

# Compte administratif 2023

—

Service de l'eau

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440064400021</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC Saint-Nazaire Agglo</b>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget Eau (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 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 30

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions 34

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 40

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 41

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 43

A8.3 - Opérations liées aux cessions 44

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 45

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 46

A10 - Etat des travaux en régie 47

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50

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 51

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 52

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 53

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 54

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 57

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

58

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

61

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	40 373 806,89	G	41 966 863,00	G-A	1 593 056,11
	Section d'investissement	B	7 912 329,06	H	5 245 791,68	H-B	-2 666 537,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 121 165,19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 130 093,19 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	48 286 135,95	Q= G+H+I+J	52 463 913,06	=Q-P	4 177 777,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	82 110,00	L	76 437,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	82 110,00	= K+L	76 437,98

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	40 373 806,89	= G+I+K	44 088 028,19	3 714 221,30	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 994 439,06	= H+J+L	8 452 322,85	457 883,79	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	48 368 245,95	= G+H+I+J+K+L	52 540 351,04	4 172 105,09	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	82 110,00	L	76 437,98
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
44	Opération d'équipement n° 44	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458121	Opération pour compte de tiers n° 21 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (3)	23 000,00	0,00
458122	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS - RUE TATICHEFF (3)	44 246,00	0,00
458123	Opération pour compte de tiers n° 23 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS- AV DU LYON PORNICHET (3)	14 864,00	0,00
458127	Opération pour compte de tiers n° 27 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS - AVENUE DE PENHOET VSN (3)	0,00	0,00
458221	Opération pour compte de tiers n° 21 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (3)	0,00	23 000,00
458222	Opération pour compte de tiers n° 22 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS- RUE TATICHEFF (3)	0,00	44 246,00
458223	Opération pour compte de tiers n° 23 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS- AV DU LYON PORNICHET (3)	0,00	9 191,98
458227	Opération pour compte de tiers n° 27 - OPERATION POUR CPTE DE TIERS - AVENUE DE PENHOET VSN (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	11 279 032,00	11 105 335,31	120 640,65	0,00	53 056,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 016 300,00	5 016 299,45	0,00	0,00	0,55
014	Atténuations de produits	17 940 009,00	17 172 894,00	767 115,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	281 000,00	176 240,18	0,00	0,00	104 759,82
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>34 516 341,00</b>	<b>33 470 768,94</b>	<b>887 755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>157 816,41</b>
66	Charges financières	44 000,00	18 125,04	21 031,01	0,00	4 843,95
67	Charges exceptionnelles	1 666 500,00	1 664 101,59	0,00	0,00	2 398,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	514 405,00	469 405,00			45 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	230 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>36 971 246,00</b>	<b>35 622 400,57</b>	<b>908 786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>440 058,77</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 787 552,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 842 700,00	3 842 619,66			80,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>			<b>1 787 632,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42 601 498,19</b>	<b>39 465 020,23</b>	<b>908 786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 691,30</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	22 371,95	0,00	0,00	-22 371,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 276 000,00	40 866 928,35	0,00	0,00	-1 590 928,35
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	7 550,07	0,00	0,00	-7 550,07
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	457 110,46	0,00	0,00	42 889,54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>39 776 000,00</b>	<b>41 353 960,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 577 960,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	114 928,00	26 653,17	0,00	0,00	88 274,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	469 405,00	469 405,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>40 360 333,00</b>	<b>41 850 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 489 686,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	120 000,00	116 844,00			3 156,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>120 000,00</b>	<b>116 844,00</b>			<b>3 156,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40 480 333,00</b>	<b>41 966 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 486 530,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 121 165,19</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>10 261 258,40</b>	<b>6 816 546,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 711,59</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 261 258,40</b>	<b>6 816 546,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 711,59</b>
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	982 000,00	978 938,25	0,00	3 061,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>982 000,00</b>	<b>978 938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,75</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>102 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 345 368,40</b>	<b>7 795 485,06</b>	<b>82 110,00</b>	<b>3 467 773,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	120 000,00	116 844,00		3 156,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 844,00</b>		<b>3 156,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 465 368,40</b>	<b>7 912 329,06</b>	<b>82 110,00</b>	<b>3 470 929,34</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	397 500,00	0,00	-397 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 602 913,02	0,00	0,00	1 602 913,02
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 602 913,02</b>	<b>397 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 413,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>102 110,00</b>	<b>5 672,02</b>	<b>76 437,98</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 705 023,02</b>	<b>1 403 172,02</b>	<b>76 437,98</b>	<b>1 225 413,02</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 787 552,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 842 700,00	3 842 619,66		80,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>		<b>1 787 632,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 335 275,21</b>	<b>5 245 791,68</b>	<b>76 437,98</b>	<b>3 013 045,55</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 130 093,19</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	11 225 975,96		11 225 975,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 016 299,45		5 016 299,45
014	Atténuations de produits	17 940 009,00		17 940 009,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 240,18		176 240,18
66	Charges financières	39 156,05	0,00	39 156,05
67	Charges exceptionnelles	1 664 101,59	0,00	1 664 101,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	469 405,00	3 842 619,66	4 312 024,66
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>36 531 187,23</b>	<b>3 842 619,66</b>	<b>40 373 806,89</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>40 373 806,89</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	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	116 844,00	116 844,00
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)	978 938,25	0,00	978 938,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 816 546,81		6 816 546,81
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 795 485,06</b>	<b>116 844,00</b>	<b>7 912 329,06</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 912 329,06</b>
----------------------------------------------------	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	22 371,95		22 371,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 866 928,35		40 866 928,35
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	7 550,07		7 550,07
75	Autres produits de gestion courante	457 110,46		457 110,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 653,17	116 844,00	143 497,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	469 405,00	0,00	469 405,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>41 850 019,00</b>	<b>116 844,00</b>	<b>41 966 863,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 121 165,19</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>44 088 028,19</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	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	397 500,00	0,00	397 500,00
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		3 842 619,66	3 842 619,66
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)	5 672,02	0,00	5 672,02
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>403 172,02</b>	<b>3 842 619,66</b>	<b>4 245 791,68</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>3 130 093,19</b>
-------------------------------------------------------	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 000 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 375 884,87</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>11 279 032,00</b>	<b>11 105 335,31</b>	<b>120 640,65</b>	<b>0,00</b>	<b>53 056,04</b>
605	Achats d'eau	7 200 000,00	7 387 367,92	0,00	0,00	-187 367,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	989 900,00	1 025 959,44	0,00	0,00	-36 059,44
6062	Produits de traitement	39 400,00	45 745,57	0,00	0,00	-6 345,57
6063	Fournitures entretien et petit équipt	430 000,00	544 188,82	833,33	0,00	-115 022,15
6064	Fournitures administratives	11 100,00	10 491,76	0,00	0,00	608,24
6066	Carburants	77 200,00	83 762,87	0,00	0,00	-6 562,87
6068	Autres matières et fournitures	58 000,00	89 719,62	1 362,67	0,00	-33 082,29
611	Sous-traitance générale	0,00	19 507,05	4 479,56	0,00	-23 986,61
6132	Locations immobilières	125 000,00	53 123,57	59 000,00	0,00	12 876,43
6135	Locations mobilières	73 900,00	105 670,29	0,00	0,00	-31 770,29
614	Charges locatives et de copropriété	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	19 441,18	18 203,53	0,00	-37 644,71
61523	Entretien, réparations réseaux	627 783,00	492 027,73	0,00	0,00	135 755,27
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	193 000,00	110 946,20	0,00	0,00	82 053,80
61551	Entretien matériel roulant	40 500,00	14 542,22	0,00	0,00	25 957,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 100,00	4 364,72	0,00	0,00	2 735,28
6156	Maintenance	166 565,00	126 802,00	11 300,33	0,00	28 462,67
6161	Multirisques	50 000,00	49 124,13	0,00	0,00	875,87
617	Etudes et recherches	95 000,00	62 954,67	0,00	0,00	32 045,33
618	Divers	81 649,00	49 713,12	0,00	0,00	31 935,88
6226	Honoraires	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 100,00	2 096,58	0,00	0,00	3,42
6228	Divers	15 500,00	25 556,25	0,00	0,00	-10 056,25
6231	Annonces et insertions	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
6236	Catalogues et imprimés	21 000,00	46 972,38	5 049,00	0,00	-31 021,38
6238	Divers	110 500,00	38 562,90	0,00	0,00	71 937,10
6248	Divers	200,00	3 898,58	0,00	0,00	-3 698,58
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	24 657,42	0,00	0,00	-21 657,42
6257	Réceptions	6 000,00	2 371,54	0,00	0,00	3 628,46
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	2 092,70	0,00	0,00	-592,70
6262	Frais de télécommunications	62 000,00	47 879,81	14 462,23	0,00	-342,04
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	935,86	0,00	0,00	164,14
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	15 304,15	0,00	0,00	-15 304,15
6282	Frais de gardiennage	500,00	192,81	0,00	0,00	307,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	7 959,36	0,00	0,00	2 040,64
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	408 835,00	281 517,45	5 950,00	0,00	121 367,55
62878	Remb. frais à des tiers	35 000,00	26 358,99	0,00	0,00	8 641,01
6288	Autres	1 000,00	913,53	0,00	0,00	86,47
63512	Taxes foncières	6 500,00	7 312,00	0,00	0,00	-812,00
6358	Autres droits	2 400,00	5 558,12	0,00	0,00	-3 158,12
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	305 000,00	262 284,00	0,00	0,00	42 716,00
6378	Autres taxes et redevances	7 500,00	5 458,00	0,00	0,00	2 042,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>5 016 300,00</b>	<b>5 016 299,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	990 909,95	0,00	0,00	-990 909,95
6331	Versement de mobilité	0,00	42 233,61	0,00	0,00	-42 233,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 558,16	0,00	0,00	-10 558,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	22 595,26	0,00	0,00	-22 595,26
6411	Salaires, appointements, commissions	4 969 720,39	2 094 366,88	0,00	0,00	2 875 353,51
6413	Primes et gratifications	0,00	581 253,39	0,00	0,00	-581 253,39
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	258 917,33	0,00	0,00	-258 917,33
6415	Supplément familial	0,00	39 818,12	0,00	0,00	-39 818,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	374 348,02	0,00	0,00	-374 348,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	555 772,81	0,00	0,00	-555 772,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 300,00	3 246,31	0,00	0,00	1 053,69
6478	Autres charges sociales diverses	42 279,61	42 279,61	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>17 940 009,00</b>	<b>17 172 894,00</b>	<b>767 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 210 009,00	1 905 555,00	496 581,00	0,00	-192 127,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 200 000,00	834 009,00	270 534,00	0,00	95 457,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	14 530 000,00	14 433 330,00	0,00	0,00	96 670,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>281 000,00</b>	<b>176 240,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 759,82</b>
6541	Créances admises en non-valeur	180 000,00	110 086,59	0,00	0,00	69 913,41
6542	Créances éteintes	50 000,00	15 556,49	0,00	0,00	34 443,51
658	Charges diverses de gestion courante	51 000,00	50 597,10	0,00	0,00	402,90
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>34 516 341,00</b>	<b>33 470 768,94</b>	<b>887 755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>157 816,41</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						

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	
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 125,04</b>	<b>21 031,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 843,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 000,00	40 830,38	0,00	0,00	3 169,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-22 705,34	21 031,01	0,00	1 674,33
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 666 500,00</b>	<b>1 664 101,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,41</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000 000,00	1 483 944,62	0,00	0,00	-483 944,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	640 000,00	153 380,27	0,00	0,00	486 619,73
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	22 900,00	0,00	0,00	2 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	3 876,70	0,00	0,00	-2 376,70
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>514 405,00</b>	<b>469 405,00</b>			<b>45 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	45 000,00	0,00			45 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	469 405,00	469 405,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>230 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>36 971 246,00</b>	<b>35 622 400,57</b>	<b>908 786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>440 058,77</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 787 552,19</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 842 700,00</b>	<b>3 842 619,66</b>			<b>80,34</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 842 700,00	3 842 619,66			80,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>			<b>1 787 632,53</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>			<b>1 787 632,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>42 601 498,19</b>	<b>39 465 020,23</b>	<b>908 786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 691,30</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	21 031,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	22 705,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 674,33

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 371,95</b>
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	1 702,29	0,00	0,00	-1 702,29
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	0,00	1 565,18	0,00	0,00	-1 565,18
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	2 230,78	0,00	0,00	-2 230,78
64198	Autres remboursements	0,00	16 873,70	0,00	0,00	-16 873,70
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>39 276 000,00</b>	<b>40 866 928,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 590 928,35</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	12 973 000,00	13 723 744,64	0,00	0,00	-750 744,64
70118	Autres ventes d'eau	4 163 000,00	3 837 477,16	0,00	0,00	325 522,84
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 900 000,00	1 992 337,40	0,00	0,00	-92 337,40
704	Travaux	975 000,00	1 063 085,96	0,00	0,00	-88 085,96
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 380 000,00	15 739 311,70	0,00	0,00	-1 359 311,70
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 200 000,00	913 061,44	0,00	0,00	286 938,56
7064	Locations de compteurs	2 900 000,00	2 760 426,12	0,00	0,00	139 573,88
7068	Autres prestations de services	240 000,00	292 427,00	0,00	0,00	-52 427,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	545 000,00	545 056,93	0,00	0,00	-56,93
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 550,07</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	7 550,07	0,00	0,00	-7 550,07
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500 000,00</b>	<b>457 110,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 889,54</b>
7588	Autres	500 000,00	457 110,46	0,00	0,00	42 889,54
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>39 776 000,00</b>	<b>41 353 960,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 577 960,83</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>114 928,00</b>	<b>26 653,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 274,83</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	41,40	0,00	0,00	-41,40
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	2 113,48	0,00	0,00	-2 113,48
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	619,00	0,00	0,00	-619,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 864,92	0,00	0,00	-6 864,92
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
778	Autres produits exceptionnels	114 928,00	15 714,37	0,00	0,00	99 213,63
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>469 405,00</b>	<b>469 405,00</b>			<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	469 405,00	469 405,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>40 360 333,00</b>	<b>41 850 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 489 686,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 844,00</b>			<b>3 156,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	120 000,00	116 844,00			3 156,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>120 000,00</b>	<b>116 844,00</b>			<b>3 156,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 480 333,00</b>	<b>41 966 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 486 530,00</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 121 165,19</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
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
44	Opération d'équipement n° 44 (3)	10 261 258,40	6 816 546,81	0,00	3 444 711,59
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 261 258,40</b>	<b>6 816 546,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 711,59</b>
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	982 000,00	978 938,25	0,00	3 061,75
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 482,30	0,00	1 517,70
1687	Autres dettes	838 000,00	836 455,95	0,00	1 544,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>982 000,00</b>	<b>978 938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,75</b>
458121	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (4)	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
458122	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - RUE TATICHEFF (4)	44 246,00	0,00	44 246,00	0,00
458123	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- AV DU LYON PORNICHET (4)	14 864,00	0,00	14 864,00	0,00
458127	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - AVENUE DE PENHOET VSN (4)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>102 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 345 368,40</b>	<b>7 795 485,06</b>	<b>82 110,00</b>	<b>3 467 773,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	120 000,00	116 844,00		3 156,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	120 000,00	116 844,00		3 156,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	7 026,00		-7 026,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	5 170,00		-5 170,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	719,00		-719,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 000,00	82 598,86		37 401,14
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	10 491,00		-10 491,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	10 133,14		-10 133,14
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	706,00		-706,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>120 000,00</b>	<b>116 844,00</b>		<b>3 156,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 465 368,40</b>	<b>7 912 329,06</b>	<b>82 110,00</b>	<b>3 470 929,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 500,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	397 500,00	0,00	-397 500,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 602 913,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 913,02</b>
1641	Emprunts en euros	1 602 913,02	0,00	0,00	1 602 913,02
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 602 913,02</b>	<b>397 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 413,02</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458221	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (3)	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
458222	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- RUE TATICHEFF (3)	44 246,00	0,00	44 246,00	0,00
458223	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- AV DU LYON PORNICHET (3)	14 864,00	5 672,02	9 191,98	0,00
458227	OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - AVENUE DE PENHOET VSN (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>102 110,00</b>	<b>5 672,02</b>	<b>76 437,98</b>	<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 705 023,02</b>	<b>1 403 172,02</b>	<b>76 437,98</b>	<b>1 225 413,02</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 787 552,19</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 842 700,00</b>	<b>3 842 619,66</b>		<b>80,34</b>
28031	Frais d'études	0,00	96 286,60		-96 286,60
28033	Frais d'insertion	0,00	1 656,00		-1 656,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	57 272,88		-57 272,88
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	2 364,00		-2 364,00
28131	Bâtiments	0,00	1 472,00		-1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	107 762,20		-107 762,20
28151	Installations complexes spécialisées	3 842 700,00	2 368,53		3 840 331,47
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 163 769,54		-2 163 769,54
28154	Matériel industriel	0,00	46 823,24		-46 823,24
28155	Outillage industriel	0,00	87,00		-87,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	358 083,35		-358 083,35
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	84 936,00		-84 936,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	638 814,34		-638 814,34
28182	Matériel de transport	0,00	146 516,67		-146 516,67
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	37 009,00		-37 009,00
28184	Mobilier	0,00	5 897,31		-5 897,31
28188	Autres	0,00	91 501,00		-91 501,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>		<b>1 787 632,53</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>		<b>1 787 632,53</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 335 275,21</b>	<b>5 245 791,68</b>	<b>76 437,98</b>	<b>3 013 045,55</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 130 093,19</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 44 (1)**  
**LIBELLE : ENTRETIEN COURANT**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>10 261 258,40</b>	<b>A 6 816 546,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 711,59</b>	<b>B 12 156 725,91</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>334 757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 757,70</b>	<b>555 838,59</b>
2031	Frais d'études	0,00	251 681,15	0,00	-251 681,15	365 367,14
2033	Frais d'insertion	0,00	4 320,00	0,00	-4 320,00	6 030,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	78 756,55	0,00	-78 756,55	184 441,45
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 205 258,40</b>	<b>5 440 748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 509,73</b>	<b>9 525 139,35</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 391,25	0,00	-1 391,25	23 891,25
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,52
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	6 593,74	0,00	-6 593,74	6 593,74
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 223 864,03	4 382 190,64	0,00	841 673,39	7 626 228,43
2154	Matériel industriel	0,00	143 881,93	0,00	-143 881,93	211 035,00
21561	Service de distribution d'eau	1 716 162,49	587 322,90	0,00	1 128 839,59	901 296,47
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	70 285,75	0,00	-70 285,75	130 515,43
2182	Matériel de transport	0,00	144 677,96	0,00	-144 677,96	471 108,75
2183	Matériel de bureau et informatique	72 231,88	11 240,30	0,00	60 991,58	55 922,69
2184	Mobilier	0,00	952,62	0,00	-952,62	1 602,93
2188	Autres immobilisations corporelles	193 000,00	92 211,58	0,00	100 788,42	94 394,14
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>1 041 040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 959,56</b>	<b>2 075 747,97</b>
2313	Constructions	2 062 000,00	123 869,25	0,00	1 938 130,75	1 158 576,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	171 450,67	0,00	-171 450,67	171 450,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	745 720,52	0,00	-745 720,52	745 720,52

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 397 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 500,00</b>	<b>D 598 091,45</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 500,00</b>	<b>419 086,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	397 500,00	0,00	-397 500,00	397 500,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,50
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 132,59</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132,59
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 872,86</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	136 872,86

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
---------------------------------	------------------------	------------------

<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-6 419 046,81	D-B	-11 558 634,46
----------------------------	-----	---------------	-----	----------------

- (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.

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

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

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

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

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

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

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 838 652,12									
1641 Emprunts en euros (total)					2 838 652,12									
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3,66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Eau	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	938 652,12	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					13 155 928,67									
1681 Autres emprunts (total)					13 155 928,67									
130471701	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/06/2014	10/06/2014	31/07/2016	1 107 617,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
140297801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	04/03/2015	15/12/2015	31/08/2017	4 047 277,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

**Saint-Nazaire Agglo - Budget Eau - 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					
150484801	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/05/2016	20/10/2016	31/08/2018	5 231 793,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
160401601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/01/2017	03/07/2017	31/08/2019	2 769 240,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>15 994 580,79</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		985 059,08					142 496,83	40 743,65	0,00	21 031,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		985 059,08					142 496,83	40 743,65	0,00	21 031,01
1 563 332T- Consolidation 1-EAU	N	0,00	A-1	985 059,08	13,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	70 380,07	38 629,07	0,00	21 031,01
MPH271617EUR Eau	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	2,924	72 116,76	2 114,58	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		8 829 196,05					836 455,95	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 829 196,05					836 455,95	0,00	0,00	0,00
130471701	N	0,00	A-1	610 121,99	8,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	67 791,33	0,00	0,00	0,00
140297801	N	0,00	A-1	2 848 549,18	8,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	316 505,47	0,00	0,00	0,00
150484801	N	0,00	A-1	3 432 056,33	11,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	286 004,70	0,00	0,00	0,00
160401601	N	0,00	A-1	1 938 468,55	14,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	166 154,45	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>9 814 255,13</b>					<b>978 952,78</b>	<b>40 743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21 031,01</b>

## Saint-Nazaire Agglo - Budget Eau - CA - 2023

(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.



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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 814 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**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
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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
L	autres immobilisations corporelles (2188)	20	29/03/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	45 000,00		197 300,00	242 300,00	0,00	242 300,00
PROVISIONS POUR CREANCES IRRECOURVABLES	45 000,00	31/12/2022	197 300,00	242 300,00	0,00	242 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>45 000,00</b>		<b>197 300,00</b>	<b>242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 300,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 102 000,00</b>	<b>I 1 095 782,25</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>982 000,00</b>	<b>978 938,25</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	144 000,00	142 482,30
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	838 000,00	836 455,95
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>120 000,00</b>	<b>116 844,00</b>
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>	120 000,00	116 844,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 095 782,25</b>	<b>82 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 892,25</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 630 252,19</b>	<b>3 842 619,66</b>
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	96 286,60
28033	Frais d'insertion	0,00	1 656,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	57 272,88
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	2 364,00
28131	Bâtiments	0,00	1 472,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	107 762,20
28151	Installations complexes spécialisées	3 842 700,00	2 368,53
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 163 769,54
28154	Matériel industriel	0,00	46 823,24
28155	Outillage industriel	0,00	87,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	358 083,35
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	84 936,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	638 814,34
28182	Matériel de transport	0,00	146 516,67
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	37 009,00
28184	Mobilier	0,00	5 897,31
28188	Autres	0,00	91 501,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 787 552,19	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 842 619,66</b>	<b>76 437,98</b>	<b>3 130 093,19</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>8 049 150,83</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 177 892,25</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 049 150,83</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 6 871 258,58</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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	FAUTEUIL BIOSWING	866,00	0,00	1
01/01/2023	ECLAIRAGE LED PLESSIS	574,56	0,00	1
01/01/2023	-MOBILIER DE BUREAU	86,62	0,00	1
01/01/2023	APPAREIL DE TERRAIN PROD	1 607,43	0,00	1
01/01/2023	REMPLACEMENT CLAPET POMPE	1 250,30	0,00	1
01/01/2023	202007130916I FOURNITURE POMPES IMMERGEES	958,20	0,00	1
01/01/2023	2020110410MV PANNEAUX CHANTIER	918,00	0,00	1
01/01/2023	44040802 INVEST INFORMATIQUE BORNE DECT CAMPBON	495,00	0,00	1
01/01/2023	COPIEUR A4	606,52	0,00	1
13/01/2023	REMPLACEMENT CENTRALE DETECTIO	4 341,77	0,00	7
13/01/2023	MATERIELS INDUSTRIELS	114 333,70	0,00	10
13/01/2023	201910151014A FOURNITURE ET LIVRAISON COMPTEURS D EAU	508 541,20	0,00	5
13/01/2023	TRAVAUX SUR RESEAUX	2 172 176,22	0,00	40
13/01/2023	ECLAIRAGE LED PLESSIS	9 152,55	0,00	20
13/01/2023	COUVERTURE BOX	16 525,65	0,00	20
10/02/2023	LOGICIEL TOPKAPI	28 000,00	0,00	2
17/02/2023	LICENCE ANNUELLE I TOPO	4 496,50	0,00	2
25/02/2023	GL729VR DUCATO DISTRI	30 912,70	0,00	5
25/02/2023	GL727VR DUCATO	30 912,70	0,00	5
25/02/2023	DIVERS MATERIEL	9 412,08	0,00	7
17/03/2023	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	54 323,40	0,00	7
24/03/2023	GM710KA DUCATO	32 272,50	0,00	5
24/03/2023	AUTRE COMPTEURS	47 667,70	0,00	5
07/04/2023	2022050309MV ACQUISITION MAINTENANCE SUSTEME GESTION DES FLUX	5 991,60	0,00	2
07/04/2023	2023C23003 FOURNITURES ET SERVICES DES TELECOM	2 450,00	0,00	4
14/04/2023	2020060909MVA MATERIEL INFORMATIQUE	7 688,78	0,00	4
12/05/2023	2021092214MVJ -ACQUISITION MAT ELECT COURANT FORT	9 141,90	0,00	10
12/05/2023	LOGICIEL PCWIN2	3 660,80	0,00	2
12/05/2023	201717S18 ACQUISITION MAINTENANCE LOGICIEL	3 375,00	0,00	2
16/06/2023	201910151014C COMPTEURS D60 A 300	2 156,00	0,00	5
05/07/2023	LICENCE ET LOGICIEL MOTOROLA OTAP	2 852,15	0,00	2
05/07/2023	DIVERS TRAVAUX	5 466,00	0,00	40
01/08/2023	2021061511MVC TRAVAUX ENTRETIEN BATIMENTS	18 879,50	0,00	20
01/08/2023	202001131215F BRANCHEMENTS NEUFS ANNEE 2023	499 774,48	0,00	40
01/08/2023	202001131215E TRAVAUX RESEAU AEP PRODUCTION	766 567,70	0,00	40
08/08/2023	TRAVAUX DE TERRASSEMENT LA GRISONNIERE QUILLY	1 391,25	0,00	15
01/09/2023	2021081709MVA TRVX ENTRETIEN PATRI IMMO	31 497,00	0,00	20
08/09/2023	44040002 OBTURATEURS POSFRNB000388	16 425,00	0,00	10
03/10/2023	MATERIEL TELEGESTION RESEAU EAU	28 958,00	0,00	5
04/10/2023	SERVICE PACK INSTALLATION NOUVELLE VERSION	2 790,00	0,00	2
13/10/2023	LOGICIEL WATER	7 608,00	0,00	2
03/11/2023	MOE REHAB CHATEAU EAU ETOILE M	6 329,28	0,00	5
25/11/2023	202301091053B MISE EN PLACE FOURREAU FORAGE AV PENHOET	147 210,06	0,00	40
25/11/2023	202301091053A TRAVAUX RESEAUX EAU AV PENHOET	598 146,30	0,00	40
28/11/2023	GR791EQ DACIA SPRING ELECT	12 302,93	0,00	5
28/11/2023	GR933EQ DACIA SPRING ELECT	12 522,93	0,00	5
28/11/2023	PANNEAU COMPLET CHLORE COLORIM	6 593,74	0,00	15
01/12/2023	2020090908MVG TRAVAUX D ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	6 607,81	0,00	20
01/12/2023	ARMOIRE SECHANTE PORTE GANTS	3 030,96	0,00	20
08/12/2023	201905270924A TRAVAUX SUR CHAUSSEES	16 084,38	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2023	202303161411 RENOUELEMENT BRANCHEMENTS EAU POTABLE	172 239,10	0,00	40
09/12/2023	202211141354 MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIEES	17 982,50	0,00	2
15/12/2023	2020090908MVK TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	5 943,55	0,00	20
15/12/2023	2021072615MVA ACQUISITION TENTES ET BARNUMS PLIANTS	2 373,90	0,00	10
15/12/2023	MODIFICATION MODE ACQUISITION DONNEES PCWIN	2 000,00	0,00	2
15/12/2023	KANGOO VAN E TECH ELEC GR-800-GE	25 754,20	0,00	5
15/12/2023	PART CARENE TRX VOIRIE CH MARA	3 608,40	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 525 834,50</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
04/12/2023	TWINGO DCI 65 AS 642 PA09S08B	8 095,24	5	8 095,24	0,00	0,00	0,00
06/12/2023	TWINGO AY 168 SW09S08B	8 961,28	5	8 961,28	0,00	0,00	0,00
22/12/2023	SAINT ANNE EN VIGNEUX	259,05	0	0,00	259,05	0,00	-259,05
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 315,57</b>					<b>-259,05</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 300,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>41 850 019,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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 44 2022/1 ENTRETIEN COURANT	65 258 361,08	20 019 561,72	85 277 922,80	5 340 179,10	10 261 258,40	69 676 485,30	6 816 546,81
R 44 2015/2 ENTRETIEN COURANT	0,00	0,00	0,00	200 591,45	0,00	0,00	397 500,00
D 45 2022/1 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION	47 196,27	-19 561,72	27 634,55	27 634,55	0,00	0,00	0,00
R 45 2015/2 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE	10 330 700,00	0,00	10 330 700,00	2 598 146,76	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**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.

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjoint administratif	C	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjoint technique	C	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Agent maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saint-Nazaire Agglo - Budget Eau - CA - 2023**

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

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

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



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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)**

<b>BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

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

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

<b>BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	654 267,65	485 744,29	0,00	485 744,29
RECETTES	654 267,65	516 163,77	0,00	516 163,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	508 911,80	254 972,38	0,00	254 972,38
RECETTES	508 911,80	251 152,48	0,00	251 152,48
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	420 343 312,40	318 609 155,95	328 386,39	318 937 542,34
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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