

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20007190000282 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CC Vendée Grand Littoral |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

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

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : Budget Assainissement Collectif DSP (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 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 | 40 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 41 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 45 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 46 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 47 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 49 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 50 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 51 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 52 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 53 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 54 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 55 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 56 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 57 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 58 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 59 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 62 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | 65 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | 66 |
| A6 - Etat des charges transférées | 67 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 68 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 69 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 73 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 74 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 75 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 76 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 77 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 79 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 80 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 81 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 82 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 83 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 84 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 85 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 86 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 87 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 88 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 90 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 91 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 92 |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

93

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

94

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 4 026 933,98 | G 5 971 592,58 | G-A 1 944 658,60 |
| | Section d'investissement | B 3 423 062,11 | H 6 011 688,99 | H-B 2 588 626,88 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 500 000,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 3 556 029,58 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 7 449 996,09 | Q= G+H+I+J 17 039 311,15 | =Q-P 9 589 315,06 |

| | | | |
|---|---|------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 971 479,36 | L 1 491 450,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 971 479,36 | = K+L 1 491 450,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 4 026 933,98 | = G+I+K 7 471 592,58 | 3 444 658,60 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 4 394 541,47 | = H+J+L 11 059 168,57 | 6 664 627,10 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 8 421 475,45 | = G+H+I+J+K+L 18 530 761,15 | 10 109 285,70 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 971 479,36 | L 1 491 450,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 491 450,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Opération d'équipement n° 10 | 0,00 | |
| 10000 | Opération d'équipement n° 10000 | 115 203,12 | |
| 1002 | Opération d'équipement n° 1002 | 71 190,00 | |
| 11 | Opération d'équipement n° 11 | 2 850,00 | |
| 11000 | Opération d'équipement n° 11000 | 36 665,00 | |
| 12001 | Opération d'équipement n° 12001 | 3 384,50 | |
| 13000 | Opération d'équipement n° 13000 | 22 327,98 | |
| 14001 | Opération d'équipement n° 14001 | 864,89 | |
| 14002 | Opération d'équipement n° 14002 | 3 020,00 | |
| 16004 | Opération d'équipement n° 16004 | 63 168,89 | |
| 16005 | Opération d'équipement n° 16005 | 74 571,11 | |
| 16006 | Opération d'équipement n° 16006 | 0,00 | |
| 17003 | Opération d'équipement n° 17003 | 216 960,00 | |
| 2000 | Opération d'équipement n° 2000 | 68 894,42 | |
| 3001 | Opération d'équipement n° 3001 | 58 587,07 | |
| 4003 | Opération d'équipement n° 4003 | 5 257,00 | |
| 4004 | Opération d'équipement n° 4004 | 42 824,32 | |
| 5002 | Opération d'équipement n° 5002 | 1 635,00 | |
| 6001 | Opération d'équipement n° 6001 | 397,80 | |
| 7002 | Opération d'équipement n° 7002 | 150 196,20 | |
| 7003 | Opération d'équipement n° 7003 | 0,00 | |
| 9001 | Opération d'équipement n° 9001 | 7 997,00 | |
| 9002 | Opération d'équipement n° 9002 | 25 485,06 | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 2 653 904,00 | 2 297 702,85 | 1 864,00 | 0,00 | 354 337,15 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 242 532,61 | 192 426,26 | 0,00 | 0,00 | 50 106,35 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 010,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 906 446,61 | 2 490 129,11 | 1 864,00 | 0,00 | 414 453,50 |
| 66 | Charges financières | 122 868,27 | 99 761,84 | 18 471,14 | 0,00 | 4 635,29 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 375 152,93 | 280 266,81 | 0,00 | 0,00 | 94 886,12 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 208 632,59 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 613 100,40 | 2 870 157,76 | 20 335,14 | 0,00 | 722 607,50 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 265 554,32 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 139 833,42 | 1 136 441,08 | | | 3 392,34 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 405 387,74 | 1 136 441,08 | | | 2 268 946,66 |
| TOTAL | | 7 018 488,14 | 4 006 598,84 | 20 335,14 | 0,00 | 2 991 554,16 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 1 898,70 | 0,00 | 0,00 | -1 898,70 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 700 000,00 | 663 021,01 | 0,00 | 0,00 | 36 978,99 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 410 162,93 | 5 085 066,96 | 0,00 | 0,00 | -674 904,03 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 145 162,93 | 5 749 986,67 | 0,00 | 0,00 | -604 823,74 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 170 000,00 | 18 280,70 | 0,00 | 0,00 | 151 719,30 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 315 162,93 | 5 768 267,37 | 0,00 | 0,00 | -453 104,44 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 203 325,21 | 203 325,21 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 203 325,21 | 203 325,21 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 5 518 488,14 | 5 971 592,58 | 0,00 | 0,00 | -453 104,44 |
| Pour information | | 1 500 000,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 10 355 187,64 | 2 657 827,48 | 971 479,36 | 6 725 880,80 |
| | Total des dépenses d'équipement | 10 355 187,64 | 2 657 827,48 | 971 479,36 | 6 725 880,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 540 000,00 | 535 483,59 | 0,00 | 4 516,41 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 95 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 635 000,00 | 535 483,59 | 0,00 | 99 516,41 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 10 990 187,64 | 3 193 311,07 | 971 479,36 | 6 825 397,21 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 203 325,21 | 203 325,21 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 135 000,00 | 26 425,83 | | 108 574,17 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 338 325,21 | 229 751,04 | | 108 574,17 |
| | TOTAL | 11 328 512,85 | 3 423 062,11 | 971 479,36 | 6 933 971,38 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 386 190,66 | 2 002 917,21 | 1 491 450,00 | -2 108 176,55 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 386 190,66 | 2 002 917,21 | 1 491 450,00 | -2 108 176,55 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 2 845 904,87 | 2 845 904,87 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 2 845 904,87 | 2 845 904,87 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 232 095,53 | 4 848 822,08 | 1 491 450,00 | -2 108 176,55 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 265 554,32 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 139 833,42 | 1 136 441,08 | | 3 392,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 135 000,00 | 26 425,83 | | 108 574,17 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 540 387,74 | 1 162 866,91 | | 2 377 520,83 |
| | TOTAL | 7 772 483,27 | 6 011 688,99 | 1 491 450,00 | 269 344,28 |
| | Pour information | 3 556 029,58 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 299 566,85 | | 2 299 566,85 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 192 426,26 | | 192 426,26 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 118 232,98 | 0,00 | 118 232,98 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 280 266,81 | 0,00 | 280 266,81 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 136 441,08 | 1 136 441,08 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 2 890 492,90 | 1 136 441,08 | 4 026 933,98 |

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

| | |
|---|---------------------|
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 026 933,98 |

| | 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 | 203 325,21 | 203 325,21 |
| 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) | 535 483,59 | 0,00 | 535 483,59 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 657 827,48 | | 2 657 827,48 |
| 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 | 26 425,83 | 26 425,83 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 3 193 311,07 | 229 751,04 | 3 423 062,11 |

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

| | |
|--|---------------------|
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 3 423 062,11 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 1 898,70 | | 1 898,70 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 663 021,01 | | 663 021,01 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 085 066,96 | | 5 085 066,96 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 18 280,70 | 203 325,21 | 221 605,91 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 5 768 267,37 | 203 325,21 | 5 971 592,58 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 500 000,00 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 471 592,58 |
|---|---------------------|

| | 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 | 2 002 917,21 | 0,00 | 2 002 917,21 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 26 425,83 | 26 425,83 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 136 441,08 | 1 136 441,08 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 002 917,21 | 1 162 866,91 | 3 165 784,12 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 3 556 029,58 |
|---|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 845 904,87 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 9 567 718,57 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 2 653 904,00 | 2 297 702,85 | 1 864,00 | 0,00 | 354 337,15 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 12 735,41 | 0,00 | 0,00 | -12 735,41 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 0,00 | 942,44 | 0,00 | 0,00 | -942,44 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 3 300,00 | 2 203,12 | 0,00 | 0,00 | 1 096,88 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 409,51 |
| 6066 | Carburants | 600,00 | 550,81 | 0,00 | 0,00 | 49,19 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 550 800,00 | 2 245 623,95 | 0,00 | 0,00 | 305 176,05 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 20 000,00 | 13 896,56 | 0,00 | 0,00 | 6 103,44 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 0,00 | 6 101,61 | 0,00 | 0,00 | -6 101,61 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 6156 | Maintenance | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 9 000,00 | 8 608,19 | 0,00 | 0,00 | 391,81 |
| 617 | Etudes et recherches | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 618 | Divers | 6 850,00 | 3 134,33 | 1 864,00 | 0,00 | 1 851,67 |
| 6231 | Annonces et insertions | 6 000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| 6232 | Echantillons | 0,00 | 530,21 | 0,00 | 0,00 | -530,21 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 500,00 | 748,73 | 0,00 | 0,00 | 751,27 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 300,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 200,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | -1 350,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 20 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 854,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 242 532,61 | 192 426,26 | 0,00 | 0,00 | 50 106,35 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 222 532,61 | 191 553,76 | 0,00 | 0,00 | 30 978,85 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | -92,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 780,50 | 0,00 | 0,00 | -780,50 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 010,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 010,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 2 906 446,61 | 2 490 129,11 | 1 864,00 | 0,00 | 414 453,50 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 122 868,27 | 99 761,84 | 18 471,14 | 0,00 | 4 635,29 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 120 000,00 | 114 893,57 | 0,00 | 0,00 | 5 106,43 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 2 868,27 | -15 131,73 | 18 471,14 | 0,00 | -471,14 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 375 152,93 | 280 266,81 | 0,00 | 0,00 | 94 886,12 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 295 152,93 | 280 266,81 | 0,00 | 0,00 | 14 886,12 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 208 632,59 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 3 613 100,40 | 2 870 157,76 | 20 335,14 | 0,00 | 722 607,50 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 265 554,32 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 139 833,42 | 1 136 441,08 | | | 3 392,34 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 139 833,42 | 1 136 441,08 | | | 3 392,34 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 405 387,74 | 1 136 441,08 | | | 2 268 946,66 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 405 387,74 | 1 136 441,08 | | | 2 268 946,66 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 018 488,14 | 4 006 598,84 | 20 335,14 | 0,00 | 2 991 554,16 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 18 471,14 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 15 131,73 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 3 339,41 |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 1 898,70 | 0,00 | 0,00 | -1 898,70 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 1 898,70 | 0,00 | 0,00 | -1 898,70 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 700 000,00 | 663 021,01 | 0,00 | 0,00 | 36 978,99 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 700 000,00 | 479 250,00 | 0,00 | 0,00 | 220 750,00 |
| 7083 | Locations diverses | 0,00 | 13 771,01 | 0,00 | 0,00 | -13 771,01 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | -170 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 4 410 162,93 | 5 085 066,96 | 0,00 | 0,00 | -674 904,03 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 4 410 152,93 | 5 085 065,07 | 0,00 | 0,00 | -674 912,14 |
| 7588 | Autres | 10,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 5 145 162,93 | 5 749 986,67 | 0,00 | 0,00 | -604 823,74 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 170 000,00 | 18 280,70 | 0,00 | 0,00 | 151 719,30 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 170 000,00 | 18 280,70 | 0,00 | 0,00 | 151 719,30 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 5 315 162,93 | 5 768 267,37 | 0,00 | 0,00 | -453 104,44 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 203 325,21 | 203 325,21 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 203 325,21 | 203 325,21 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 203 325,21 | 203 325,21 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 518 488,14 | 5 971 592,58 | 0,00 | 0,00 | -453 104,44 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 500 000,00 | | | | |

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Opération d'équipement n° 10 (3) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10000 | Opération d'équipement n° 10000 (3) | 416 015,00 | 138 788,09 | 115 203,12 | 162 023,79 |
| 1002 | Opération d'équipement n° 1002 (3) | 200 959,67 | 12 132,31 | 71 190,00 | 117 637,36 |
| 11 | Opération d'équipement n° 11 (3) | 202 850,00 | 6 782,80 | 2 850,00 | 193 217,20 |
| 11000 | Opération d'équipement n° 11000 (3) | 623 256,80 | 36 591,80 | 36 665,00 | 550 000,00 |
| 12001 | Opération d'équipement n° 12001 (3) | 16 900,00 | 13 515,50 | 3 384,50 | 0,00 |
| 13000 | Opération d'équipement n° 13000 (3) | 100 000,00 | 77 672,02 | 22 327,98 | 0,00 |
| 14001 | Opération d'équipement n° 14001 (3) | 6 991,74 | 6 076,85 | 864,89 | 50,00 |
| 14002 | Opération d'équipement n° 14002 (3) | 600 000,00 | 1 807,50 | 3 020,00 | 595 172,50 |
| 16004 | Opération d'équipement n° 16004 (3) | 119 293,40 | 56 124,51 | 63 168,89 | 0,00 |
| 16005 | Opération d'équipement n° 16005 (3) | 354 746,87 | 179 766,56 | 74 571,11 | 100 409,20 |
| 16006 | Opération d'équipement n° 16006 (3) | 4 000 000,00 | 1 321 108,21 | 0,00 | 2 678 891,79 |
| 17003 | Opération d'équipement n° 17003 (3) | 644 418,02 | 1 200,00 | 216 960,00 | 426 258,02 |
| 2000 | Opération d'équipement n° 2000 (3) | 1 655 815,00 | 307 077,64 | 68 894,42 | 1 279 842,94 |
| 3001 | Opération d'équipement n° 3001 (3) | 156 552,72 | 50 330,12 | 58 587,07 | 47 635,53 |
| 4003 | Opération d'équipement n° 4003 (3) | 105 257,00 | 0,00 | 5 257,00 | 100 000,00 |
| 4004 | Opération d'équipement n° 4004 (3) | 75 000,00 | 1 772,50 | 42 824,32 | 30 403,18 |
| 5002 | Opération d'équipement n° 5002 (3) | 120 000,00 | 99 591,47 | 1 635,00 | 18 773,53 |
| 6001 | Opération d'équipement n° 6001 (3) | 397,80 | 0,00 | 397,80 | 0,00 |
| 7002 | Opération d'équipement n° 7002 (3) | 309 491,00 | 3 183,08 | 150 196,20 | 156 111,72 |
| 7003 | Opération d'équipement n° 7003 (3) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 9001 | Opération d'équipement n° 9001 (3) | 150 000,00 | 74 018,35 | 7 997,00 | 67 984,65 |
| 9002 | Opération d'équipement n° 9002 (3) | 297 242,62 | 270 288,17 | 25 485,06 | 1 469,39 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 355 187,64 | 2 657 827,48 | 971 479,36 | 6 725 880,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 540 000,00 | 535 483,59 | 0,00 | 4 516,41 |
| 1641 | Emprunts en euros | 520 299,20 | 520 298,06 | 0,00 | 1,14 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 4 515,27 | 0,00 | 0,00 | 4 515,27 |
| 1687 | Autres dettes | 15 185,53 | 15 185,53 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 95 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 635 000,00 | 535 483,59 | 0,00 | 99 516,41 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 10 990 187,64 | 3 193 311,07 | 971 479,36 | 6 825 397,21 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 203 325,21 | 203 325,21 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 203 325,21 | 203 325,21 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 7 037,00 | 7 037,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 1 325,80 | 1 325,80 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 194 962,41 | 194 962,41 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 135 000,00 | 26 425,83 | | 108 574,17 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 26 425,83 | | -26 425,83 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 135 000,00 | 0,00 | | 135 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 338 325,21 | 229 751,04 | | 108 574,17 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 11 328 512,85 | 3 423 062,11 | 971 479,36 | 6 933 971,38 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 386 190,66 | 2 002 917,21 | 1 491 450,00 | -2 108 176,55 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 165 439,76 | 1 820 309,26 | 1 491 450,00 | -2 146 319,50 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 150 000,00 | 165 124,05 | 0,00 | -15 124,05 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 17 483,90 | 17 483,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 53 267,00 | 0,00 | 0,00 | 53 267,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 386 190,66 | 2 002 917,21 | 1 491 450,00 | -2 108 176,55 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 845 904,87 | 2 845 904,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 2 845 904,87 | 2 845 904,87 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 845 904,87 | 2 845 904,87 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 232 095,53 | 4 848 822,08 | 1 491 450,00 | -2 108 176,55 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 265 554,32 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 139 833,42 | 1 136 441,08 | | 3 392,34 |
| 28031 | Frais d'études | 1 476,00 | 1 476,00 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 18 092,00 | 18 092,00 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 968,12 | 10 968,12 | | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 20 997,34 | 16 117,00 | | 4 880,34 |
| 28158 | Autres | 0,00 | 1 488,00 | | -1 488,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 2 100,00 | 2 100,00 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 350 903,47 | 350 903,47 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 733 672,49 | 733 672,49 | | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 251,00 | 251,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 373,00 | 1 373,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 405 387,74 | 1 136 441,08 | | 2 268 946,66 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 135 000,00 | 26 425,83 | | 108 574,17 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 135 000,00 | 26 425,83 | | 108 574,17 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 540 387,74 | 1 162 866,91 | | 2 377 520,83 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 7 772 483,27 | 6 011 688,99 | 1 491 450,00 | 269 344,28 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 3 556 029,58 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : diagnostic et schéma directeur

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | DEPENSES | 150 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | B 251 891,59 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 251 891,59 |
| 2031 | Frais d'études | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 250 016,15 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,44 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | RECETTES | 70 750,90 | C 104 903,40 | 0,00 | -34 152,50 | D 149 862,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 70 750,90 | 104 903,40 | 0,00 | -34 152,50 | 149 862,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 87 419,50 | 0,00 | -87 419,50 | 124 885,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 17 483,90 | 17 483,90 | 0,00 | 0,00 | 24 977,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 53 267,00 | 0,00 | 0,00 | 53 267,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A 104 903,40 | D-B -102 029,59 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10000 (1)
LIBELLE : MOUTIERS - RESEAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 416 015,00 | A 138 788,09 | 115 203,12 | 162 023,79 | B 146 987,09 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 864,00 | 0,00 | -864,00 | 864,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 144,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 416 015,00 | 137 924,09 | 115 203,12 | 162 887,79 | 146 123,09 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 416 015,00 | 137 924,09 | 115 203,12 | 162 887,79 | 146 123,09 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -138 788,09 | D-B | -146 987,09 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1002 (1)
LIBELLE : ANGLES TRAVAUX SUR RESEAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 200 959,67 | A 12 132,31 | 71 190,00 | 117 637,36 | B 230 194,15 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 144,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 144,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 200 959,67 | 11 988,31 | 71 190,00 | 117 781,36 | 202 473,35 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 10 020,85 | 0,00 | -10 020,85 | 10 020,85 |
| 21562 | Service d'assainissement | 200 959,67 | 1 967,46 | 71 190,00 | 127 802,21 | 192 452,50 |
| 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 | 27 576,80 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 576,80 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -12 132,31 | D-B | -230 194,15 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : travaux divers sur réseaux

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 202 850,00 | A 6 782,80 | 2 850,00 | 193 217,20 | B 25 020,60 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 202 850,00 | 6 062,80 | 2 850,00 | 193 937,20 | 24 300,60 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 202 850,00 | 6 062,80 | 2 850,00 | 193 937,20 | 24 300,60 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -6 782,80 | D-B | -25 020,60 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11000 (1)
LIBELLE : POIROUX STEP MAITRISE D OEUVRE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 623 256,80 | A 36 591,80 | 36 665,00 | 550 000,00 | B 57 656,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 123 256,80 | 36 591,80 | 36 665,00 | 50 000,00 | 37 311,80 |
| 2031 | Frais d'études | 123 256,80 | 36 591,80 | 36 665,00 | 50 000,00 | 36 591,80 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 344,20 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 344,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -36 591,80 | D-B | -57 656,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12001 (1)
LIBELLE : ST AVAUGOURD EXTENSION RESEAU

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | DEPENSES | 16 900,00 | A 13 515,50 | 3 384,50 | 0,00 | B 41 823,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 16 900,00 | 13 515,50 | 3 384,50 | 0,00 | 41 823,67 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 16 900,00 | 13 515,50 | 3 384,50 | 0,00 | 13 515,50 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 308,17 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Recettes – Dépenses | C-A -13 515,50 | D-B -41 823,67 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13000 (1)
LIBELLE : ST HILAIRE LA FORET RESEAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 100 000,00 | A 77 672,02 | 22 327,98 | 0,00 | B 77 672,02 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 144,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 144,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 100 000,00 | 77 528,02 | 22 327,98 | 144,00 | 77 528,02 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 100 000,00 | 77 528,02 | 22 327,98 | 144,00 | 77 528,02 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes – Dépenses | C-A -77 672,02 | D-B -77 672,02 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14001 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES ST VINCENT SUR GRAON

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 6 991,74 | A 6 076,85 | 864,89 | 50,00 | B 185 127,13 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,48 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 991,74 | 6 076,85 | 864,89 | 50,00 | 184 793,65 |
| 21562 | Service d'assainissement | 6 991,74 | 6 076,85 | 864,89 | 50,00 | 184 793,65 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 1 752,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -6 076,85 | D-B | -183 375,13 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14002 (1)
LIBELLE : construction STEP ST VINCENT SUR GRAON

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 600 000,00 | A 1 807,50 | 3 020,00 | 595 172,50 | B 9 447,28 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 1 807,50 | 0,00 | -1 807,50 | 2 703,94 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 1 807,50 | 0,00 | -1 807,50 | 2 377,50 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,44 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018,34 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 600 000,00 | 0,00 | 3 020,00 | 596 980,00 | 4 725,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 600 000,00 | 0,00 | 3 020,00 | 596 980,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A -1 807,50 | D-B -9 447,28 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16004 (1)
LIBELLE : TALMONT - REHABILITATION STEP ETUDES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 119 293,40 | A 56 124,51 | 63 168,89 | 0,00 | B 154 012,28 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 119 293,40 | 56 124,51 | 63 168,89 | 0,00 | 152 989,78 |
| 2031 | Frais d'études | 119 293,40 | 56 124,51 | 63 168,89 | 0,00 | 152 269,78 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 |
| 2154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,50 |
| 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 | 625,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -56 124,51 | D-B | -154 012,28 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16005 (1)
LIBELLE : TALMONT - RESEAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 354 746,87 | A 179 766,56 | 74 571,11 | 100 409,20 | B 615 422,45 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 4 114,71 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | 1 964,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,71 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 354 746,87 | 179 622,56 | 74 571,11 | 100 553,20 | 611 307,74 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 347 617,88 | 174 911,19 | 72 631,51 | 100 075,18 | 604 024,77 |
| 21562 | Service d'assainissement | 7 128,99 | 4 711,37 | 1 939,60 | 478,02 | 7 282,97 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 48 000,00 | C 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | D 48 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -131 766,56 | D-B | -567 422,45 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16006 (1)
LIBELLE : TALMONT - REHABILITATION STEP BEAUREGARD TRAVAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 4 000 000,00 | A 1 321 108,21 | 0,00 | 2 678 891,79 | B 1 327 138,73 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,52 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,52 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | -3 731,00 | 6 511,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 3 731,00 | 0,00 | -3 731,00 | 6 511,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 000 000,00 | 1 317 377,21 | 0,00 | 2 682 622,79 | 1 317 377,21 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 1 156 577,21 | 0,00 | -1 156 577,21 | 1 156 577,21 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 160 800,00 | 0,00 | -160 800,00 | 160 800,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 924 000,00 | C 924 000,00 | 924 000,00 | -924 000,00 | D 924 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 924 000,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | -924 000,00 | 924 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 924 000,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | -924 000,00 | 924 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -397 108,21 | D-B | -403 138,73 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17003 (1)
LIBELLE : DIVERS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 644 418,02 | A 1 200,00 | 216 960,00 | 426 258,02 | B 5 318,55 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 644 418,02 | 480,00 | 216 960,00 | 426 978,02 | 4 598,55 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 644 408,02 | 480,00 | 216 960,00 | 426 968,02 | 480,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,55 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -1 200,00 | D-B | -5 318,55 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2000 (1)
LIBELLE : AVRILLE STEP et REHABILITATION RESEAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 1 655 815,00 | A 307 077,64 | 68 894,42 | 1 279 842,94 | B 315 597,04 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 181 575,00 | 45 262,25 | 47 326,25 | 1 088 986,50 | 52 147,25 |
| 2031 | Frais d'études | 1 181 575,00 | 44 992,25 | 47 326,25 | 1 089 256,50 | 51 157,25 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 270,00 | 0,00 | -270,00 | 990,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 474 240,00 | 261 815,39 | 21 568,17 | 190 856,44 | 263 449,79 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 474 240,00 | 261 815,39 | 21 568,17 | 190 856,44 | 263 449,79 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 567 450,00 | 567 450,00 | -1 134 900,00 | D 567 450,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 567 450,00 | 567 450,00 | -1 134 900,00 | 567 450,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 567 450,00 | 567 450,00 | -1 134 900,00 | 567 450,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A 260 372,36 | D-B 251 852,96 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3001 (1)
LIBELLE : CHAMP SAINT PERE - ACCOMPAGNEMENT PROJET COMMUNE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 156 552,72 | A 50 330,12 | 58 587,07 | 47 635,53 | B 50 810,12 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 78 880,20 | 27 116,67 | 4 128,00 | 47 635,53 | 27 596,67 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 1 797,70 | 0,00 | -1 797,70 | 2 277,70 |
| 21562 | Service d'assainissement | 78 880,20 | 25 318,97 | 4 128,00 | 49 433,23 | 25 318,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 77 672,52 | 23 213,45 | 54 459,07 | 0,00 | 23 213,45 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 77 672,52 | 23 213,45 | 54 459,07 | 0,00 | 23 213,45 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes – Dépenses | C-A -50 330,12 | D-B -50 810,12 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4003 (1)
LIBELLE : GROSBREUIL - TRAVAUX ROUTE DES SABLES ZONE DE LOISIRS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | DEPENSES | 105 257,00 | A 0,00 | 5 257,00 | 100 000,00 | B 1 364,32 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 105 257,00 | 0,00 | 5 257,00 | 100 000,00 | 1 364,32 |
| 21562 | Service d'assainissement | 105 257,00 | 0,00 | 5 257,00 | 100 000,00 | 1 364,32 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A 0,00 | D-B -1 364,32 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4004 (1)
LIBELLE : GROSBREUIL STEP MAITRISE D OEUVRE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | DEPENSES | 75 000,00 | A 1 772,50 | 42 824,32 | 30 403,18 | B 1 772,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 75 000,00 | 1 772,50 | 42 824,32 | 30 403,18 | 1 772,50 |
| 2031 | Frais d'études | 75 000,00 | 1 772,50 | 42 824,32 | 30 403,18 | 1 772,50 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A -1 772,50 | D-B -1 772,50 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5002 (1)
LIBELLE : diagnostic et réhabilitation réseau JARD SUR MER

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 120 000,00 | A 99 591,47 | 1 635,00 | 18 773,53 | B 288 422,17 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 120 000,00 | 99 591,47 | 1 635,00 | 18 773,53 | 287 942,17 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 120 000,00 | 98 678,74 | 1 635,00 | 19 686,26 | 99 922,74 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 915,01 |
| 2158 | Autres | 0,00 | 912,73 | 0,00 | -912,73 | 38 104,42 |
| 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 | 480,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 42 259,32 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 259,32 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 916,10 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343,22 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -99 591,47 | D-B | -246 162,85 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6001 (1)
LIBELLE : construction STEP LA BOISSIERE DES LANDES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 397,80 | A 0,00 | 397,80 | 0,00 | B 904 600,28 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 397,80 | 0,00 | 397,80 | 0,00 | 904 600,28 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 397,80 | 0,00 | 397,80 | 0,00 | 904 600,28 |
| 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 112 235,76 | C 112 235,76 | 0,00 | 0,00 | D 434 652,26 |
| 13 | Subventions d'investissement | 112 235,76 | 112 235,76 | 0,00 | 0,00 | 434 652,26 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 112 235,76 | 112 235,76 | 0,00 | 0,00 | 392 825,16 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 827,10 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | 112 235,76 | D-B | -469 948,02 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7002 (1)
LIBELLE : LE BERNARD Réseaux

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 309 491,00 | A 3 183,08 | 150 196,20 | 156 111,72 | B 65 587,98 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 912,49 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | 720,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,49 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 309 491,00 | 2 463,08 | 150 196,20 | 156 831,72 | 14 813,59 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 309 491,00 | 2 463,08 | 150 196,20 | 156 831,72 | 2 463,08 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350,51 |
| 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 | 49 861,90 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 861,90 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -3 183,08 | D-B | -65 587,98 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7003 (1)
LIBELLE : LE BERNARD STEP

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | DEPENSES | 50 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Recettes – Dépenses | C-A 0,00 | D-B 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9001 (1)
LIBELLE : renouvellement réseau LONGEVILLE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 150 000,00 | A 74 018,35 | 7 997,00 | 67 984,65 | B 83 265,16 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 150 000,00 | 74 018,35 | 7 997,00 | 67 984,65 | 83 265,16 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 150 000,00 | 74 018,35 | 7 997,00 | 67 984,65 | 82 155,76 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109,40 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes – Dépenses | C-A -74 018,35 | D-B -83 265,16 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9002 (1)
LIBELLE : construction STEP LONGEVILLE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| DEPENSES | | 297 242,62 | A 270 288,17 | 25 485,06 | 1 469,39 | B 2 990 954,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 297 242,62 | 270 288,17 | 25 485,06 | 1 469,39 | 2 902 105,07 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 297 242,62 | 270 288,17 | 25 485,06 | 1 469,39 | 2 902 105,07 |
| 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 | 88 849,71 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 849,71 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| RECETTES | | 231 204,00 | C 246 328,05 | 0,00 | -15 124,05 | D 1 127 164,05 |
| 13 | Subventions d'investissement | 231 204,00 | 246 328,05 | 0,00 | -15 124,05 | 1 127 164,05 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 81 204,00 | 81 204,00 | 0,00 | 0,00 | 812 040,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 150 000,00 | 165 124,05 | 0,00 | -15 124,05 | 315 124,05 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -23 960,12 | D-B | -1 863 790,73 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 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 rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Pério- dité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 7 390 157,66 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 7 390 157,66 | | | | | | | | | |
| 00044208254 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 13/03/2017 | | 10/10/2017 | 74 677,89 | F | | 3,990 | 5,608 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 00049074912 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 20/02/2009 | | 10/03/2018 | 1 231 197,33 | F | | 3,580 | 3,672 | | T | C | | A-1 |
| 00073667235 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 17/10/2011 | | 15/02/2012 | 640 000,00 | F | | 3,600 | 4,853 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10000882586 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 20/12/2017 | | 15/04/2018 | 150 000,00 | F | | 1,770 | 1,785 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10001470092 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 02/10/2019 | | 10/01/2020 | 300 000,00 | F | | 1,170 | 1,177 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 10001470732 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 12/08/2019 | | 20/05/2020 | 520 000,00 | F | | 1,160 | 1,160 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 203586008 | Société CREDIT MUTUEL (Emprunt) 741 | 22/08/2008 | | 25/11/2008 | 50 000,00 | F | | 5,230 | 5,528 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 70002149140 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 21/07/2002 | | 10/02/2004 | 420 000,00 | R | TEC | 2,950 | 2,342 | | S | X Echéance constante | | A-1 |
| 70002479344 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 03/10/2016 | | 10/11/2016 | 120 584,93 | F | | 3,450 | 3,666 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| CO6165-001 | CREDIT AGRICOLE (emprunt) | 15/12/2018 | | 15/06/2021 | 582 629,21 | V | EURIBOR | 0,465 | 3,287 | | A | P | | A-1 |
| MON530033 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 07/10/2011 | | 01/03/2012 | 640 000,00 | F | | 4,630 | 4,932 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| MON530960 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 18/11/2014 | | 01/01/2019 | 365 000,00 | F | | 3,950 | 9,002 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| MON531142 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/01/2021 | | 01/02/2021 | 57 166,63 | F | | 1,410 | 1,461 | | T | C | | A-1 |
| MON531143 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/01/2021 | | 01/09/2021 | 213 333,38 | R | | 2,700 | 8,273 | | A | C | | A-1 |
| MON531222 | Société LA POSTE CSP2C BORDEAUX | 11/07/2014 | | 01/12/2014 | 450 000,00 | F | | 2,730 | 2,862 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| MON531266 | Société LA POSTE CSP2C BORDEAUX | 22/05/2018 | | 01/10/2018 | 1 500 000,00 | F | | 0,770 | 0,830 | | T | C | | A-1 |

CC Vendée Grand Littoral - Budget Assainissement Collectif DSP - CA - 2023

| Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | 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 | | | | | |
| MON531497 | Société LA POSTE CSP2C BORDEAUX | 01/01/2021 | | 01/01/2021 | 75 568,29 | F | | 1,520 | 1,615 | | T | X Echéance constante | | 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) | | | | | 246 456,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 246 456,00 | | | | | | | | | |
| 130387301 | ETAB.PUBLIC NAT AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE | 21/11/2013 | | 31/08/2015 | 246 456,00 | F | | 0,000 | 0,751 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| Total général | | | | | 7 636 613,66 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 3 877 853,53 | | | | | 520 298,07 | 114 893,57 | 0,00 | 16 157,44 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 877 853,53 | | | | | 520 298,07 | 114 893,57 | 0,00 | 16 157,44 |
| 00044208254 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | TEC < | | | | | |

CC Vendée Grand Littoral - Budget Assainissement Collectif DSP - CA - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 121 484,17 | | | | | 15 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 121 484,17 | | | | | 15 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130387301 | | 0,00 | A-1 | 121 484,17 | 7,67 | F | | 0,751 | 15 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 3 999 337,70 | | | | | 535 483,60 | 114 893,57 | 0,00 | 16 157,44 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>) | Nombre de produits | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 999 337,70 | 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 (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| 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) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N | A1.7 |

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégocia- tion | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | |
| AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 29-01-2020 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|--------------------------|------------|
| L | Agencement, aménagement de bâtiments, install élec et tél | 15 | 29/01/2020 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrain | 10 | 29/01/2020 |
| L | Autres matériels informatiques autres (hors serveur, photocop) | 3 | 29/01/2020 |
| L | Autres véhicules, engins de TP et mat. roulants | 7 | 29/01/2020 |
| L | Autres véhicules et matériels agricoles | 5 | 29/01/2020 |
| L | Bâtiments légers abris | 10 | 29/01/2020 |
| L | Frais d'études non suivis de réalisation | 5 | 29/01/2020 |
| L | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 1 | 29/01/2020 |
| L | Installations complexes spécialisées Install de voirie | 20 | 29/01/2020 |
| L | Matériel de bureau électrique, électronique, alarme, vidéosurveillance | 5 | 29/01/2020 |
| L | Matériel industriel | 7 | 29/01/2020 |
| L | Matériel industriel, Appareil de laboratoire | 5 | 29/01/2020 |
| L | Mobilier | 10 | 29/01/2020 |
| L | Plantations | 15 | 29/01/2020 |
| L | Réseaux d'assainissement | 50 | 29/01/2020 |
| L | Stations d'épuration - Ouvrages courants | 25 | 29/01/2020 |
| L | Stations d'épuration - Ouvrages lourds | 50 | 29/01/2020 |
| L | Véhicules légers | 5 | 29/01/2020 |
| L | Bâtiments durables non productifs de revenus | 40 | 18/10/2023 |
| L | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 5 | 18/10/2023 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 838 325,21 | I 738 808,80 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 540 000,00 | 535 483,59 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 520 299,20 | 520 298,06 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 4 515,27 | 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 | 15 185,53 | 15 185,53 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 298 325,21 | 203 325,21 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 203 325,21 | 203 325,21 |
| 020 | Dépenses imprévues | 95 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 738 808,80 | 971 479,36 | 0,00 | 1 710 288,16 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 3 405 387,74 | III 1 136 441,08 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 3 405 387,74 | 1 136 441,08 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 1 476,00 | 1 476,00 |
| 28131 | Bâtiments | 18 092,00 | 18 092,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 968,12 | 10 968,12 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 20 997,34 | 16 117,00 |
| 28158 | Autres | 0,00 | 1 488,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 350 903,47 | 350 903,47 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 733 672,49 | 733 672,49 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 251,00 | 251,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 373,00 | 1 373,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 265 554,32 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 136 441,08 | 1 491 450,00 | 3 556 029,58 | 2 845 904,87 | 9 029 825,53 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 710 288,16 |
| Ressources propres disponibles | IV 9 029 825,53 |
| Solde | V = IV – II (3) 7 319 537,37 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 262,00 |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 262,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 262,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALE DES DEPENSES | | 262,00 |

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

(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 » 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 |

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|--|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | 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 | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 262,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 262,00 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 262,00 |

(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 » 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 |

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 2 285 432,88 |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 10 403,61 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 245 623,95 |
| 6232 | Echantillons | 530,21 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 17,72 |
| 6064 | Fournitures administratives | 90,49 |
| 61528 | Entretien et réparations autres biens immobiliers | 6 101,61 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 2 148,22 |
| 6066 | Carburants | 550,81 |
| 62871 | Remboursements de frais à la collectivité de rattachement | 1 350,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 14 445,41 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 942,44 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 135,76 |
| 61551 | Matériel roulant | 70,00 |
| 618 | Divers | 1 270,33 |
| 6161 | Multirisques | 524,32 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 162,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 66,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 192 426,26 |
| 648 | Autres charges de personnel | 780,50 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 92,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 191 553,76 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 114 893,57 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 114 893,57 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 280 266,81 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 280 266,81 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 2 873 019,52 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 094 475,74 |
| 6811 | Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles | 1 094 475,74 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 1 094 475,74 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALES DEPENSES | | 3 967 495,26 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 1 898,70 |
| 64198 | Autres remboursements | 1 898,70 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 664 725,89 |
| 70878 | Remboursement de frais par des tiers | 170 000,00 |
| 70613 | Participations pour assainissement collectif | 479 250,00 |
| 7083 | Locations diverses | 15 475,89 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 3 360 361,33 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 3 360 359,44 |
| 7588 | Autres | 1,89 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 18 280,70 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 773 | Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 18 280,70 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 4 045 266,62 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 200 609,41 |
| 777 | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 200 609,41 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 200 609,41 |
| R 002 (5) | | 1 500 000,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 5 745 876,03 |

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

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

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

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

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

| | |
|---|---------------|
| 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 |

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 9 970,75 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 22,88 |
| 6161 | Multirisques | 8 083,87 |
| 618 | Divers | 1 864,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 9 970,75 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALE DES DEPENSES | | 9 970,75 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

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

(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 » 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'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| | Opération d'équipement n° 16004 | 56 124,51 |
| | Opération d'équipement n° 10000 | 138 347,28 |
| | Opération d'équipement n° 11 | 6 782,80 |
| | Opération d'équipement n° 7002 | 3 183,08 |
| | Opération d'équipement n° 9002 | 270 288,17 |
| | Opération d'équipement n° 13000 | 15 138,67 |
| | Opération d'équipement n° 1002 | 10 164,85 |
| | Opération d'équipement n° 5002 | 8 639,72 |
| | Opération d'équipement n° 2000 | 285 390,17 |
| | Opération d'équipement n° 16005 | 169 227,41 |
| | Opération d'équipement n° 3001 | 34 882,92 |
| | Opération d'équipement n° 16006 | 1 273 735,73 |
| | Opération d'équipement n° 14001 | 6 076,85 |
| | Opération d'équipement n° 11000 | 36 591,80 |
| | Opération d'équipement n° 4004 | 1 772,50 |
| | Opération d'équipement n° 9001 | 62 030,15 |
| | Opération d'équipement n° 17003 | 1 200,00 |
| | Opération d'équipement n° 12001 | 13 515,50 |
| | Opération d'équipement n° 14002 | 1 807,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 535 483,59 |
| 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 | | 2 930 383,20 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 200 609,41 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 948,42 |
| Total des dépenses d'ordre | | 220 557,83 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 3 150 941,03 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|--|--------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 002 917,21 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 2 845 904,87 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 4 848 822,08 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 094 475,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 948,42 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 1 114 424,16 |
| R 001 (4) | | 3 556 029,58 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 9 519 275,82 |

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

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

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

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

| | |
|---|---------------|
| 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 |

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 477,41 |
| Total des dépenses d'ordre | | 6 477,41 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 6 477,41 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|--|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 477,41 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 6 477,41 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 6 477,41 |

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

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

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

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

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A5.3.1 |

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.3.2 |

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 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 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 04/01/2023 | MAITRISE D'OEUVRE STEP POIROUX SITUATION 1 | 8 748,00 | 0,00 | 0 |
| 13/01/2023 | FRAIS D'ETUDES | 4 740,00 | 0,00 | 0 |
| 13/01/2023 | FRAIS D'ETUDES | 3 140,00 | 0,00 | 0 |
| 13/01/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 3 710,00 | 0,00 | 0 |
| 27/01/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 1 046,61 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 3 441,35 | 0,00 | 0 |
| 03/02/2023 | FRAIS D'ETUDES | 13 530,00 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 7 800,00 | 0,00 | 50 |
| 13/02/2023 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT TALMONT 2023 | 616,68 | 0,00 | 10 |
| 13/02/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 10 539,15 | 0,00 | 50 |
| 13/02/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 69,52 | 0,00 | 50 |
| 24/02/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 12 855,01 | 0,00 | 0 |
| 24/02/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 1 797,70 | 0,00 | 0 |
| 02/03/2023 | FRAIS D'ETUDES | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 02/03/2023 | FRAIS D'ETUDES | 5 125,00 | 0,00 | 0 |
| 06/03/2023 | MAITRISE D'OEUVRE STEP POIROUX SITUATION 1 | 2 972,80 | 0,00 | 0 |
| 08/03/2023 | TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES | 2 545,59 | 0,00 | 10 |
| 10/03/2023 | POMPE DE GAVAGE LAGUNE JARD | 912,73 | 0,00 | 7 |
| 16/03/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 13 571,38 | 0,00 | 50 |
| 16/03/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 1 482,14 | 0,00 | 0 |
| 16/03/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 15 447,20 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2023 | FRAIS D'ETUDES | 5 125,00 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2023 | TRAVAUX RESEAUX JARD 2023 | 70 801,75 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2023 | REHABILITATION RESEAUX LONGEVILLE 2023 | 41 556,00 | 0,00 | 50 |
| 23/03/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 17 390,00 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 2 092,86 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2023 | SVSG STATION D'EPURATION | 1 100,00 | 0,00 | 0 |
| 30/03/2023 | MAITRISE D'OEUVRE STEP POIROUX SITUATION 1 | 2 187,00 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2023 | ANNONCE MARCHE REHABILITATION DE RESEAUX 2023 | 144,00 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2023 | ANNONCE MARCHE REHABILITATION DE RESEAUX 2023 | 144,00 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2023 | ANNONCE MARCHE REHABILITATION DE RESEAUX 2023 | 144,00 | 0,00 | 0 |
| 31/03/2023 | ANNONCE MARCHE REHABILITATION DE RESEAUX 2023 | 144,00 | 0,00 | 0 |
| 01/04/2023 | TRAVAUX RESEAUX JARD 2023 | 718,45 | 0,00 | 0 |
| 01/04/2023 | RESEAUX LE BERNARD 2023 | 249,73 | 0,00 | 50 |
| 09/04/2023 | AVIS DE PUBLICATION MAITRISE D'OEUVRE STEP LE BERNARD | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 11/04/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 1 494,00 | 0,00 | 50 |
| 11/04/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 9 437,87 | 0,00 | 50 |
| 11/04/2023 | TRAVAUX RESEAUX JARD 2023 | 4 418,44 | 0,00 | 0 |
| 13/04/2023 | MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION STEP GROSBREUIL | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 18/04/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | 72 750,00 | 0,00 | 0 |
| 18/04/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | 88 050,00 | 0,00 | 0 |
| 20/04/2023 | FRAIS D'ETUDES | 1 602,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2023 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT TALMONT 2023 | 1 896,38 | 0,00 | 10 |
| 26/04/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 72 627,82 | 0,00 | 50 |
| 27/04/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 1 809,90 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2023 | MAITRISE D'OEUVRE STEP POIROUX SITUATION 1 | 22 684,00 | 0,00 | 0 |
| 04/05/2023 | REHABILITATION RESEAUX LONGEVILLE 2023 | 1 536,10 | 0,00 | 50 |
| 05/05/2023 | FRAIS D'ETUDES | 1 128,75 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 05/05/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 3 067,25 | 0,00 | 50 |
| 05/05/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 470,00 | 0,00 | 0 |
| 09/05/2023 | SVSG STATION D'EPURATION | 707,50 | 0,00 | 0 |
| 09/05/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 12 578,55 | 0,00 | 50 |
| 09/05/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 753,70 | 0,00 | 0 |
| 09/05/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 28 988,50 | 0,00 | 0 |
| 10/05/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 480,00 | 0,00 | 50 |
| 10/05/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 1 109,40 | 0,00 | 50 |
| 10/05/2023 | RESEAUX LE BERNARD 2023 | 1 628,35 | 0,00 | 50 |
| 11/05/2023 | STEP GROSBREUIL ETUDES | 90,00 | 0,00 | 0 |
| 23/05/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 1 784,70 | 0,00 | 0 |
| 23/05/2023 | TRAVAUX RESEAUX JARD 2023 | 2 590,10 | 0,00 | 0 |
| 26/05/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 4 615,09 | 0,00 | 0 |
| 30/05/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 6 062,80 | 0,00 | 50 |
| 01/06/2023 | NOUVELLE STATION EPURATION | 17 599,85 | 0,00 | 50 |
| 02/06/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 1 870,00 | 0,00 | 50 |
| 05/06/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 1 058,23 | 0,00 | 0 |
| 05/06/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 34 136,50 | 0,00 | 0 |
| 06/06/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 1 033,00 | 0,00 | 50 |
| 16/06/2023 | TALMONT STEP | 623,00 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 480,00 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 385,00 | 0,00 | 0 |
| 29/06/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 5 550,09 | 0,00 | 0 |
| 29/06/2023 | REHABILITATION RESEAUX LONGEVILLE 2023 | 3 315,00 | 0,00 | 50 |
| 30/06/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 36 676,00 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2023 | TRAVAUX RESEAUX JARD 2023 | 20 150,00 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2023 | TALMONT STEP | 593,00 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 14 941,67 | 0,00 | 0 |
| 06/07/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 3 971,30 | 0,00 | 0 |
| 06/07/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 440,81 | 0,00 | 0 |
| 06/07/2023 | REHABILITATION DE RESEAUX ST HILAIRE LA FORET 2023 | 10 890,00 | 0,00 | 0 |
| 06/07/2023 | REHABILITATION DE RESEAUX ST HILAIRE LA FORET 2023 | 1 208,79 | 0,00 | 0 |
| 12/07/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 1 293,65 | 0,00 | 0 |
| 13/07/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 3 913,85 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 6 235,06 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 3 188,12 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 31 335,42 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 3 680,45 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 16 000,00 | 0,00 | 0 |
| 25/07/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 47 372,48 | 0,00 | 0 |
| 27/07/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 2 454,00 | 0,00 | 0 |
| 04/08/2023 | TALMONT STEP | 564,00 | 0,00 | 0 |
| 04/08/2023 | INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES STEP AVRILLE | 480,00 | 0,00 | 0 |
| 05/08/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 480,00 | 0,00 | 50 |
| 08/08/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | 18 281,62 | 0,00 | 0 |
| 11/08/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | 6 196,63 | 0,00 | 0 |
| 11/08/2023 | FRAIS D'ETUDES | 5 125,00 | 0,00 | 0 |
| 18/08/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | -18 281,62 | 0,00 | 0 |
| 21/08/2023 | FRAIS PUBLICITE MARCHE MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION DE LA STEP | 270,00 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 3 854,78 | 0,00 | 0 |
| 02/09/2023 | TALMONT STEP | 532,00 | 0,00 | 0 |
| 25/09/2023 | NOUVELLE STATION EPURATION | 5 542,55 | 0,00 | 50 |
| 26/09/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 1 944,00 | 0,00 | 0 |
| 26/09/2023 | EXTENSION RESEAU RUE DE L AVENIR ST AVAUGOURD DES LANDES | 13 515,50 | 0,00 | 50 |
| 28/09/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 3 913,85 | 0,00 | 0 |
| 29/09/2023 | PUBLICATION TRAVAUX REHABILITATION COLLECTEURS ASSAINISSEMENT | 720,00 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 05/10/2023 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LONGEVILLE - RUE DES LAURIERS | 1 390,04 | 0,00 | 0 |
| 05/10/2023 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LONGEVILLE - RUE DES LAURIERS | 12 636,70 | 0,00 | 0 |
| 06/10/2023 | LOT 2 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ANGLES PAIEMENT 6 | 1 305,00 | 0,00 | 10 |
| 06/10/2023 | LOT 2 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ANGLES PAIEMENT 6 | 662,46 | 0,00 | 10 |
| 07/10/2023 | TRAVAUX REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES | 220,00 | 0,00 | 10 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 172 937,15 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 32 760,98 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 3 455,39 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 138 598,80 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 36 423,29 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 133 475,28 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 3 982,83 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2023 | TALMONT STEP | 503,00 | 0,00 | 0 |
| 17/10/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 4 104,00 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2023 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT TALMONT 2023 | 1 457,29 | 0,00 | 10 |
| 18/10/2023 | TRAVAUX RESEAUX TALMONT 2023 | 20 306,75 | 0,00 | 50 |
| 18/10/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 7 455,00 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 934,63 | 0,00 | 0 |
| 19/10/2023 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT TALMONT 2023 | 741,02 | 0,00 | 10 |
| 24/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 4 731,00 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 76 271,68 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 161 129,03 | 0,00 | 0 |
| 25/10/2023 | REMISE A LA COTE TAMPON ST HILAIRE LA FORET RUE G CLEMENCEAU | 1 005,00 | 0,00 | 50 |
| 25/10/2023 | REMISE A LA COTE TAMPON AVRILLE ROND POINT CESAR | 585,00 | 0,00 | 50 |
| 30/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 12 436,34 | 0,00 | 0 |
| 30/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 5 258,73 | 0,00 | 0 |
| 30/10/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 123 727,67 | 0,00 | 0 |
| 30/10/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 3 956,78 | 0,00 | 0 |
| 02/11/2023 | TRAVAUX AMONT PR COUROLLE A ST HILAIRE LA FORET | 61 324,56 | 0,00 | 50 |
| 02/11/2023 | TRAVAUX RUE DES MENHIRS AVRILLE | 17 986,68 | 0,00 | 50 |
| 03/11/2023 | PUBLICATION TVX VOIRIE ASST AF2023BT049 | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2023 | TALMONT STEP | 473,00 | 0,00 | 0 |
| 07/11/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | 280,78 | 0,00 | 0 |
| 14/11/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | -6 235,06 | 0,00 | 0 |
| 14/11/2023 | RELEVES DE LA STEP GROSBREUIL | 1 682,50 | 0,00 | 0 |
| 17/11/2023 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LONGEVILLE - RUE DES LAURIERS | 1 485,40 | 0,00 | 0 |
| 17/11/2023 | BC 9 OPR RESEAUX PASSAGE CAMPING BEAUCHENE AVRILLE | 1 433,80 | 0,00 | 50 |
| 21/11/2023 | TX RESEAUX CHAMP ST PERE 2023 | 19 772,10 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2023 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LONGEVILLE - RUE DES LAURIERS | 420,00 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LONGEVILLE - RUE DES LAURIERS | 10 502,80 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - LONGEVILLE - RUE DES LAURIERS | 1 176,31 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX AVRILLE 2023 | 589,49 | 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX AVRILLE 2023 | 825,90 | 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX AVRILLE 2023 | 6 897,50 | 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | MISE EN PLACE DE BOITES DE BRANCHEMENT SUR 4 COMMUNES SITUATION 2 | 4 603,53 | 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | MISE EN PLACE DE BOITES DE BRANCHEMENT SUR 4 COMMUNES SITUATION 2 | 4 706,72 | 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | MISE EN PLACE DE BOITES DE BRANCHEMENT SUR 4 COMMUNES SITUATION 2 | 710,60 | 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 1 255,09 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 712,50 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 603,00 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION RESEAUX MOUTIERS 2023 | 10 677,20 | 0,00 | 0 |
| 24/11/2023 | REHABILITATION DE RESEAUX ST HILAIRE LA FORET 2023 | 827,17 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 24/11/2023 | REHABILITATION DE RESEAUX ST HILAIRE LA FORET 2023 | 427,50 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 11 882,26 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 7 240,74 | 0,00 | 0 |
| 29/11/2023 | STATION DE BEAUREGARD TALMON T ST HILAIRE | 120 745,57 | 0,00 | 0 |
| 30/11/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 5 615,43 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2023 | AVANCES STEP BEAUREGARD TALMONT | 1 666,80 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2023 | REMISE A LA COTE TAMPON ST HILAIRE LA FORET RUE G CLEMENCEAU | 1 845,00 | 0,00 | 50 |
| 06/12/2023 | TRAVAUX CAMPING BEAUCHESNE RUE DU PETIT SAINT JEAN RTE DE LA TRANCHE AVRILLE | 157 221,00 | 0,00 | 50 |
| 06/12/2023 | REMISE A LA COTE TAMPON 21 RUE DU MOULIN LE BERNARD | 585,00 | 0,00 | 50 |
| 07/12/2023 | FRAIS D'ETUDES | 1 940,60 | 0,00 | 0 |
| 07/12/2023 | FRAIS D'ETUDES | 2 425,75 | 0,00 | 0 |
| 07/12/2023 | FRAIS D'ETUDES | 246,15 | 0,00 | 0 |
| 08/12/2023 | TALMONT STEP | 443,00 | 0,00 | 0 |
| 21/12/2023 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION STEP AVRILLE PAIEMENT 1 - RAPPORT INITIAL | 390,00 | 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION STEP AVRILLE PAIEMENT 1 - RAPPORT INITIAL | 390,00 | 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | MO CONSTRUCTION STEP TALMONT ST HILAIRE SITE DE BEAUREG | 3 967,52 | 0,00 | 0 |
| 29/12/2023 | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE REMPLACEMENT DES RESEAUX EAUX USEES SOUS CONVENTION DE | 28 921,20 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 2 375 922,36 | 0,00 | |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

| | |
|--|---------------------|
| | Montant |
| Recettes 72 (I) | 0.00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 5 768 267,37 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0.00 % |

| 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 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actu-riel (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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

| 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 échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 650 377,17 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 650 377,17 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 5 768 267,37 |
| | | |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 11,28 |

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|------------------|--------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 02 | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 01 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 6 030,52 | 4 000 000,00 | 4 446 435,44 | 1 347 534,04 |

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjoint Administratif | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Responsable du Service | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien assainissement | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 31/12/N | C1.1 |

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | 1 | 43 475,38 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 0 | 40 985,32 |
| Adjoint technique | C | 0 | 9 983,65 |
| Adjoint administratif | C | 1 | 17 400,65 |
| TOTAL GENERAL | B C | 2 | 111 845,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------|
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------|

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|-----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

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

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 7 018 488,14 | 4 026 933,98 | 0,00 | 4 026 933,98 |
| RECETTES | 7 018 488,14 | 7 471 592,58 | 0,00 | 7 471 592,58 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 328 512,85 | 3 423 062,11 | 971 479,36 | 4 394 541,47 |
| RECETTES | 11 328 512,85 | 9 567 718,57 | 1 491 450,00 | 11 059 168,57 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 7 018 488,14 | 4 026 933,98 | 0,00 | 4 026 933,98 |
| RECETTES | 7 018 488,14 | 7 471 592,58 | 0,00 | 7 471 592,58 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 328 512,85 | 3 423 062,11 | 971 479,36 | 4 394 541,47 |
| RECETTES | 11 328 512,85 | 9 567 718,57 | 1 491 450,00 | 11 059 168,57 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 18 347 000,99 | 7 449 996,09 | 971 479,36 | 8 421 475,45 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 18 347 000,99 | 17 039 311,15 | 1 491 450,00 | 18 530 761,15 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 42

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) Le 1er Vice Président,

A Talmont-Saint-Hilaire le 03/04/2024

(1) Le 1er Vice Président,

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

A Talmont-Saint-Hilaire, le 03/04/2024

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

| | |
|---|--|
| AGNES LANSMANT LOUSSERT | |
| ALAIN ROCHEREAU | |
| ANNE NOIRTAULT excusée a donné pouvoir à O POIRIER COUTANSAIS | |
| ANNICK PASQUEREAU | |
| ANNIE RENOUF | |
| AURELIE RAFFINEAU | |
| BEATRICE NICOLAIZEAU | |
| BRUNO SUJEVIC | |
| CATHERINE GARANDEAU | |
| CHANTAL BILLE | |
| CHRISTIAN BATY | |
| CHRISTIANE DOUTEAU | |
| DANIEL NEAU | |
| DIDIER JOUSSET excusé a donné pouvoir à CHANTAL BILLE | |
| DIDIER ROUX | |
| FABIENNE ROCHEREAU | |
| FRANCIS CHUSSEAU | |
| FRANCOISE JOUANE | |
| FRANCOISE THEVENIN | |
| GAELLE MINGUET | |
| GERARD BOURON | |

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

| | |
|--|--|
| HERVE PIVETEAU | |
| JACQUES MOLLE | |
| JANNICK RABILLE | |
| JEAN FERRAND | |
| JENNIFER BOILEAU-LIBAUD | |
| JOEL MONVOISIN | |
| LOIC CHUSSEAU | |
| MAGALI THIEBOT excusée a donné pouvoir à CATHERINE GARANDEAU | |
| MARC BOUILLAUD | |
| MARC HILLAIRET | |
| MARIE GAUVRIT | |
| MARIE PAULE GABILLEAU | |
| MARINA KERGUEN | |
| MAXENCE DE RUGY | |
| MICHEL CHADENEAU | |
| NADIA LEPETIT | |
| NICOLAS PASSCHIER | |
| OLIVIER DALMASSO | |
| OLIVIER POIRIER COUTANSAIS | |
| PASCAL LOIZEAU | |
| PASCAL MONEIN | |
| PATRICK VILLALON | |
| SONIA GINDREAU | |
| SYLVIE VERDON | |
| THIERRY BENOTEAU | |

Certifié exécutoire par (1) Le 1er Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/04/2024, et de la publication le 09/04/2024

A Talmont St Hilaire, le 03/04/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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