

Budget primitif 2023

—
Service de l'eau

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24440064400021 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : Budget Eau (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 26 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 28 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 29 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 31 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 32 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 33 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 34 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 37 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 39 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 40 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 41 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 42 |
| 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 | 43 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 44 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 45 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 48 |
| 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 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 49 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |

+

+

+

| | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------------|
| R | E | | |
| P | O | | |
| R | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |

=

=

=

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |
|--|----------------------|----------------------|

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 |

+

+

+

| | | | |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|
| R | E | | |
| P | O | | |
| R | T | | |
| S | S | | |
| | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |

=

=

=

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|----------------------|

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 54 678 231,88 | 54 678 231,88 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 9 119 179,00 | 0,00 | 9 943 862,00 | 9 943 862,00 | 9 943 862,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 822 300,00 | 0,00 | 4 951 300,00 | 4 951 300,00 | 4 951 300,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 279 792,38 | 0,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | 281 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 16 721 271,38 | 0,00 | 17 726 162,00 | 17 726 162,00 | 17 726 162,00 |
| 66 | Charges financières | 46 500,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 881 800,00 | 0,00 | 791 500,00 | 791 500,00 | 791 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 570 000,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 19 264 571,38 | 0,00 | 18 836 662,00 | 18 836 662,00 | 18 836 662,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 287 872,62 | | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 620 000,00 | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 907 872,62 | | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| TOTAL | | 25 172 444,00 | 0,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 718 000,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 23 961 944,00 | 0,00 | 24 096 000,00 | 24 096 000,00 | 24 096 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 389 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 24 350 944,00 | 0,00 | 24 596 000,00 | 24 596 000,00 | 24 596 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 509 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 24 860 444,00 | 0,00 | 24 598 000,00 | 24 598 000,00 | 24 598 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 125 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 125 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| TOTAL | | 24 985 444,00 | 0,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 718 000,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 5 761 338,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 10 792 325,47 | 0,00 | 14 393 231,88 | 14 393 231,88 | 14 393 231,88 |
| | Total des dépenses d'équipement | 10 792 325,47 | 0,00 | 14 393 231,88 | 14 393 231,88 | 14 393 231,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 986 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 982 000,00 | 982 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 986 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 982 000,00 | 982 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 86 500,00 | 0,00 | 14 465 000,00 | 14 465 000,00 | 14 465 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 11 864 825,47 | 0,00 | 29 840 231,88 | 29 840 231,88 | 29 840 231,88 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 125 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 125 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | TOTAL | 11 989 825,47 | 0,00 | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 232 452,57 | 0,00 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 232 452,57 | 0,00 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 2 484 436,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 2 484 436,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 86 500,00 | 0,00 | 14 465 000,00 | 14 465 000,00 | 14 465 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 803 388,61 | 0,00 | 24 078 893,88 | 24 078 893,88 | 24 078 893,88 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 287 872,62 | | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - BP - 2023

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 620 000,00 | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 907 872,62 | | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| TOTAL | | 8 711 261,23 | 0,00 | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 5 761 338,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 9 943 862,00 | | 9 943 862,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 951 300,00 | | 4 951 300,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 281 000,00 | | 281 000,00 |
| 66 | Charges financières | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 791 500,00 | 0,00 | 791 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 45 000,00 | 3 750 000,00 | 3 795 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 18 836 662,00 | 5 881 338,00 | 24 718 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 718 000,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 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) | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 14 393 231,88 | | 14 393 231,88 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <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... | Opérations pour compte de tiers (7) | 14 465 000,00 | 0,00 | 14 465 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 29 840 231,88 | 120 000,00 | 29 960 231,88 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 24 096 000,00 | | 24 096 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 120 000,00 | 122 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 24 598 000,00 | 120 000,00 | 24 718 000,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 718 000,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 9 613 893,88 | 0,00 | 9 613 893,88 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 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 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 14 465 000,00 | 0,00 | 14 465 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 24 078 893,88 | 5 881 338,00 | 29 960 231,88 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 9 119 179,00 | 9 943 862,00 | 9 943 862,00 |
| 605 | Achats d'eau | 5 370 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 734 000,00 | 889 900,00 | 889 900,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 40 000,00 | 39 400,00 | 39 400,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 471 500,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 12 000,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 6066 | Carburants | 70 000,00 | 77 200,00 | 77 200,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 70 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 101 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 86 000,00 | 73 900,00 | 73 900,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 356 000,00 | 627 783,00 | 627 783,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 234 400,00 | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 28 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 25 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 6156 | Maintenance | 136 544,00 | 166 565,00 | 166 565,00 |
| 6161 | Multirisques | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 112 500,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 618 | Divers | 163 168,00 | 81 649,00 | 81 649,00 |
| 6226 | Honoraires | 4 500,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 600,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6228 | Divers | 28 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 16 200,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6238 | Divers | 136 750,00 | 110 500,00 | 110 500,00 |
| 6248 | Divers | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 74 600,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 34 450,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 392 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 0,00 | 420 665,00 | 420 665,00 |
| 6288 | Autres | 28 444,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6358 | Autres droits | 2 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 6 650,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 822 300,00 | 4 951 300,00 | 4 951 300,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 4 785 000,00 | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 33 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 279 792,38 | 281 000,00 | 281 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 49 792,38 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 16 721 271,38 | 17 726 162,00 | 17 726 162,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 46 500,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 46 500,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 881 800,00 | 791 500,00 | 791 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 165 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 716 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 570 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 19 264 571,38 | 18 836 662,00 | 18 836 662,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 287 872,62 | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 3 620 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 620 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 907 872,62 | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 907 872,62 | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 25 172 444,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |

+

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | | 0,00 |
|-----------------------------------|--|-------------|

+

| | | |
|--|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | 0,00 |
|--|--|-------------|

=

| | | |
|---|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 24 718 000,00 |
|---|--|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 22 705,34 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 22 705,34 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 23 961 944,00 | 24 096 000,00 | 24 096 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 12 650 000,00 | 12 973 000,00 | 12 973 000,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 3 250 000,00 | 3 363 000,00 | 3 363 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 704 | Travaux | 1 276 944,00 | 975 000,00 | 975 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70871 | Remb. frais par coll. de rattachement | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 389 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 7588 | Autres | 389 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 24 350 944,00 | 24 596 000,00 | 24 596 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 509 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 9 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 24 860 444,00 | 24 598 000,00 | 24 598 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 24 985 444,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 718 000,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Opération d'équipement n° 44 (5) | 10 745 129,20 | 14 393 231,88 | 14 393 231,88 |
| 45 | Opération d'équipement n° 45 (5) | 47 196,27 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 792 325,47 | 14 393 231,88 | 14 393 231,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 986 000,00 | 982 000,00 | 982 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 1687 | Autres dettes | 842 000,00 | 838 000,00 | 838 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 986 000,00 | 982 000,00 | 982 000,00 |
| 458121 | OPERATION POUR CPTE DE TIERS- MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (6) | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458122 | OPERATION POUR CPTE DE TIERS - RUE TATICHEFF (6) | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 458123 | OPERATION POUR CPTE DE TIERS- AV DU LYON PORNICHET (6) | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458124 | OPERATION POUR CPTE DE TIERS- ABONNES (6) | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 458125 | OPERATION POUR CPTE DE TIERS-GROS CONSOMMATEURS (6) | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 458126 | OPERATION POUR CPTE DE TIERS - SPANC (6) | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 86 500,00 | 14 465 000,00 | 14 465 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 11 864 825,47 | 29 840 231,88 | 29 840 231,88 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 125 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 11 989 825,47 | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 232 452,57 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 |
| 1641 | Emprunts en euros | 232 452,57 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 232 452,57 | 9 613 893,88 | 9 613 893,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 484 436,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 2 484 436,04 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 484 436,04 | 0,00 | 0,00 |
| 458212 | OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS MEDIATHEQUE RUE DE LA MAIRIE TRIGNAC (5) | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458222 | OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- RUE TATICHEFF (5) | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 458223 | OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- AV DU LYON PORNICHET (5) | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458224 | OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS- ABONNES (5) | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 458225 | OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS-GROS CONSOMMATEURS (5) | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 458226 | OPERATION POUR CPTÉ DE TIERS - SPANC (5) | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 86 500,00 | 14 465 000,00 | 14 465 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 2 803 388,61 | 24 078 893,88 | 24 078 893,88 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 287 872,62 | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 3 620 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 3 620 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 907 872,62 | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 5 907 872,62 | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 8 711 261,23 | 29 960 231,88 | 29 960 231,88 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 29 960 231,88 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D I 041 = R I 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

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

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 5 340 179,10 | a 0,00 | 14 393 231,88 | b 14 393 231,88 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 221 080,89 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 113 685,99 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 105 684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 084 390,68 | 0,00 | 6 553 231,88 | 6 553 231,88 | 0,00 |
| 2121 | Aménagement Terrains nus | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions | 2 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 3 244 037,79 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 67 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 313 973,57 | 0,00 | 1 981 000,00 | 1 981 000,00 | 0,00 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 60 229,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 326 430,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 44 682,39 | 0,00 | 72 231,88 | 72 231,88 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 650,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 182,56 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 034 707,53 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 1 034 707,53 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -14 393 231,88 |
|---|-----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 45 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EN EAU POTABLE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 27 634,55 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 27 634,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 27 634,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/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 | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 838 652,12 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 838 652,12 | | | | | | | | | |
| 1 563 332T- Consolidation 1-EAU | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 04/12/2007 | 30/05/2010 | 30/05/2011 | 1 900 000,00 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 3,660 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MPH271617EUR Eau | SFIL CAFFIL | 01/12/2010 | 01/12/2010 | 01/12/2011 | 938 652,12 | C | Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45) | 13,271 | 13,465 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 13 155 928,67 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 13 155 928,67 | | | | | | | | | |
| 130471701 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 31/07/2016 | 1 107 617,17 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 140297801 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 04/03/2015 | 15/12/2015 | 31/08/2017 | 4 047 277,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 150484801 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 26/05/2016 | 20/10/2016 | 31/08/2018 | 5 231 793,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 160401601 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 09/01/2017 | 03/07/2017 | 31/08/2019 | 2 769 240,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 15 994 580,79 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 127 555,91 | | | | | 142 496,83 | 40 743,65 | 0,00 | 21 031,01 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 127 555,91 | | | | | 142 496,83 | 40 743,65 | 0,00 | 21 031,01 |
| 1 563 332T- Consolidation 1-EAU | N | 0,00 | A-1 | 1 055 439,15 | 14,41 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 70 380,07 | 38 629,07 | 0,00 | 21 031,01 |
| MPH271617EUR Eau | N | 0,00 | A-1 | 72 116,76 | 0,92 | V | Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M | 2,934 | 72 116,76 | 2 114,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 9 665 652,00 | | | | | 836 455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 9 665 652,00 | | | | | 836 455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130471701 | N | 0,00 | A-1 | 677 913,32 | 9,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 67 791,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140297801 | N | 0,00 | A-1 | 3 165 054,65 | 9,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 316 505,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150484801 | N | 0,00 | A-1 | 3 718 061,03 | 12,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 286 004,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160401601 | N | 0,00 | A-1 | 2 104 623,00 | 15,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 166 154,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Eau - BP - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| Total général | | 0,00 | | 10 793 207,91 | | | | | 978 952,78 | 40 743,65 | 0,00 | 21 031,01 |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 10 793 207,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Bâtiments légers et abris | 10 | 15/12/2009 |
| L | Bâtiments légers et abris | 15 | 15/12/2009 |
| L | Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél | 15 | 15/12/2009 |
| L | Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél | 20 | 15/12/2009 |
| L | Appareils de levage ascenseurs | 20 | 15/12/2009 |
| L | Appareils de levage ascenseurs | 30 | 15/12/2009 |
| L | Construction sur sol d'autrui | 9 | 15/12/2009 |
| L | Construction sur sol d'autrui | 100 | 15/12/2009 |
| L | Biens dont la valeur unitaire à amortir <= à 1 000 € | 1 | 15/12/2009 |
| L | autres immobilisations corporelles (2188) | 20 | 29/03/2016 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 45 000,00 | | 242 300,00 | 287 300,00 | 0,00 | 287 300,00 |
| PROVISIONS POUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 45 000,00 | 07/02/2023 | 242 300,00 | 287 300,00 | 0,00 | 287 300,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 45 000,00 | | 242 300,00 | 287 300,00 | 0,00 | 287 300,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 102 000,00 | I 1 102 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 982 000,00 | 982 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 838 000,00 | 838 000,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 881 338,00 | III 5 881 338,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 5 881 338,00 | 5 881 338,00 |
| 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 | | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 131 338,00 | 2 131 338,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 5 881 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 881 338,00 |

| | Montant |
|--|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 102 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 5 881 338,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 4 779 338,00 |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
 (6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 9 943 862,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 62 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 100,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 500,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 10 000,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 0,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 0,00 |
| 62871 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 224 773,00 |
| 62871 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 195 892,00 |
| 6288 | AUTRES | 1 000,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 6 500,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 2 400,00 |
| 6371 | REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU | 305 000,00 |
| 6378 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 7 500,00 |
| 605 | ACHAT D EAU | 6 000 000,00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 889 900,00 |
| 6062 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 39 400,00 |
| 6063 | FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 430 000,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 11 100,00 |
| 6066 | CARBURANTS | 77 200,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 58 000,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 125 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 73 900,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 2 500,00 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX | 627 783,00 |
| 61528 | AUTRES ENTRETIEN ET REP | 193 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 28 500,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 7 100,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 166 565,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 50 000,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 95 000,00 |
| 618 | DIVERS | 81 649,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 5 100,00 |
| 6227 | FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX | 2 100,00 |
| 6228 | DIVERS | 15 500,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 700,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 21 000,00 |
| 6238 | DIVERS | 110 500,00 |
| 6248 | DIVERS | 200,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 000,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 6 000,00 |
| 6261 | FRAIS D AFFRANCHISSEMENT | 1 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 951 300,00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 4 910 000,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 4 300,00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 37 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 550 000,00 |
| 701249 | REVERSEMENT AGENCE DE L EAU REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE | 1 650 000,00 |
| 706129 | REVERST A L ADE - REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 900 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 281 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 180 000,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 50 000,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 51 000,00 |
| 66 | Charges financières | 44 000,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L ECHEANCE | 44 000,00 |
| 66112 | INTERETS COURUS NON ECHUS | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 791 500,00 |

| DEPENSES | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 400 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 390 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 45 000,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION | 45 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 230 000,00 |
| Total des dépenses réelles | | 18 836 662,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 3 750 000,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 3 750 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 131 338,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 5 881 338,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 24 718 000,00 |

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 24 096 000,00 |
| 70111 | VENTES D EAU AUX ABONNES | 12 973 000,00 |
| 70118 | AUTRES VENTES D EAU | 3 363 000,00 |
| 701241 | REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE | 1 900 000,00 |
| 70871 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 545 000,00 |
| 704 | TRAVAUX | 975 000,00 |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 1 200 000,00 |
| 7064 | LOCATION DE COMPTEURS | 2 900 000,00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 240 000,00 |
| 7087 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500 000,00 |
| 7588 | AUTRES | 500 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 0,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 24 598 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 120 000,00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC | 120 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 120 000,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 24 718 000,00 |

(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 » si 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).

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

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|--|---|----------------------|
| 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) | | |
| | Opération d'équipement n° 44 | 40 000,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 4 200 000,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 1 981 000,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 72 231,88 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 300 000,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 5 500 000,00 |
| | Opération d'équipement n° 44 | 2 300 000,00 |
| | Opération d'équipement n° 45 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 982 000,00 |
| 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) | | |
| Total des dépenses réelles | | 15 375 231,88 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 120 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 120 000,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 29 960 231,88 |

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|---|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 613 893,88 |
| 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 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 9 613 893,88 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 3 750 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 131 338,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 5 881 338,00 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 29 960 231,88 |

(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 » si 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

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

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

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| D 44 2022/1 ENTRETIEN COURANT | 65 258 361,08 | 0,00 | 65 258 361,08 | 5 340 179,10 | 14 393 231,88 | 40 120 000,00 |
| R 44 2015/2 ENTRETIEN COURANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 591,45 | 0,00 | 0,00 |
| D 45 2022/1 SCHEMA DIRECTEUR | 47 196,27 | 0,00 | 47 196,27 | 27 634,55 | 0,00 | 0,00 |
| SECURISATION R 45 2015/2 SCHEMA DIRECTEUR SECURISATION EAU POTABLE | 10 330 700,00 | 0,00 | 10 330 700,00 | 2 598 146,76 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 |
| Adjoint administratif | C | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Responsable Relations Usagers Coordination Administrative | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Rédacteur principal 1ère classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 61,00 | 1,00 | 62,00 |
| Adjoint technique | C | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Adjoint technique principal 1ère classe | C | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Adjoint technique principal 2ème classe | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Agent de maîtrise | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Chargé Projets neufs Eaux usées Eaux pluviales | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ingénieur | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieur principal | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien principal 1ère classe | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien principal 2ème classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 80,00 | 2,00 | 82,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Chargé Projets neufs Eaux usées Eaux pluviales | C | TECH | IB565 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Responsable Relations Usagers Coordination Administrative | A | ADM | IB778 | 0,00 | 3-3-2° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 860

Nombre de membres présents : 852

Nombre de suffrages exprimés : 853

VOTES :

Pour : 852

Contre : 0

Abstentions : 81

Date de convocation : - 1 FEV. 2023

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

- 7 FEV. 2023

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

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

David SAMSON, Président A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

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



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 février 2023 A 14 H

BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE

M. Tony LE PEN

LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY

Mme Sylviane BIZEUL

DONGES :

M. François CHÉNEAU

Mme Magalie PIED

absente (pouvoir)

M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE

absente (pouvoir)

MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET

Mme Karine HUET

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU

absent

PORNICHET :M. Jean-Claude PELLETEUR Mme Frédérique MARTIN M. Rémi RAHER Mme Nicole DESSAUVAGES M. Stéphane CAUCHY M. Yannick JOUBERT **SAINT-ANDRE DES EAUX :**M. Mathieu COENT Mme Laurence DOMET GRATTIERI Mme Sylvie GOSLIN GUIHENEUF *absente (pouvoir)***SAINT-JOACHIM :**Mme Marie-Anne HALGAND M. Roger VEILLAUD **SAINT-MALO DE GUERSAC :**M. Jean-Michel CRAND Mme Lydia MEIGNEN *absente (pouvoir)***SAINT-NAZAIRE :**M. David SAMZUN Mme Céline GIRARD-RAFFIN M. Xavier PERRIN 

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFFROY

Mme Lydie MAHE

Mme Béatrice PRIOU

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LÉTANG-MARTIN

M. Jean-Luc SECHET *absent (pouvoir)*

Mme Julia MOREAU *absent (pouvoir)*

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC

M. Dennis OCTOR

Mme Pascale HASSANE *absent (pouvoir)*

M. Michel RAY

Mme Stéphanie LIPREAU

M. Jean-Marc ALLAIN

Mme Noëlle RUBEAUD

M. Eddy LE CLERC

Mme Capucine HAURAY *absente excusée*

M. Gwénéolé PERONNO *absent excusé*

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL *absente excusée*

M. Olivier BLECON *absent excusé*

Mme Hanane REBIHA *absente excusée*

M. Philippe CAILLAUD *absent excusé*

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE *absent (prouvé)*

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Laurence FREMINET

M. David PELON *absent (prouvé)*