

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007023300230</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU NORD VENDEE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 43101 ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
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	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	46
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
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	48

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

50

(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.
- (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 2 099 727,21	G 4 148 875,42	G-A 2 049 148,21
	Section d'investissement	B 1 835 795,85	H 2 007 916,83	H-B 172 120,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 359 890,51 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 295 413,57	Q= G+H+I+J 6 156 792,25	=Q-P 1 861 378,68

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 613 603,07	L 205 007,47
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 613 603,07	= K+L 205 007,47

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 099 727,21	= G+I+K 4 148 875,42	2 049 148,21
	Section d'investissement	= B+D+F 2 809 289,43	= H+J+L 2 212 924,30	-596 365,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 909 016,64	= G+H+I+J+K+L 6 361 799,72	1 452 783,08

**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 613 603,07	L 205 007,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	205 007,47
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	113 387,22	0,00
21	Immobilisations corporelles	105 153,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	395 062,67	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<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	1 798 000,00	1 315 574,82	19 291,41	0,00	463 133,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	582 600,00	233 872,37	126 309,00	0,00	222 418,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 398 600,00</b>	<b>1 549 447,19</b>	<b>145 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>703 552,40</b>
66	Charges financières	130 000,00	97 705,52	23 216,65	0,00	9 077,83
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	315,00	0,00	0,00	9 685,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 050,00	1 043,89			6,11
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 150,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 639 800,00</b>	<b>1 648 511,60</b>	<b>168 817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>822 471,34</b>
023	Virement à la section d'investissement	47 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 302 800,00	282 398,55			1 020 401,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</b>			<b>1 067 401,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 989 600,00</b>	<b>1 930 910,15</b>	<b>168 817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 872,79</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	3 131,56	0,00	0,00	-3 131,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 936 700,00	4 027 729,29	59 292,89	0,00	-150 322,18
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 804,56	0,00	0,00	-15 804,56
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 963 700,00</b>	<b>4 046 665,41</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 258,30</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 129,13	0,00	0,00	-2 129,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 000,00	904,99			95,01
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 964 700,00</b>	<b>4 049 699,53</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-144 292,42</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	39 900,00	39 883,00			17,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>			<b>17,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 004 600,00</b>	<b>4 089 582,53</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-144 275,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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	342 212,70	83 936,50	113 387,22	144 888,98
21	Immobilisations corporelles	1 585 945,00	90 733,15	105 153,18	1 390 058,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 833 249,95	924 807,31	395 062,67	513 379,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 761 407,65</b>	<b>1 099 476,96</b>	<b>613 603,07</b>	<b>2 048 327,62</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	704 000,00	696 435,89	0,00	7 564,11
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	10 298,11			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>714 298,11</b>	<b>696 435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 862,22</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 475 705,76</b>	<b>1 795 912,85</b>	<b>613 603,07</b>	<b>2 066 189,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	39 900,00	39 883,00		17,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>		<b>17,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 515 605,76</b>	<b>1 835 795,85</b>	<b>613 603,07</b>	<b>2 066 206,84</b>
	<b>Pour information</b>	<b>359 890,51</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	882 482,56	36 347,41	205 007,47	641 127,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 837 482,56</b>	<b>36 347,41</b>	<b>205 007,47</b>	<b>1 596 127,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	957,16	0,00	-957,16
106	Réserves (5)	1 688 213,71	1 688 213,71	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>1 688 213,71</b>	<b>1 689 170,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-957,16</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 525 696,27</b>	<b>1 725 518,28</b>	<b>205 007,47</b>	<b>1 595 170,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	47 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 302 800,00	282 398,55		1 020 401,45
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</b>		<b>1 067 401,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 875 496,27</b>	<b>2 007 916,83</b>	<b>205 007,47</b>	<b>2 662 571,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	1 334 866,23		1 334 866,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 181,37		360 181,37
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	120 922,17	0,00	120 922,17
67	Charges exceptionnelles	315,00	0,00	315,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 043,89	282 398,55	283 442,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 817 328,66</b>	<b>282 398,55</b>	<b>2 099 727,21</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>2 099 727,21</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	39 883,00	39 883,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	696 435,89	0,00	696 435,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	83 936,50	0,00	83 936,50
21	Immobilisations corporelles (6)	90 733,15	0,00	90 733,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	924 807,31	0,00	924 807,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 795 912,85</b>	<b>39 883,00</b>	<b>1 835 795,85</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>359 890,51</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 195 686,36</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	3 131,56		3 131,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 087 022,18		4 087 022,18
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 804,56		15 804,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 129,13	39 883,00	42 012,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	904,99	0,00	904,99
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 108 992,42</b>	<b>39 883,00</b>	<b>4 148 875,42</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 148 875,42</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	957,16	0,00	957,16
13	Subventions d'investissement	36 347,41	0,00	36 347,41
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		282 398,55	282 398,55
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>37 304,57</b>	<b>282 398,55</b>	<b>319 703,12</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 688 213,71</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 007 916,83</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</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>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 315 574,82</b>	<b>19 291,41</b>	<b>0,00</b>	<b>463 133,77</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	4 775,00	0,00	0,00	-4 775,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	630 000,00	531 776,49	0,00	0,00	98 223,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 800,00	9 050,16	210,58	0,00	8 539,26
6064	Fournitures administratives	0,00	1 347,48	26,04	0,00	-1 373,52
6066	Carburants	5 000,00	3 484,77	0,00	0,00	1 515,23
6068	Autres matières et fournitures	80 000,00	42 713,32	547,70	0,00	36 738,98
611	Sous-traitance générale	474 800,00	380 705,19	0,00	0,00	94 094,81
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	20 330,64	1 038,94	0,00	-16 369,58
61523	Entretien, réparations réseaux	120 000,00	108 919,51	3 904,71	0,00	7 175,78
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	40 000,00	15 390,11	4 060,24	0,00	20 549,65
61551	Entretien matériel roulant	6 600,00	3 154,17	282,20	0,00	3 163,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	80 000,00	42 372,82	1 960,00	0,00	35 667,18
6156	Maintenance	38 020,00	68 205,66	0,00	0,00	-30 185,66
6161	Multirisques	7 160,00	3 768,99	0,00	0,00	3 391,01
617	Etudes et recherches	115 500,00	13 727,06	6 285,00	0,00	95 487,94
618	Divers	13 000,00	11 410,83	0,00	0,00	1 589,17
6222	Commissions recouvrement redevance	58 000,00	40 973,35	0,00	0,00	17 026,65
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 800,63	0,00	0,00	1 199,37
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 133,00	346,00	0,00	521,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	33,33	0,00	0,00	466,67
6256	Missions	0,00	65,00	0,00	0,00	-65,00
6262	Frais de télécommunications	6 400,00	835,48	0,00	0,00	5 564,52
627	Services bancaires et assimilés	500,00	192,25	0,00	0,00	307,75
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	535,32	0,00	0,00	464,68
6287	Remboursements de frais	0,00	-504,00	504,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	13 000,00	4 037,63	126,00	0,00	8 836,37
6288	Autres	78 720,00	3 340,63	0,00	0,00	75 379,37
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>582 600,00</b>	<b>233 872,37</b>	<b>126 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 418,63</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	-72 709,00	72 709,00	0,00	70 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	848,12	0,00	0,00	151,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 200,00	4 162,44	0,00	0,00	37,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	509,69	0,00	0,00	-9,69
6411	Salaires, appointements, commissions	290 100,00	165 090,14	0,00	0,00	125 009,86
6413	Primes et gratifications	60 000,00	52 011,05	0,00	0,00	7 988,95
6414	Indemnités et avantages divers	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6415	Supplément familial	2 100,00	1 859,07	0,00	0,00	240,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 000,00	19 956,06	0,00	0,00	21 043,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 000,00	49 972,24	0,00	0,00	-3 972,24
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	556,62	0,00	0,00	-556,62
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	59,49	0,00	0,00	-59,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	6 280,16	0,00	0,00	-1 280,16
648	Autres charges de personnel	8 000,00	5 276,29	0,00	0,00	2 723,71
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 398 600,00</b>	<b>1 549 447,19</b>	<b>145 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>703 552,40</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>97 705,52</b>	<b>23 216,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 077,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	124 750,08	0,00	0,00	5 249,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-27 044,56	23 216,65	0,00	3 827,91
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 685,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	315,00	0,00	0,00	9 685,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 043,89</b>			<b>6,11</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 050,00	1 043,89			6,11
<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>100 150,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 639 800,00</b>	<b>1 648 511,60</b>	<b>168 817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>822 471,34</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>47 000,00</b>				

**TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION - 43101 ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 302 800,00	282 398,55			1 020 401,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 302 800,00	282 398,55			1 020 401,45
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</b>			<b>1 067 401,45</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</b>			<b>1 067 401,45</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 989 600,00</b>	<b>1 930 910,15</b>	<b>168 817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 872,79</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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 827,91

(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>3 131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 131,56</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	3 131,56	0,00	0,00	-3 131,56
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 936 700,00</b>	<b>4 027 729,29</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 322,18</b>
704	Travaux	900 000,00	470 740,57	57 184,88	0,00	372 074,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 900 000,00	3 478 130,91	2 108,01	0,00	-580 238,92
7062	Redevances assainissement non collectif	126 200,00	78 079,81	0,00	0,00	48 120,19
7068	Autres prestations de services	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	778,00	0,00	0,00	-778,00
<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>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>15 804,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 804,56</b>
7588	Autres	0,00	15 804,56	0,00	0,00	-15 804,56
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 963 700,00</b>	<b>4 046 665,41</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 258,30</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>0,00</b>	<b>2 129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 129,13</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 129,13	0,00	0,00	-2 129,13
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>904,99</b>			<b>95,01</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 000,00	904,99			95,01
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 964 700,00</b>	<b>4 049 699,53</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-144 292,42</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>			<b>17,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	39 900,00	39 883,00			17,00
<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>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>			<b>17,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 004 600,00</b>	<b>4 089 582,53</b>	<b>59 292,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-144 275,42</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>342 212,70</b>	<b>83 936,50</b>	<b>113 387,22</b>	<b>144 888,98</b>
2031	Frais d'études	212 050,20	60 274,00	105 387,22	46 388,98
2051	Concessions et droits assimilés	130 162,50	23 662,50	8 000,00	98 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 585 945,00</b>	<b>90 733,15</b>	<b>105 153,18</b>	<b>1 390 058,67</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	4 484,90	11 830,00	-16 314,90
21562	Service d'assainissement	1 505 945,00	83 870,39	6 100,00	1 415 974,61
2182	Matériel de transport	80 000,00	0,00	82 269,18	-2 269,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 377,86	4 954,00	-7 331,86
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 833 249,95</b>	<b>924 807,31</b>	<b>395 062,67</b>	<b>513 379,97</b>
2313	Constructions	19 670,00	19 670,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 813 579,95	905 137,31	395 062,67	513 379,97
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 761 407,65</b>	<b>1 099 476,96</b>	<b>613 603,07</b>	<b>2 048 327,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>704 000,00</b>	<b>696 435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 564,11</b>
1641	Emprunts en euros	550 000,00	542 840,89	0,00	7 159,11
1687	Autres dettes	154 000,00	153 595,00	0,00	405,00
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 298,11</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>714 298,11</b>	<b>696 435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 862,22</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 475 705,76</b>	<b>1 795 912,85</b>	<b>613 603,07</b>	<b>2 066 189,84</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>		<b>17,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>		<b>17,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	34 155,00	34 149,00		6,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 586,00	5 583,00		3,00
13918	Autres subventions d'équipement	159,00	151,00		8,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>39 900,00</b>	<b>39 883,00</b>		<b>17,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 515 605,76</b>	<b>1 835 795,85</b>	<b>613 603,07</b>	<b>2 066 206,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>359 890,51</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>882 482,56</b>	<b>36 347,41</b>	<b>205 007,47</b>	<b>641 127,68</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	269 013,34	36 347,41	132 642,92	100 023,01
1313	Subv. équipt Départements	13 469,22	0,00	72 364,55	-58 895,33
1318	Autres subventions d'équipement	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
<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>
<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>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 837 482,56</b>	<b>36 347,41</b>	<b>205 007,47</b>	<b>1 596 127,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 688 213,71</b>	<b>1 689 170,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-957,16</b>
10222	FCTVA	0,00	957,16	0,00	-957,16
1068	Autres réserves	1 688 213,71	1 688 213,71	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>1 688 213,71</b>	<b>1 689 170,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-957,16</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 525 696,27</b>	<b>1 725 518,28</b>	<b>205 007,47</b>	<b>1 595 170,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>47 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 302 800,00</b>	<b>282 398,55</b>		<b>1 020 401,45</b>
28031	Frais d'études	1 264,00	1 264,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	288 857,00	4 037,50		284 819,50
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 010 478,00	10 478,57		999 999,43
28131	Bâtiments	0,00	100 350,39		-100 350,39
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 238,99		-1 238,99
28151	Installations complexes spécialisées	340,00	341,00		-1,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	144 495,26		-144 495,26
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 203,77		-18 203,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	128,68		-128,68
28182	Matériel de transport	1 861,00	1 860,39		0,61
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</b>		<b>1 067 401,45</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>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</b>		<b>1 067 401,45</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 875 496,27</b>	<b>2 007 916,83</b>	<b>205 007,47</b>	<b>2 662 571,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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>

Cet état ne contient pas d'information.

<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>					7 615 597,20									
1641 Emprunts en euros (total)					7 615 597,20									
ASS2003-01	BANQUE POPULAIRE	20/02/2003	17/02/2004	18/02/2004	305 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
ASS2006-01	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	07/12/2006	25/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
ASS2008-01	CREDIT AGRICOLE	12/11/2008	04/12/2008	23/01/2009	60 480,00	F	Taux fixe à 5.54 %	5,540	5,540	EUR	A	P	O	A-1
ASS2009-01	CREDIT AGRICOLE	03/12/2009	16/12/2009	10/03/2010	135 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	P	O	A-1
ASS2009-02	CREDIT AGRICOLE	03/12/2009	16/12/2009	10/06/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	P	O	A-1
ASS2011-01	CREDIT AGRICOLE	10/01/2011	26/01/2011	10/04/2011	1 143 321,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,711	EUR	T	P	O	A-1
ASS2011-02	CREDIT MUTUEL	29/12/2010	29/12/2010	30/06/2011	80 643,00	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,321	EUR	T	P	O	A-1
ASS2014-01	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	09/09/2014	15/01/2015	84 651,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,003	EUR	T	P	O	A-1
ASS2019-01	CREDIT AGRICOLE	04/12/2019	06/04/2020	15/05/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,742	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-01	CREDIT AGRICOLE	04/01/2016	01/01/2022	15/01/2022	225 662,13	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,924	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-02	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010	01/01/2022	15/01/2022	25 436,73	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-03	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010	01/01/2022	15/01/2022	21 469,71	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	0,010	0,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-04	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2013	01/01/2022	25/03/2022	46 500,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,822	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-05	CREDIT AGRICOLE	23/03/2004	01/01/2022	10/03/2022	33 996,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1

TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION - 43101 ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS2022-06	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2013	01/01/2022	15/02/2022	83 333,45	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-07	CREDIT AGRICOLE	10/11/2009	01/01/2022	27/01/2022	71 184,22	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,081	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-08	CREDIT MUTUEL	10/06/2011	01/01/2022	28/02/2022	57 142,80	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-09	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/06/2004	01/01/2022	30/01/2022	70 001,78	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,659	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-10	CREDIT AGRICOLE	20/09/2012	01/01/2022	15/03/2022	26 833,21	F	Taux fixe à 5.24 %	5,240	5,344	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-11	SFIL CAFFIL	01/01/2021	01/01/2022	02/01/2022	22 036,22	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
ASS2022-12	SFIL CAFFIL	01/08/2021	01/01/2022	01/02/2022	430 625,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-13	SFIL CAFFIL	24/06/2008	01/01/2022	01/03/2022	122 845,12	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
ASS2022-14	CREDIT AGRICOLE	26/12/2014	01/01/2022	15/03/2022	137 499,91	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,167	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-15	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2022	10/01/2022	46 129,65	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,866	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-17	SFIL CAFFIL	27/12/2017	01/01/2022	01/02/2022	417 144,58	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-18	CREDIT AGRICOLE	26/10/1999	01/01/2022	10/01/2022	8 394,23	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,652	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-19	CREDIT MUTUEL	30/11/2014	01/01/2022	28/02/2022	90 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,165	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-21	CREDIT AGRICOLE	21/12/2009	01/01/2022	10/03/2022	80 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-22	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	01/01/2022	25/02/2022	127 737,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,423	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-23	CREDIT MUTUEL	29/03/2011	01/01/2022	31/03/2022	20 078,01	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,321	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-24	SFIL CAFFIL	17/07/2017	01/01/2022	01/02/2022	451 500,00	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,377	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-25	CREDIT MUTUEL	11/10/2013	01/01/2022	31/03/2022	73 437,50	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-27	CREDIT AGRICOLE	15/05/2006	01/01/2022	10/01/2022	197 392,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-28	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2011	01/01/2022	25/03/2022	62 781,57	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,133	EUR	T	P	O	A-1

TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION - 43101 ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS2022-29	CREDIT AGRICOLE	12/06/2004	01/01/2022	10/03/2022	12 432,14	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-01	CREDIT AGRICOLE	10/12/2019	01/01/2022	15/01/2022	930 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-02	SFIL CAFFIL	23/05/2006	01/01/2022	01/02/2022	50 587,50	V	Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-03	CREDIT AGRICOLE	21/12/2018	01/01/2022	10/01/2022	1 114 320,62	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	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>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>2 303 925,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 303 925,00									
ASS2010-01	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/04/2012	03/04/2012	31/07/2012	206 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-02	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/04/2012	03/04/2012	31/07/2012	347 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-03	Agence de l'Eau Loire Bretagne	23/12/2009	08/06/2010	30/09/2011	1 750 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

**TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION - 43101 ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					9 919 522,20									

(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		5 292 931,66					542 841,08	124 750,11	0,00	23 208,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 292 931,66					542 841,08	124 750,11	0,00	23 208,46
ASS2003-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,851	23 133,49	1 133,54	0,00	0,00
ASS2006-01	N	0,00	A-1	40 864,81	2,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,943	12 585,17	1 926,39	0,00	22,42
ASS2008-01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.54 %	5,602	5 724,34	317,13	0,00	0,00
ASS2009-01	N	0,00	A-1	11 630,51	0,94	F	Taux fixe à 3.88 %	3,876	11 190,06	723,94	0,00	25,07
ASS2009-02	N	0,00	A-1	26 007,78	0,94	F	Taux fixe à 3.88 %	3,876	25 022,41	1 618,83	0,00	56,06
ASS2011-01	N	0,00	A-1	688 531,00	12,03	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	43 791,16	26 206,52	0,00	5 600,05
ASS2011-02	N	0,00	A-1	14 752,57	2,25	F	Taux fixe à 3.28 %	3,274	6 216,47	611,85	0,00	0,00
ASS2014-01	N	0,00	A-1	38 417,80	5,79	F	Taux fixe à 2.97 %	2,963	5 765,65	1 248,43	0,00	237,71
ASS2019-01	N	0,00	A-1	205 896,58	16,12	F	Taux fixe à 0.74 %	0,738	11 880,72	1 578,64	0,00	190,46
ASS2022-01	N	0,00	A-1	197 563,78	12,04	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	14 183,02	3 943,18	0,00	786,14
ASS2022-02	N	0,00	A-1	20 005,52	6,04	F	Taux fixe à 3.95 %	3,941	2 768,97	858,91	0,00	164,63
ASS2022-03	N	0,00	A-1	16 510,40	6,04	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	3,723	2 349,40	570,96	0,00	156,85
ASS2022-04	N	0,00	A-1	34 500,00	5,73	F	Taux fixe à 0.82 %	0,829	6 000,00	317,96	0,00	3,93
ASS2022-05	N	0,00	A-1	25 645,59	5,69	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	3,260	4 002,85	888,12	0,00	57,99
ASS2022-06	N	0,00	A-1	56 666,81	4,12	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	13 333,32	2 658,50	0,00	289,71

TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION - 43101 ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
ASS2022-07	N	0,00	A-1	56 543,44	6,32	F	Taux fixe à 4.02 %	4,011	7 466,78	2 461,58	0,00	397,78
ASS2022-08	N	0,00	A-1	33 122,82	2,42	F	Taux fixe à 4.38 %	4,371	12 271,54	1 788,54	0,00	120,90
ASS2022-09	N	0,00	A-1	54 230,21	5,58	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	8 065,31	2 715,93	0,00	413,96
ASS2022-10	N	0,00	A-1	17 499,85	3,71	F	Taux fixe à 5.24 %	5,229	4 666,68	1 069,82	0,00	38,21
ASS2022-11	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.05 %	0,000	11 289,44	570,17	0,00	0,00
ASS2022-12	N	0,00	A-1	377 625,00	14,08	F	Taux fixe à 1.46 %	1,456	26 500,00	5 755,14	0,00	903,57
ASS2022-13	N	0,00	A-1	96 788,83	5,17	F	Taux fixe à 5.39 %	5,379	13 370,04	5 937,56	0,00	4 332,94
ASS2022-14	N	0,00	A-1	104 166,55	6,21	F	Taux fixe à 2.15 %	2,145	16 666,68	2 463,54	0,00	93,32
ASS2022-15	N	0,00	A-1	34 475,29	4,78	F	Taux fixe à 4.78 %	4,769	5 965,60	1 827,20	0,00	366,20
ASS2022-17	N	0,00	A-1	371 042,01	14,08	F	Taux fixe à 1.48 %	1,476	23 221,55	5 706,61	0,00	899,99
ASS2022-18	N	0,00	A-1	6 357,01	5,78	F	Taux fixe à 0.65 %	0,640	1 021,92	44,92	0,00	9,06
ASS2022-19	N	0,00	A-1	78 000,00	12,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,157	6 000,00	948,30	0,00	75,40
ASS2022-21	N	0,00	A-1	60 000,00	5,94	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	3,627	10 000,00	2 334,88	0,00	148,33
ASS2022-22	N	0,00	A-1	79 206,16	2,90	F	Taux fixe à 3.38 %	3,373	24 674,03	3 200,61	0,00	260,28
ASS2022-23	N	0,00	A-1	10 976,30	2,25	F	Taux fixe à 3.28 %	3,273	4 625,18	455,22	0,00	0,00
ASS2022-24	N	0,00	A-1	367 500,00	8,58	F	Taux fixe à 1.37 %	1,366	42 000,00	5 394,38	0,00	825,14
ASS2022-25	N	0,00	A-1	60 937,50	9,75	F	Taux fixe à 4.69 %	4,678	6 250,00	3 041,16	0,00	0,00
ASS2022-27	N	0,00	A-1	163 865,01	7,78	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	17 093,00	6 896,72	0,00	1 438,37
ASS2022-28	N	0,00	A-1	56 152,22	12,48	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	3 381,78	2 371,86	0,00	31,74
ASS2022-29	N	0,00	A-1	2 529,27	0,44	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	3,123	4 939,81	169,98	0,00	5,72

**TERRES DE MONTAIGU AGGLOMÉRATION - 43101 ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
ASSDSP2022-01	N	0,00	A-1	850 000,00	21,04	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	40 000,00	7 437,50	0,00	1 505,21
ASSDSP2022-02	N	0,00	A-1	29 287,50	2,58	V	Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M	3,224	10 650,00	1 020,62	0,00	198,08
ASSDSP2022-03	N	0,00	A-1	1 005 633,54	15,78	F	Taux fixe à 1.59 %	1,586	54 774,71	16 534,97	0,00	3 553,24
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>		<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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>568 301,50</b>					<b>153 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		568 301,50					153 595,00	0,00	0,00	0,00
ASS2010-01	N	0,00	A-1	50 838,00	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 740,00	0,00	0,00	0,00
ASS2010-02	N	0,00	A-1	85 716,64	4,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 166,67	0,00	0,00	0,00
ASS2010-03	N	0,00	A-1	431 746,86	4,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 688,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</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>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 861 233,16</b>					<b>696 436,08</b>	<b>124 750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 208,46</b>

(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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 861 233,16	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) : 500.00 €	2020-11-16

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128 - AMENAGEMENT DE TERRAINS	15	16/11/2020
L	2128 - PLANTATIONS	20	16/11/2020
L	21311 - STATION EPURATION - OUVRAGES COURANTS	15	16/11/2020
L	21311 - STATION EPURATION - OUVRAGES LOURDS	40	16/11/2020
L	21351 - POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES CHAUFFA	10	16/11/2020
L	21351 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DURABLES	15	16/11/2020
L	2138 - BATIMENTS LEGERS	10	16/11/2020
L	2138 - BATIMENTS DURABLES	15	16/11/2020
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	40	16/11/2020
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	16/11/2020
L	21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	15	16/11/2020
L	2182 - VOITURES ET FOURGONS	5	16/11/2020
L	2182 - ENGINS DE TP ET CAMIONS	7	16/11/2020
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE	3	16/11/2020
L	2183 - MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQ	5	16/11/2020
L	2184-MOBILIER	10	16/11/2020

<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)	1 043,89		904,99	1 948,88	904,99	1 043,89
Provision créances douteuses 2022	0,00	12/12/2022	904,99	904,99	904,99	0,00
Provision créances douteuses 2023	1 043,89	11/12/2023	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 043,89</b>		<b>904,99</b>	<b>1 948,88</b>	<b>904,99</b>	<b>1 043,89</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 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)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>754 198,11</b>	<b>736 318,89</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>704 000,00</b>	<b>696 435,89</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	550 000,00	542 840,89
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	154 000,00	153 595,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>50 198,11</b>	<b>39 883,00</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>	39 900,00	39 883,00
020	Dépenses imprévues	10 298,11	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>736 318,89</b>	<b>613 603,07</b>	<b>359 890,51</b>	<b>1 709 812,47</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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 349 800,00</b>	<b>III 283 355,71</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>957,16</b>
10222	FCTVA	0,00	957,16
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>1 349 800,00</b>	<b>282 398,55</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	1 264,00	1 264,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	288 857,00	4 037,50
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 010 478,00	10 478,57
28131	Bâtiments	0,00	100 350,39
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 238,99
28151	Installations complexes spécialisées	340,00	341,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	144 495,26
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 203,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	128,68
28182	Matériel de transport	1 861,00	1 860,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	47 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>283 355,71</b>	<b>205 007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 213,71</b>	<b>2 176 576,89</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 709 812,47</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 176 576,89</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 466 764,42</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'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**Assainissement collectif (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 317 385,63</b>
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	4 775,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	531 776,49
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	7 661,80
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 373,52
6066	CARBURANTS	1 839,57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	43 261,02
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	380 705,19
61521	BATIMENTS PUBLICS	21 369,58
61523	RESEAUX	112 824,22
61528	AUTRES	19 450,35
61551	MATERIEL ROULANT	2 139,67
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	44 332,82
6156	MAINTENANCE	67 221,61
6161	MULTIRISQUES	3 171,11
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 012,06
618	DIVERS	1 613,33
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	40 973,35
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 800,63
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 209,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24,06
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	835,48
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	192,25
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	535,32
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	4 037,63
6288	AUTRES	3 250,57
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>332 459,18</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	53 600,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	770,53
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 782,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	463,11
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	148 882,69
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	49 713,34
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 641,49
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	18 416,12
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	45 035,34
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	556,62
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	59,49
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 280,16
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 258,29
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>120 922,17</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	124 750,08
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 827,91
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 770 766,98</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>282 398,55</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	282 398,55
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>282 398,55</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>2 053 165,53</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	3 131,56
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	3 131,56
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 008 942,37</b>
7042	PFAC	527 925,45
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	3 480 238,92
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	778,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 804,56</b>
7588	AUTRES	15 804,56
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 129,13</b>
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 129,13
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 030 007,62</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>39 883,00</b>
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	39 883,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>39 883,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 069 890,62</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement non collectif (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>17 480,60</b>
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 598,94
6066	CARBURANTS	1 645,20
61551	MATERIEL ROULANT	1 296,70
6156	MAINTENANCE	984,05
6161	MULTIRISQUES	597,88
618	DIVERS	9 797,50
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 270,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9,27
6256	MISSIONS	65,00
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	126,00
6288	AUTRES	90,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>27 722,19</b>
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	77,59
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	380,44
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	46,58
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	16 207,45
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 297,71
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	217,58
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 539,94
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 936,90
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 018,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>315,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	315,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>45 517,79</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>45 517,79</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>78 079,81</b>
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	78 079,81
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>78 079,81</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>78 079,81</b>

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Non ventilé (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 043,89
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	1 043,89
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 043,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>1 043,89</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	904,99
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	904,99
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>904,99</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>904,99</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif(1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	80 415,67
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	90 733,15
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	924 807,31
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	696 435,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 792 392,02</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	39 883,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>39 883,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>1 832 275,02</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	36 347,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 688 213,71
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 724 561,12</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	282 398,55
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>282 398,55</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 006 959,67</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	3 520,83
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 520,83</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>3 520,83</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Non ventilé(1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	957,16
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>957,16</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>957,16</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<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				
16/01/2023	SHL - Aménagement dépotage CSD Step (5786)	19 670,00	0,00	0
16/01/2023	Travaux divers réseaux EU année 2023 (5788)	35 357,66	0,00	0
24/01/2023	SGM - Refonte PR secteur EHPAD et MR (5792)	166 555,53	0,00	0
08/02/2023	Renouvellement pompes STEP et PR (5787)	12 847,21	0,00	10
09/02/2023	13S - Réhabilitation réseaux EP secteur Croix rouge (5790)	202 464,73	0,00	0
04/04/2023	GUY - extension réseau EU rue Amiral Duchaffaut (5791)	29 901,00	0,00	0
15/05/2023	MVMON - EXTENSION RÉSEAU EU RUE GALILÉE	12 680,00	0,00	0
05/07/2023	BDM - Etude diagnostic et schéma directeur assaini (5521)	4 400,00	0,00	0
05/07/2023	ROC - Travaux EU ilot du Nord et rue de Nantes (5773)	18 267,62	0,00	0
26/07/2023	BER - TRAVAUX EU CENTRE BOURG ET MAISON DE LA RIVIERE	194 022,50	0,00	0
26/07/2023	ET MAISON DE LA RIVIERE	56 959,50	0,00	0
28/07/2023	HER - EXTENSION EU RUE BEL AIR	9 316,88	0,00	0
01/08/2023	BER - DEBITMETRE PR STADE	21 460,00	0,00	15
04/08/2023	MVMON - REHABILITATION RESEAUX EU/EP RUE AURORE	1 025,62	0,00	0
11/08/2023	EQUIPEMENT MINI PUSH AVEC CAMERA	5 195,00	0,00	15
15/09/2023	13S - REDUCTEUR TURBINE AERATION N°1 STEP	7 353,18	0,00	15
15/09/2023	BRU - EXTENSION RÉSEAU ET BRANCHEMENTS EU RUE 11 N	22 491,83	0,00	0
15/09/2023	SGM - refonte PR Ephad et MR + déplacement réseaux (5761)	29 658,57	0,00	0
22/09/2023	MVMON - AMENAGEMENT RUE DE LA GARE	28 224,04	0,00	0
22/09/2023	BRU - DIAG ET SCHEMA DIRECTEUR ASS	9 268,80	0,00	0
22/09/2023	BOU - POMPES PR LOURIE	19 930,00	0,00	15
22/09/2023	TOPKAPI POUR STEP	17 100,00	0,00	0
22/09/2023	Etude diagnostique et élaboration schéma directeur (5520)	18 832,00	0,00	0
22/09/2023	HER - Diagnostic ass et shéma directeur (5522)	6 629,00	0,00	0
04/10/2023	TRAVAUX RUE A DE VIGNY MARIONNIERE	583,37	0,00	0
23/11/2023	CRÉATION STEP ST ANDRE 13 VOIES	10 720,00	0,00	0
15/12/2023	MVMON - REHABILITATION RESEAUX EU RUE DE L'AURO	65 067,36	0,00	0
15/12/2023	STEP ST ANDRE INVESTIGATION ET ETUDE GEOTECHNIQUE	9 605,00	0,00	0
15/12/2023	LOGICIEL ASS DEVELOPPEMENT FACTURATION PFAC	2 000,00	0,00	0
22/12/2023	MVMON PR BASSIN TAMPON RENFORCEMENT SUPPORTAGE POM	14 860,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 052 446,40</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<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>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>4,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>3,73</b>	<b>1,00</b>	<b>4,73</b>
Adjt tech Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien Pal 1Cl	B	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
<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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Contractuel CDD (Cat.C)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>	<b>6,08</b>	<b>2,00</b>	<b>8,08</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'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	37 870 868,01	40 390 091,29	0,00	40 390 091,29
RECETTES	37 870 868,01	42 132 260,38	0,00	42 132 260,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 453 613,72	18 706 256,73	2 100 762,22	20 807 018,95
RECETTES	26 453 613,72	20 309 718,02	2 195 474,09	22 505 192,11

(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 43109 IMMOBILIER D'ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007023300255</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	460 800,00	434 692,36	0,00	434 692,36
RECETTES	460 800,00	421 848,77	0,00	421 848,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	582 300,00	217 601,14	2 650,00	220 251,14
RECETTES	582 300,00	258 286,10	80 000,00	338 286,10

<b>BUDGET 43101 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007023300230</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 989 600,00	2 099 727,21	0,00	2 099 727,21
RECETTES	4 004 600,00	4 148 875,42	0,00	4 148 875,42
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 875 496,27	1 835 795,85	613 603,07	2 449 398,92
RECETTES	4 875 496,27	2 007 916,83	205 007,47	2 212 924,30

<b>BUDGET 43104 OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20007023300222</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	229 377,98	150 913,53	0,00	150 913,53
RECETTES	229 377,98	152 523,47	0,00	152 523,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET 43103 DÉCHETS MÉNAGERS / Numéro SIRET : 20007023300248</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 155 288,86	3 851 114,58	0,00	3 851 114,58
RECETTES	5 155 288,86	4 309 347,38	0,00	4 309 347,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 824 252,38	264 214,37	23 323,58	287 537,95

<b>BUDGET 43103 DÉCHETS MÉNAGERS / Numéro SIRET : 20007023300248</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 824 252,38	267 779,24	0,00	267 779,24

<b>BUDGET 43113 ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES TDM / Numéro SIRET : 20007023300271</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	31 986 837,41	21 135 477,05	0,00	21 135 477,05
RECETTES	31 986 837,41	22 998 020,24	0,00	22 998 020,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	36 985 800,00	20 198 981,15	0,00	20 198 981,15
RECETTES	36 985 800,00	17 394 755,25	0,00	17 394 755,25

<b>BUDGET 43111 LE PRÉ BLANC / Numéro SIRET : 20007023300164</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	471 581,50	222 289,73	0,00	222 289,73
RECETTES	471 581,50	195 927,65	0,00	195 927,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	340 400,00	154 171,46	0,00	154 171,46
RECETTES	340 400,00	160 415,13	0,00	160 415,13

<b>BUDGET 43105 ACTIONS TOURISTIQUES / Numéro SIRET : 20007023300032</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 804,27	0,00	0,00	0,00
RECETTES	20 804,27	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	166 465,56	0,00	0,00	0,00
RECETTES	166 465,56	0,00	0,00	0,00

(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	80 185 158,03	68 284 305,75	0,00	68 284 305,75
RECETTES	80 200 158,03	74 358 803,31	0,00	74 358 803,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	72 228 327,93	41 377 020,70	2 740 338,87	44 117 359,57
RECETTES	72 228 327,93	40 398 870,57	2 480 481,56	42 879 352,13
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	152 413 485,96	109 661 326,45	2 740 338,87	112 401 665,32
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	152 428 485,96	114 757 673,88	2 480 481,56	117 238 155,44

(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 : 47  
 Nombre de membres présents : 39  
 Nombre de suffrages exprimés : 45  
 VOTES :  
 Pour : 45  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Montréverd le 08/04/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Montréverd, le 08/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BARON Adrien	
BARREAU Cécile	
BLAINEAU Isabelle	
BOIS Pierre	
BOISSELIER Pascale	
BOISTEAU-PAYEN Anne	
BOLTEAU Yvonnick	
BONNET Anthony	
BOSSIS Lionel	
BOURASSEAU Myriam	
BRAUD Robert	
BREGEON Jean-Michel	
BREMOND Guy	
BRETON Francis	
BRETON Stéphanie	
CHARIÉ Maëlle	
CHÉREAU Antoine	
CLAVIER Béatrice	
COCQUET Cyrille	
CORMERAIS Hubert	
DABRETEAU Bernard	

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

DENIS Bernard	
DOUILLARD Béatrice	
DURAND Claude	
FAUCHARD Martine	
GRASSET Damien	
GRENET Cécilia	
HAEFFELIN Jean-Martial	
HERVOUET Éric	
JOUSSEAUME Anne-Marie	
LARCHER Élodie	
LIMOUZIN Florent	
MAINDRON Angéline	
MORNIER Sophie	
MULLINGHAUSEN Fabienne	
OIRY Joël	
PAVAGEAU Laëtitia	
PICHAUD Christian	
PIVETEAU Hubert	
PUICHAUD Marc	
RASSINOUX Sylvie	
RINEAU Michelle	
RIVIERE Isabelle	
ROGER Richard	
ROUSSEAU Daniel	
SÉCHER Nathalie	
SÉGURA Geneviève	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/04/2024, et de la publication le 29/04/2024  
A Montaigu-Vendée, le 29/04/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'agglomération.

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