglo - Budget Assainissement - CA - 2023

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	124 287 155,88	112 007 353,08	0,00	112 007 353,08
RECETTES	124 287 155,88	126 615 969,56	0,00	126 615 969,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 613 572,29	61 922 057,42	16 644,58	61 938 702,00
RECETTES	87 613 572,29	47 242 954,17	8 045 900,00	55 288 854,17

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	42 601 498,19	40 373 806,89	0,00	40 373 806,89
RECETTES	42 601 498,19	41 966 863,00	0,00	41 966 863,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 465 368,40	7 912 329,06	82 110,00	7 994 439,06
RECETTES	11 465 368,40	5 245 791,68	76 437,98	5 322 229,66

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 667 900,00	17 122 350,33	0,00	17 122 350,33
RECETTES	18 667 900,00	19 407 806,24	0,00	19 407 806,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 886 373,77	7 541 922,62	179 787,45	7 721 710,07
RECETTES	12 886 373,77	9 975 045,23	254 499,45	10 229 544,68

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	467 968,88	256 314,12	0,00	256 314,12
RECETTES	467 968,88	156 293,08	0,00	156 293,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 962,96	0,00	0,00	0,00
RECETTES	13 962,96	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	807 624,38	806 155,93	0,00	806 155,93
RECETTES	807 624,38	806 155,93	0,00	806 155,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 021 035,32	806 155,93	0,00	806 155,93

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 021 035,32	741 561,93	0,00	741 561,93

BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 640 441,00	1 514 578,72	0,00	1 514 578,72
RECETTES	1 640 441,00	1 514 578,72	0,00	1 514 578,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 659 679,17	2 085 282,95	26 544,36	2 111 827,31
RECETTES	3 659 679,17	2 380 186,95	0,00	2 380 186,95

BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 043 802,45	21 259 677,03	0,00	21 259 677,03
RECETTES	24 043 802,45	21 957 708,67	0,00	21 957 708,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 805 469,20	4 230 112,19	0,00	4 230 112,19
RECETTES	15 805 469,20	2 472 830,54	0,00	2 472 830,54

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 778 645,16	31 541 873,43	0,00	31 541 873,43
RECETTES	44 778 645,16	40 934 570,63	0,00	40 934 570,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 548 222,50	8 228 028,48	0,00	8 228 028,48
RECETTES	28 548 222,50	5 045 103,23	0,00	5 045 103,23

BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	654 267,65	485 744,29	0,00	485 744,29
RECETTES	654 267,65	516 163,77	0,00	516 163,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	324 876,28	210 843,88	23 300,00	234 143,88
RECETTES	324 876,28	147 441,00	0,00	147 441,00

BUDGET Budget Transition Énergétique / Numéro SIRET : 24440064400112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	508 911,80	254 972,38	0,00	254 972,38
RECETTES	508 911,80	251 152,48	0,00	251 152,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	546 537,12	49 597,22	0,00	49 597,22
RECETTES	546 537,12	933 513,20	0,00	933 513,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	258 458 215,39	225 622 826,20	0,00	225 622 826,20
RECETTES	258 458 215,39	254 127 262,08	0,00	254 127 262,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 885 097,01	92 986 329,75	328 386,39	93 314 716,14
RECETTES	161 885 097,01	74 184 427,93	8 376 837,43	82 561 265,36
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	420 343 312,40	318 609 155,95	328 386,39	318 937 542,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	420 343 312,40	328 311 690,01	8 376 837,43	336 688 527,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0 60
 Nombre de membres présents : 0 57
 Nombre de suffrages exprimés : 0 56
 VOTES :
 Pour : 0 50
 Contre : 0
 Abstentions : 0 6

Date de convocation : 19 JUIN 2024

Présenté par (1), David SAMZON
 A le
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session 25 JUIN 2024
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),
 Conseil communautaire

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

- 1 JUL. 2024
 Saint-Nazaire

- (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.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2024 A 14 H

BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE



M. Tony LE PEN



LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY



Mme Sylviane BIZEUL



DONGES :

M. François CHÉNEAU



Mme Magalie PIED



M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE

MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET



Mme Karine HUET

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU



PORNICHET :

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN



M. Rémi RAHER

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY



M. Michael NICOSIA



SAINT-ANDRE DES EAUX :

M. Mathieu COENT

Mme Laurence DOMET GRATTIERI

M. Pascal HASPOT



SAINT-JOACHIM :

Mme Marie-Anne HALGAND

M. Roger VEILLAUD



SAINT-MALO DE GUERSAC :

M. Jean-Michel CRAND



Mme Lydia MEIGNEN

SAINT-NAZAIRE :

M. David SAMZUN

Mme Céline GIRARD-RAFFIN

M. Xavier PERRIN

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFROY

Mme Lydie MAHÉ

Mme Béatrice PRIOU

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LÉTANG-MARTIN

M. Jean-Luc SECHET

Mme Virginie BOUTET CAILLE

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC

M. Dennis OCTOR

Mme Pascale HASSANE

M. Michel RAY

Mme Stéphanie LIPREAU

M. Jean-Marc ALLAIN

Mme Noëlle RUBEAUD

M. Eddy LE CLERC

M. Gwénolé PERONNO

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL

M. Olivier BLECON

Mme Hanane REBIHA

M. Philippe CAILLAUD

Mme Sarah TRICHET ALLAIRE

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Laurence FREMINET

M. David PELON