

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24440043800101	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU GRAND LIEU COMMUNAUTE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MACHECOUL-SAINT MEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	48
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	49
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	52
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

- (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.
 - sans (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 1 489 178,77	G 3 104 934,50	G-A 1 615 755,73
	Section d'investissement	B 2 727 005,00	H 2 688 610,76	H-B -38 394,24

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 754 010,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 153 582,48 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 216 183,77	Q= G+H+I+J 9 701 138,43	=Q-P 5 484 954,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 2 613 032,15	L 783 425,74
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 613 032,15	= K+L 783 425,74

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 489 178,77	= G+I+K 5 858 945,19	4 369 766,42
	Section d'investissement	= B+D+F 5 340 037,15	= H+J+L 4 625 618,98	-714 418,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 829 215,92	= G+H+I+J+K+L 10 484 564,17	3 655 348,25

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 2 613 032,15	L 783 425,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	783 425,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

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	43 447,88	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 569 584,27	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	254 640,00	147 203,80	1 598,00	0,00	105 838,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 200,00	181 125,46	0,00	0,00	6 074,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 100,00	2,84	0,00	0,00	30 097,16
Total des dépenses de gestion courante		471 940,00	328 332,10	1 598,00	0,00	142 009,90
66	Charges financières	97 800,00	69 091,49	14 844,10	0,00	13 864,41
67	Charges exceptionnelles	13 750,00	3 500,00	0,00	0,00	10 250,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 000,00	5 846,87			153,13
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	8 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		597 490,00	406 770,46	16 442,10	0,00	174 277,44
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 935 320,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 132 000,00	1 065 966,21			66 033,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 067 320,00	1 065 966,21			4 001 353,79
TOTAL		5 664 810,00	1 472 736,67	16 442,10	0,00	4 175 631,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 462 200,00	1 679 710,96	955 264,00	0,00	-172 774,96
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	34 093,80	0,00	-34 093,80
75	Autres produits de gestion courante	99,31	0,43	0,00	0,00	98,88
Total des recettes de gestion courante		2 462 299,31	1 679 711,39	989 357,80	0,00	-206 769,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 500,00	29 868,77	0,00	0,00	-24 368,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 467 799,31	1 709 580,16	989 357,80	0,00	-231 138,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	443 000,00	405 996,54			37 003,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		443 000,00	405 996,54			37 003,46
TOTAL		2 910 799,31	2 115 576,70	989 357,80	0,00	-194 135,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 754 010,69				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	265 844,56	222 396,44	43 447,88	0,24
21	Immobilisations corporelles	403 500,00	27 020,91	0,00	376 479,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 447 781,44	1 446 287,27	2 569 584,27	2 431 909,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 117 126,00	1 695 704,62	2 613 032,15	2 808 389,23
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	285 000,00	273 698,95	0,00	11 301,05
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	20 000,00			
	Total des dépenses financières	305 000,00	273 698,95	0,00	31 301,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 422 126,00	1 969 403,57	2 613 032,15	2 839 690,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	443 000,00	405 996,54		37 003,46
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	351 604,89		248 395,11
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 043 000,00	757 601,43		285 398,57
	TOTAL	8 465 126,00	2 727 005,00	2 613 032,15	3 125 088,85
	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	629 823,52	256 784,26	783 425,74	-410 386,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 400,00	14 255,40	0,00	144,60
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	1 644 223,52	1 271 039,66	783 425,74	-410 241,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	1 644 223,52	1 271 039,66	783 425,74	-410 241,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 935 320,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 132 000,00	1 065 966,21		66 033,79
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	351 604,89		248 395,11
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 667 320,00	1 417 571,10		4 249 748,90
	TOTAL	7 311 543,52	2 688 610,76	783 425,74	3 839 507,02
	Pour information	1 153 582,48			
	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	148 801,80		148 801,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	181 125,46		181 125,46
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	2,84		2,84
66	Charges financières	83 935,59	0,00	83 935,59
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	0,00	3 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 846,87	1 065 966,21	1 071 813,08
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	423 212,56	1 065 966,21	1 489 178,77

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 489 178,77
---	---	---------------------

	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	405 996,54	405 996,54
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)	273 698,95	0,00	273 698,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	222 396,44	0,00	222 396,44
21	Immobilisations corporelles (6)	27 020,91	293 367,58	320 388,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 446 287,27	58 237,31	1 504 524,58
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	1 969 403,57	757 601,43	2 727 005,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 727 005,00
---	--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 634 974,96		2 634 974,96
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	34 093,80		34 093,80
75	Autres produits de gestion courante	0,43		0,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 868,77	405 996,54	435 865,31
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 698 937,96	405 996,54	3 104 934,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 754 010,69
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 858 945,19
---	---------------------

	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	256 784,26	0,00	256 784,26
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	14 255,40	30 302,16	44 557,56
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	321 302,73	321 302,73
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		1 065 966,21	1 065 966,21
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 271 039,66	1 417 571,10	2 688 610,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 153 582,48
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 842 193,24
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	254 640,00	147 203,80	1 598,00	0,00	105 838,20
604	Achats d'études, prestations de services	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 000,00	2 421,66	0,00	0,00	4 578,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	900,00	268,07	0,00	0,00	631,93
611	Sous-traitance générale	78 000,00	39 445,73	0,00	0,00	38 554,27
6135	Locations mobilières	0,00	4 377,40	0,00	0,00	-4 377,40
61523	Entretien, réparations réseaux	9 000,00	6 825,69	0,00	0,00	2 174,31
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	46 700,00	59 786,62	0,00	0,00	-13 086,62
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	20 000,00	18 213,31	0,00	0,00	1 786,69
6168	Autres	10 000,00	5 180,15	0,00	0,00	4 819,85
617	Etudes et recherches	7 000,00	3 739,40	0,00	0,00	3 260,60
618	Divers	1 200,00	0,00	1 190,00	0,00	10,00
6226	Honoraires	15 000,00	3 545,48	0,00	0,00	11 454,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	0,00	60,00	408,00	0,00	-468,00
6261	Frais d'affranchissement	3 120,00	393,20	0,00	0,00	2 726,80
6262	Frais de télécommunications	720,00	441,19	0,00	0,00	278,81
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	846,90	0,00	0,00	153,10
6288	Autres	500,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 100,00
63512	Taxes foncières	0,00	59,00	0,00	0,00	-59,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 200,00	181 125,46	0,00	0,00	6 074,54
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	39 393,49	0,00	0,00	606,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	448,10	0,00	0,00	-448,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 792,18	0,00	0,00	-1 792,18
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	268,86	0,00	0,00	-268,86
6411	Salaires, appointements, commissions	147 000,00	71 436,73	0,00	0,00	75 563,27
6413	Primes et gratifications	0,00	31 944,21	0,00	0,00	-31 944,21
6415	Supplément familial	0,00	27,48	0,00	0,00	-27,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	22 894,20	0,00	0,00	-22 894,20
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 116,80	0,00	0,00	-1 116,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	11 346,45	0,00	0,00	-11 346,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	456,96	0,00	0,00	-256,96
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 100,00	2,84	0,00	0,00	30 097,16
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	2,84	0,00	0,00	97,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		471 940,00	328 332,10	1 598,00	0,00	142 009,90
66	Charges financières (b) (5)	97 800,00	69 091,49	14 844,10	0,00	13 864,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 800,00	84 328,54	0,00	0,00	12 471,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-15 237,05	14 844,10	0,00	1 392,95
67	Charges exceptionnelles (c)	13 750,00	3 500,00	0,00	0,00	10 250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 000,00	5 846,87			153,13
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 000,00	5 846,87			153,13
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	8 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		597 490,00	406 770,46	16 442,10	0,00	174 277,44
023	Virement à la section d'investissement	3 935 320,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 132 000,00	1 065 966,21			66 033,79
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 132 000,00	1 065 966,21			66 033,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 067 320,00	1 065 966,21			4 001 353,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 067 320,00	1 065 966,21			4 001 353,79

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 664 810,00	1 472 736,67	16 442,10	0,00	4 175 631,23
	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	14 844,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 237,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-392,95

(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 et en M. 44.

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 462 200,00	1 679 710,96	955 264,00	0,00	-172 774,96
704	Travaux	27 000,00	21 250,00	0,00	0,00	5 750,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 413 000,00	442 365,45	955 264,00	0,00	15 370,55
70613	Participations assainissement collectif	986 000,00	1 180 850,00	0,00	0,00	-194 850,00
7068	Autres prestations de services	0,00	101,01	0,00	0,00	-101,01
7084	Mise à disposition de personnel facturée	36 200,00	35 144,50	0,00	0,00	1 055,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	34 093,80	0,00	-34 093,80
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	34 093,80	0,00	-34 093,80
75	Autres produits de gestion courante	99,31	0,43	0,00	0,00	98,88
7588	Autres	99,31	0,43	0,00	0,00	98,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 462 299,31	1 679 711,39	989 357,80	0,00	-206 769,88
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 500,00	29 868,77	0,00	0,00	-24 368,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	29 868,77	0,00	0,00	-29 868,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 467 799,31	1 709 580,16	989 357,80	0,00	-231 138,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	443 000,00	405 996,54			37 003,46
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	443 000,00	405 996,54			37 003,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		443 000,00	405 996,54			37 003,46
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 910 799,31	2 115 576,70	989 357,80	0,00	-194 135,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 754 010,69				

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, M. 43 et M. 44.

(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)	265 844,56	222 396,44	43 447,88	0,24
2031	Frais d'études	265 844,56	222 396,44	43 447,88	0,24
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	403 500,00	27 020,91	0,00	376 479,09
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00
21562	Service d'assainissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	3 780,00	0,00	-3 780,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	21 913,91	0,00	-21 913,91
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	1 327,00	0,00	-827,00
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 447 781,44	1 446 287,27	2 569 584,27	2 431 909,90
2313	Constructions	3 959 424,99	1 123 690,99	1 441 523,42	1 394 210,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	317 108,89	53 994,74	25 397,00	237 717,15
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 948 997,56	148 918,41	1 102 663,85	697 415,30
238	Avances commandés immo. incorp.	222 250,00	119 683,13	0,00	102 566,87
Total des dépenses d'équipement		7 117 126,00	1 695 704,62	2 613 032,15	2 808 389,23
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	285 000,00	273 698,95	0,00	11 301,05
1641	Emprunts en euros	230 000,00	219 205,64	0,00	10 794,36
1681	Autres emprunts	55 000,00	54 493,31	0,00	506,69
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	20 000,00			
Total des dépenses financières		305 000,00	273 698,95	0,00	31 301,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 422 126,00	1 969 403,57	2 613 032,15	2 839 690,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	443 000,00	405 996,54		37 003,46
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	443 000,00	405 996,54		37 003,46
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	207 200,00	182 924,54		24 275,46
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	49 800,00	45 905,00		3 895,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	184 000,00	175 440,00		8 560,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 000,00	1 727,00		273,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	351 604,89		248 395,11
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	400 000,00	293 367,58		106 632,42
2313	Constructions	200 000,00	53 435,65		146 564,35
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	4 801,66		-4 801,66
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 043 000,00	757 601,43		285 398,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 465 126,00	2 727 005,00	2 613 032,15	3 125 088,85
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	629 823,52	256 784,26	783 425,74	-410 386,48
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	503 823,52	256 784,26	657 425,74	-410 386,48
13118	Autres Subv. Équipt Etat	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 400,00	14 255,40	0,00	144,60
2031	Frais d'études	14 400,00	14 255,40	0,00	144,60
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		1 644 223,52	1 271 039,66	783 425,74	-410 241,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		0,00	0,00	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		1 644 223,52	1 271 039,66	783 425,74	-410 241,88
021	Virement de la section d'exploitation	3 935 320,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 132 000,00	1 065 966,21		66 033,79
28031	Frais d'études	12 000,00	19 245,64		-7 245,64
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 500,00	3 466,22		1 033,78
281311	Bâtiments d'exploitation	34 500,00	32 820,00		1 680,00
281532	Réseaux d'assainissement	75 500,00	26 032,16		49 467,84
281562	Service d'assainissement	6 500,00	5 334,00		1 166,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	6 500,00	6 490,00		10,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	405 500,00	401 359,00		4 141,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	581 500,00	568 515,07		12 984,93
2817562	Service d'assainissement (mad)	3 500,00	360,00		3 140,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 344,12		-344,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 067 320,00	1 065 966,21		4 001 353,79
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	351 604,89		248 395,11
2031	Frais d'études	200 000,00	30 302,16		169 697,84
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	321 302,73		78 697,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 667 320,00	1 417 571,10		4 249 748,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 311 543,52	2 688 610,76	783 425,74	3 839 507,02
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 153 582,48			

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 172 804,12									
1641 Emprunts en euros (total)					5 172 804,12									
00081267149	Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE	08/10/2012	29/10/2012	15/04/2020	300 000,00	F		4,900	4,263		T	X Echéance constante		A-1
0581963/14445	SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE	25/07/2003	25/07/2004	25/10/2004	270 000,00	F		4,070	4,134		T	X Echéance constante		A-1
10000389582	Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE	02/06/2015	15/12/2015	15/03/2016	941 415,00	F		1,800	1,813		T	X Echéance constante		A-1
10002086284	Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE	31/03/2021	26/04/2021	15/07/2021	1 000 000,00	F		0,660	0,664		T	C		A-1
36811-00010069109	Etablissement CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	03/11/2011	05/11/2012	05/01/2013	1 200 000,00	F		4,350	4,439		T	X Echéance constante		A-1
85050188	SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE	16/05/2005	25/05/2006	25/08/2006	189 000,00	V	EURIBOR 3	2,279	1,881		T	X Durée ajustable	O	A-1
MIN284564EUR/0303964/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/02/2000	15/03/2000	01/07/2000	76 224,51	F		6,250	6,398		T	C		A-1
MIN284564EUR/0303964/002	SA DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	12/10/1999	01/01/2002	01/04/2002	74 220,69	F		4,950	5,046		T	X Echéance constante		A-1
MIN512632EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2007	01/12/2008	01/03/2009	120 000,00	V	EURIBOR 3	4,140	4,269		T	X Echéance constante		D-1
MIN514413EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2007	01/08/2008	01/08/2008	210 000,00	F		4,370	5,050		A	P		B-1
MIN515831EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2006	21/12/2006	01/12/2007	300 000,00	F		4,120	3,747		A	X Echéance constante		A-1

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON2514411EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	30/11/2007	01/01/2008	01/04/2008	80 000,00	F		4,710	4,781		A	X Echéance constante		A-1
MON512347EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/03/2015	01/08/2015	01/08/2015	75 500,00	F		1,550	1,674		T	C		A-1
MON513889EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/2001	04/03/2002	01/07/2002	167 693,92	F		4,980	5,074		T	X Echéance constante		A-1
MON516541EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2010	08/02/2011	01/06/2011	168 750,00	F		2,720	2,750		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)					906 725,18									
1681 Autres emprunts (total)					906 725,18									
110460802	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	11/06/2012	29/04/2014	30/11/2014	906 725,18	F		0,000	0,704		A	C		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 079 529,30									

(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).

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

(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		3 296 256,23					219 205,64	84 328,54	0,00	14 844,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 296 256,23					219 205,64	84 328,54	0,00	14 844,10
00081267149		0,00	A-1	198 334,75	10,83	F		4,263	15 022,08	6 191,20	0,00	1 247,74
0581963/14445		0,00	A-1	51 242,60	2,58	F		4,134	17 263,58	2 526,94	0,00	382,35
10000389582		0,00	A-1	752 414,48	19,00	F		1,813	32 931,15	13 914,77	0,00	601,93
10002086284		0,00	A-1	975 000,00	19,33	F		0,664	25 000,00	3 079,93	0,00	1 358,50
36811-00010069109		0,00	A-1	906 952,76	15,83	F		4,439	38 472,29	40 504,07	0,00	7 232,95
85050188		0,00	A-1	2 500,17	1,17	V	EURIBOR 3	1,881	13 930,16	0,00	0,00	0,00
MIN284564EUR/0303964/001		0,00	A-1	21 597,28	8,33	F		6,398	2 540,80	1 449,08	0,00	337,46
MIN284564EUR/0303964/002		0,00	A-1	35 103,75	8,08	F		5,046	3 226,99	1 838,18	0,00	434,41
MIN512632EUR/001		0,00	D-1	75 775,99	12,00	V	EURIBOR 3	4,269	4 505,25	3 299,43	0,00	261,43
MIN514413EUR/001		0,00	B-1	18 568,24	0,67	F		5,050	17 790,64	1 610,95	0,00	342,79
MIN515831EUR001		0,00	A-1	95 550,06	4,58	F		3,747	16 902,50	4 633,05	0,00	1 968,33
MON2514411EUR/001		0,00	A-1	7 001,59	0,33	F		4,781	6 686,65	644,72	0,00	247,33
MON512347EUR/001		0,00	A-1	26 425,00	3,42	F		1,674	7 550,00	482,73	0,00	68,27
MON513889EUR/001		0,00	A-1	6 522,88	0,33	F		5,074	12 571,68	718,56	0,00	81,21
MON516541EUR001		0,00	A-1	123 266,68	19,25	F		2,750	4 811,87	3 434,93	0,00	279,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		490 439,72					54 493,31	0,00	0,00	0,00

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		490 439,72					54 493,31	0,00	0,00	0,00
110460802		0,00	A-1	490 439,72	8,92	F		0,704	54 493,31	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 786 695,95					273 698,95	84 328,54	0,00	14 844,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN514413EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	210 000,00	18 568,24	1	15,00				0,00		5,050	1 610,95	0,00	0,49
TOTAL (B)		210 000,00	18 568,24						0,00			1 610,95	0,00	0,49
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
MIN512632EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	120 000,00	75 775,99	1	25,00				0,00		4,269	3 299,43	0,00	2,00
TOTAL (D)		120 000,00	75 775,99						0,00			3 299,43	0,00	2,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		330 000,00	94 344,23						0,00			4 910,38	0,00	2,49

(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.

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 692 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	75 775,99	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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)

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 €	04-04-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études	5	04/04/2017
L	2031 Frais d'études	5	04/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	04/04/2017
L	2033 Frais d'insertion	5	04/04/2017
L	2051 Logiciels	2	04/04/2017
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	04/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	04/04/2017
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation (stat° épurat°)	30	04/04/2017
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	04/04/2017
L	2138 Autres constructions (lagune)	30	04/04/2017
L	21532 Réseaux d'assainissement	50	04/04/2017
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	5	04/04/2017
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	7	04/04/2017
L	2182 Camions et véhicules industriels	7	04/04/2017
L	2182 Voitures	5	04/04/2017
L	2183 - Matériel de bureau	5	04/04/2017
L	2183 - Matériel informatique	2	04/04/2017
L	2184 Mobilier	10	04/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	04/04/2017

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)	5 846,87		0,00	5 846,87	0,00	5 846,87
Dépréciation des actifs circulants	5 846,87	13/07/2021	0,00	5 846,87	0,00	5 846,87
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 846,87		0,00	5 846,87	0,00	5 846,87

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		748 000,00	I 679 695,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		285 000,00	273 698,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	230 000,00	219 205,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	55 000,00	54 493,31
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		463 000,00	405 996,54
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	443 000,00	405 996,54
020	Dépenses imprévues	20 000,00	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	679 695,49	2 613 032,15	0,00	3 292 727,64

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 067 320,00	III 1 065 966,21
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)		5 067 320,00	1 065 966,21
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	12 000,00	19 245,64
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 500,00	3 466,22
281311	Bâtiments d'exploitation	34 500,00	32 820,00
281532	Réseaux d'assainissement	75 500,00	26 032,16
281562	Service d'assainissement	6 500,00	5 334,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	6 500,00	6 490,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	405 500,00	401 359,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	581 500,00	568 515,07
2817562	Service d'assainissement (mad)	3 500,00	360,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	2 344,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 935 320,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 065 966,21	783 425,74	1 153 582,48	0,00	3 002 974,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 292 727,64
Ressources propres disponibles	IV 3 002 974,43
Solde	V = IV – II (3) -289 753,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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	147 173,60
6261	Frais d'affranchissement	393,20
617	Etudes et recherches	10 359,40
6288	Autres	1 600,00
611	Sous-traitance générale	-6 719,24
6135	Locations mobilières	-5 979,28
611	Sous-traitance générale	46 164,97
617	Etudes et recherches	-6 620,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	-409,28
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	268,07
61523	Entretien et réparations réseaux	6 825,69
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	63 679,06
6227	Frais d'actes et de contentieux	409,28
6226	Honoraires	3 545,48
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	-3 892,44
627	Services bancaires et assimilés	816,70
6238	Divers	60,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 421,66
6135	Locations mobilières	10 356,68
6168	Autres	5 180,15
6162	Assurance obligatoire dommage construction	18 213,31
6262	Frais de télécommunications	441,19
63512	Taxes foncières	59,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	181 125,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 894,20
6415	Supplément familial	27,48
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	39 393,49
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 792,18
6413	Primes et gratifications	31 944,21
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	268,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	448,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	456,96
6452	Cotisations aux mutuelles	1 116,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 346,45
6411	Salaires, appointements, commissions de base	71 436,73
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,84
658	Charges diverses de la gestion courante	1,25
658	Charges diverses de la gestion courante	1,59
66	Charges financières	83 935,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 328,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-392,95
67	Charges exceptionnelles	3 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 846,87
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 846,87
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		421 584,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 065 966,21
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 065 966,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 065 966,21
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 487 550,57

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	1 679 710,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	35 144,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	-1 011 600,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 453 965,45
704	Travaux	21 250,00
70613	Participations pour assainissement collectif	1 180 850,00
7068	Autres prestations de services	101,01
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,43
7588	Autres	0,43
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	29 868,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 868,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		1 709 580,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections	405 996,54
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	405 996,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		405 996,54
R 002 (5)		2 754 010,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 869 587,39

(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.)	222 396,44
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	27 020,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 446 287,27
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	273 698,95
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		1 969 403,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections	405 996,54
041	Opérations patrimoniales	351 604,89
Total des dépenses d'ordre		757 601,43
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 727 005,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	256 784,26
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	14 255,40
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		1 271 039,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 065 966,21
041	Opérations patrimoniales	351 604,89
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 417 571,10
R 001 (4)		1 153 582,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 842 193,24

(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 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				
25/01/2021	Tabouret branchement EU-Village de Passay - La Chevrolière	5 100,00	0,00	0
26/01/2021	Renouvellement de la pompe 3 du poste d'entrée - STEP La Chevrolière	2 087,17	0,00	50
26/01/2021	Extension réseau EU Place de l'Eglise - MONTBERT	1 026,90	0,00	50
26/01/2021	Investigations télévisuelles-contrôles préalables à la réception travaux asst	270,00	0,00	5
28/01/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	25 264,80	0,00	0
28/01/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	6 305,20	0,00	0
31/01/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	3 406,80	0,00	0
31/01/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	4 809,60	0,00	0
01/02/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 364,00	0,00	0
05/02/2021	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	3 415,28	0,00	0
15/02/2021	ITV et OPR - réseau EU - Rue du Moulin Saint Colomban	5 709,68	0,00	0
16/02/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	3 560,00	0,00	0
22/02/2021	Etude Schéma directeur assainissement - PSM	13 371,15	0,00	0
22/02/2021	Etude Schéma directeur assainissement - CHEVROLIERE	12 242,16	0,00	0
22/02/2021	Etude Schéma directeur assainissement - Geneston	10 094,50	0,00	0
26/02/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	396,24	0,00	0
26/02/2021	Extension réseau eaux usées Rue des Grands Jardins - LA LIMOUZINIERE	29 720,20	0,00	50
26/02/2021	Extension réseau EU - Rue du Stade - Le Bignon	19 707,70	0,00	50
26/02/2021	Tabouret branchement EU-Village de Passay - La Chevrolière	15 360,00	0,00	0
26/02/2021	Réhabilitation réseaux EU - Pt James - Rue des Sablons - SAINT COLOMBAN	398,94	0,00	50
04/03/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	4 058,10	0,00	0
04/03/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	6 312,60	0,00	0
11/03/2021	ITV rue de Montbert à St Colomban	4 053,41	0,00	0
23/03/2021	ITV - OPR - Chemin de la Verdure - Pont Saint Martin	1 080,20	0,00	0
25/03/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	744,15	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	1 230,25	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 217,17	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	280,56	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	1 499,55	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	1 474,40	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	1 313,87	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	1 231,69	0,00	0
15/04/2021	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOUZINIERE	1 202,60	0,00	0
27/04/2021	Etude Schéma directeur assainissement - CHEVROLIERE	7 006,07	0,00	0
27/04/2021	Etude Schéma directeur assainissement - Geneston	6 621,52	0,00	0
27/04/2021	Etude Schéma directeur assainissement - PSM	6 621,52	0,00	0
29/04/2021	ITV Réseau EU Le Moulin de la Chaussée SPGL	1 477,96	0,00	0
29/04/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	720,00	0,00	0
01/05/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	6 070,76	0,00	0
01/05/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	8 195,31	0,00	0
03/05/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	1 860,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2021	Tabouret branchement EU-Village de Passay - La Chevrolière	850,00	0,00	0
20/05/2021	ITV 2 branchements rue du Port St Philbert de Gd Lieu	1 016,48	0,00	0
21/05/2021	ITV - route du Demi Boeuf à La Limouzinière	1 585,96	0,00	0
26/05/2021	Reprise des branchements aux 9 et 11 rue de Bonne Fontaine SPGL	4 682,08	0,00	50
31/05/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	107 998,34	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	625,65	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	1 352,10	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	583,90	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	1 051,50	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	667,40	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	634,00	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	1 903,20	0,00	0
31/05/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
31/05/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	16 416,35	0,00	0
01/06/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	260,76	0,00	0
01/06/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	724,64	0,00	0
01/06/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	260,76	0,00	0
01/06/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	285,31	0,00	0
01/06/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	515,67	0,00	0
01/06/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	515,67	0,00	0
02/06/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	1 893,26	0,00	0
02/06/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	1 325,28	0,00	0
04/06/2021	STEP du Bourg - Pont Saint Martin - rails de guidage benne à boues	3 780,00	0,00	30
08/06/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	6 758,45	0,00	0
08/06/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 138,50	0,00	0
08/06/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	47 517,68	0,00	0
11/06/2021	Avance forfaitaire - Décompte n° DP 00 - Construction STEP VIAIS	-1 080,77	0,00	0
11/06/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	6 025,00	0,00	0
11/06/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	3 844,86	0,00	0
11/06/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 080,77	0,00	0
15/06/2021	ITV rue de la Mierre à Passay LA CHEVROLIERE	1 372,60	0,00	0
15/06/2021	ITV rues du Vignoble, du Grand Moulin et de la Chalandière PONT SAINT MARTIN	1 061,16	0,00	5
19/06/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 885,98	0,00	0
23/06/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	6 275,26	0,00	0
28/06/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
29/06/2021	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	3 132,77	0,00	0
02/07/2021	ITV - OPR - Chemin de la Verdure - Pont Saint Martin	944,97	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	1 518,99	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 308,51	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	1 077,55	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	1 154,87	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	1 434,60	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	1 076,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	245,73	0,00	0
02/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	1 502,01	0,00	0
03/07/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	3 670,98	0,00	0
03/07/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	2 778,31	0,00	0
21/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	208,00	0,00	0
21/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	208,00	0,00	0
21/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	208,00	0,00	0
21/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	208,00	0,00	0
21/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	208,00	0,00	0
22/07/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	5 542,43	0,00	0
23/07/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	12 462,93	0,00	0
23/07/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	115 731,45	0,00	0
26/07/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	1 617,44	0,00	0
26/07/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	1 896,56	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	102,86	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	102,86	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	102,86	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	102,86	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOZINIÈRE	102,85	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	102,86	0,00	0
29/07/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	102,85	0,00	0
30/07/2021	Réhabilitation réseau EU rue du Moulin St Colomban	1 825,00	0,00	0
30/07/2021	Elaboration du schéma directeur d'assainissement des boues	8 983,37	0,00	0
30/07/2021	Elaboration du schéma directeur d'assainissement des boues	844,78	0,00	0
02/08/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
02/08/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	7 846,86	0,00	0
02/08/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	11 862,10	0,00	0
02/08/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	7 651,93	0,00	0
09/08/2021	ITV - OPR - Chemin de la Verdure - Pont Saint Martin	1 153,21	0,00	0
09/08/2021	ITV - OPR - Chemin de la Verdure - Pont Saint Martin	2 212,12	0,00	0
10/08/2021	Rue de la Chalandrière Pont St Martin - remise à la côte des tabourets	1 278,00	0,00	0
10/08/2021	Tabouret branchement EU-Village de Passay - La Chevrolière	1 226,00	0,00	0
12/08/2021	Le Bignon - Impasse de la Doitée - remise en état partie privée branchement EU	2 070,50	0,00	50
25/08/2021	Réhabilitation réseaux EU antennes route de La Limouzinière St PHILBERT	1 163,08	0,00	0
26/08/2021	Réhabilitation réseau EU village de Tréjet La Chevrolière	5 691,64	0,00	0
26/08/2021	Réhabilitation réseaux EU impasse du Petit Bois LA CHEVROLIERE	2 456,01	0,00	5
26/08/2021	Réhabilitation réseau EU impasse de l'Ouche Dorée LA CHEVROLIERE	1 480,17	0,00	5
27/08/2021	Extension réseau EU Hameau des Guittières - SPGL (4 secteurs)	248,28	0,00	0
03/09/2021	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	26 287,35	0,00	0
03/09/2021	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	7 609,66	0,00	0
03/09/2021	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	21 536,38	0,00	0
06/09/2021	Remise à niveau tampon EU RD317 Moulin de la Chaussée à St Philbert de GL	830,90	0,00	50
07/09/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	2 630,48	0,00	0
07/09/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	2 630,48	0,00	0
07/09/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	2 943,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	49 313,81	0,00	0
08/09/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	14 225,64	0,00	0
08/09/2021	ITV + curage rue des Ajoncs GENESTON	1 228,05	0,00	0
09/09/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié - ST COLOMBAN	297,00	0,00	0
09/09/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	297,00	0,00	0
09/09/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	297,00	0,00	0
09/09/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	297,00	0,00	0
09/09/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	297,00	0,00	0
09/09/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	297,00	0,00	0
10/09/2021	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	354,55	0,00	0
10/09/2021	ITV - Rue de la Jarrie - MONTBERT	2 081,00	0,00	0
14/09/2021	Etude Schéma directeur assainissement - CHEVROLIERE	12 401,26	0,00	0
14/09/2021	Etude Schéma directeur assainissement - Geneston	6 578,94	0,00	0
14/09/2021	Etude Schéma directeur assainissement - PSM	10 450,25	0,00	0
14/09/2021	Remplacement tabouret EU 3 rue du Vivier Pont Saint Martin	235,40	0,00	1
14/09/2021	Remplacement tabouret EU 3 rue du Vivier Pont Saint Martin	999,60	0,00	1
14/09/2021	Remplacement tabourets d'eaux usées Chemin de Nantes - GENESTON	5 601,16	0,00	50
24/09/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 520,00	0,00	0
24/09/2021	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	240,00	0,00	0
24/09/2021	Réhabilitation STEP La Mouchetière ST COLOMBAN	240,00	0,00	0
24/09/2021	Réhabilitation STEP La Petite Beaujoire et PR Les Bresses SPGL	240,00	0,00	0
01/10/2021	Etude Schéma directeur assainissement - CHEVROLIERE	-7 049,50	0,00	0
01/10/2021	Etude Schéma directeur assainissement - PSM	-3 466,10	0,00	0
01/10/2021	Etude Schéma directeur assainissement - Geneston	-3 739,80	0,00	0
01/10/2021	Etude Schéma directeur assainissement - CHEVROLIERE	76,73	0,00	0
01/10/2021	Etude Schéma directeur assainissement - PSM	64,66	0,00	0
01/10/2021	Etude Schéma directeur assainissement - Geneston	40,71	0,00	0
01/10/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
02/10/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	673,35	0,00	0
02/10/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	673,35	0,00	0
04/10/2021	Publication marché à accord-cadre MOE pour les travaux d'assainissement Collect	900,00	0,00	50
07/10/2021	Elaboration du schéma directeur d'assainissement des boues	2 766,51	0,00	0
07/10/2021	Elaboration du schéma directeur d'assainissement des boues	26 635,01	0,00	0
11/10/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	40 092,37	0,00	0
11/10/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	180 725,10	0,00	0
11/10/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	49 287,13	0,00	0
11/10/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	25 336,57	0,00	0
12/10/2021	Réhabilitation réseaux d'eaux usées sur la commune de La Chevrolière	6 733,06	0,00	0
13/10/2021	Inspection caméra avenue de Nantes ST Philbert de Grand Lieu	2 828,72	0,00	0
15/10/2021	Avance forfaitaire - Décompte n° DP 00 - Construction STEP VIAIS	-461,54	0,00	0
15/10/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	461,54	0,00	0
18/10/2021	Création de 2 tabourets sur branchements non équipés -Rue du Marais La Chevrol	2 525,18	0,00	50
18/10/2021	Mise en place d'un tabouret sur le branchement d'eaux usées 3 rue des Acacias à	1 262,59	0,00	50
29/10/2021	Extension réseau EU Hameaux Fablou, Landaiserie Landes Tréjet - CHEVROLIERE (4s	805,55	0,00	0
29/10/2021	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	889,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2021	Réhabilitation STEP La Petite Beaujoire et PR Les Bresses SPGL	1 016,00	0,00	0
02/11/2021	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	473,29	0,00	0
02/11/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
02/11/2021	Reprise branchements eaux usées La Brosse LE BIGNON	1 528,50	0,00	50
02/11/2021	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	473,29	0,00	0
04/11/2021	Dépollution site de la lagune de Viais PONT SAINT MARTIN	19 545,50	0,00	0
05/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 016,48	0,00	0
05/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	1 163,08	0,00	0
05/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	2 622,10	0,00	0
05/11/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	5 955,00	0,00	0
05/11/2021	Réhabilitation réseau EU rue du Moulin St Colomban	1 611,00	0,00	0
05/11/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	270,00	0,00	0
09/11/2021	Ordinateur portable Sandrine Cadran	1 327,00	0,00	5
12/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	38,57	0,00	0
12/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	38,57	0,00	0
12/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	38,57	0,00	0
12/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	38,58	0,00	0
12/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	38,57	0,00	0
12/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	38,57	0,00	0
12/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	38,57	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 239,03	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	1 126,51	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	2 533,04	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	592,02	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	1 660,99	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	2 533,04	0,00	0
15/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	451,37	0,00	0
16/11/2021	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rte de la Limouzinière et rue de plaisance-SPGL	7 799,45	0,00	0
16/11/2021	Avance -Réhabilitation réseaux EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié STCOL	6 089,34	0,00	0
16/11/2021	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rue de la Chauvelles et des Morinières-LIMOUZINI	1 260,77	0,00	0
16/11/2021	Avance - Réhabilitation réseaux EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	4 273,76	0,00	0
16/11/2021	Avance - Réhabilitation réseaux EU rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	3 073,60	0,00	0
16/11/2021	Avance - Réhabilitation réseaux EU rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	955,96	0,00	0
16/11/2021	Avance -Réhabilitation réseaux EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié STCOL	1 893,95	0,00	0
16/11/2021	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rue de la Chauvelles et des Morinières-LIMOUZINI	392,12	0,00	0
16/11/2021	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rte de la Limouzinière et rue de plaisance-SPGL	2 425,81	0,00	0
16/11/2021	Avance - Réhabilitation de réseaux d'EU Rue du Port SPGL	7 487,00	0,00	0
16/11/2021	Avance - Réhabilitation réseaux EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	1 329,26	0,00	0

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2021	Avance - Réhabilitation de réseaux d'EU rue des Ajoncs GENESTON	14 334,53	0,00	0
17/11/2021	Réhabilitation Rue d'Herbauges Pont Saint Martin	1 304,64	0,00	0
18/11/2021	Tabouret branchement EU-Village de Passay - La Chevrolière	185,00	0,00	0
19/11/2021	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	5 564,16	0,00	0
19/11/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	17 694,67	0,00	0
19/11/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	169 114,41	0,00	0
19/11/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	4 068,22	0,00	0
19/11/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	21 859,90	0,00	0
23/11/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 222,72	0,00	0
23/11/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	7 796,25	0,00	0
26/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	289,40	0,00	0
26/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	2 955,12	0,00	0
26/11/2021	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 452,13	0,00	0
26/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	2 430,91	0,00	0
26/11/2021	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	2 755,71	0,00	0
29/11/2021	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	970,00	0,00	0
29/11/2021	Réhabilitation réseaux d'eaux usées sur la commune de La Chevrolière	1 711,88	0,00	0
30/11/2021	Acptes- Travaux assainissement EU _Rue des Courtils - SPGL	68 367,58	0,00	0
30/11/2021	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	3 735,00	0,00	0
01/12/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	33 785,15	0,00	0
01/12/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	59 519,45	0,00	0
01/12/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	29 946,49	0,00	0
03/12/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	790,87	0,00	0
03/12/2021	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	25 601,97	0,00	0
08/12/2021	Inspection caméra rue de l'Ile Verte à St Philbert de Grand Lieu	3 837,00	0,00	0
08/12/2021	Acptes- Travaux assainissement EU _Rue des Courtils - SPGL	-293 367,58	0,00	0
31/12/2021	Réhabilitation STEP La Mouchetière ST COLOMBAN	952,50	0,00	0
31/12/2021	Avance forfaitaire - Décompte n° DP 00 - Construction STEP VIAIS	-25 601,97	0,00	0
31/12/2021	Avance forfaitaire - Décompte n° DP 00 - Construction STEP VIAIS	-790,87	0,00	0
31/12/2021	Intégration des travaux exécutés (avances) -CONVENTION DE MANDAT COURTILS - ETAT	293 367,58	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 711 751,38	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							
30/07/2021	Travaux d'extension du réseau d'eaux usées_Route de la Chevrolière (RD 65) - PSM	2 278,00	0	0,00	2 278,00	0,00	-2 278,00
30/10/2021	Mission de contrôle des branchements et définition travaux conformité branchemen	17 116,38	2	17 116,38	0,00	0,00	0,00
04/11/2021	Dépollution site lagune de Viais - PSM	19 545,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2021	Dépollution site lagune de Viais - PSM	19 545,50	0	0,00	19 545,50	0,00	-19 545,50
05/11/2021	ITV + curage rue des Ajoncs GENESTON	2 622,10	0	0,00	2 622,10	0,00	-2 622,10
05/11/2021	Etude de faisabilité/ Lagune des Fontenelles- LE BIGNON	5 955,00	0	0,00	5 955,00	0,00	-5 955,00
05/11/2021	ITV 2 branchements rue du Port St Philbert de Gd Lieu	1 016,48	0	0,00	1 016,48	0,00	-1 016,48
05/11/2021	Réhabilitation réseaux EU antennes route de La Limouzière St PHILBERT	1 163,08	0	0,00	1 163,08	0,00	-1 163,08
TOTAL GENERAL		69 242,04					-32 580,16

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
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	358 027,49
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	358 027,49
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 698 937,96
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,27

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP/CP N° 003	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	48 193,92	1 498 219,00	391 058,55	1 117 747,53

(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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00

(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		
Ingénieur	A	TECH	460	0,00	A 3-3-2 °	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	340	0,00	A C 3-3 2°	CDD
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
		0	0,00
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 42
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2022

Présenté par (1) Le Président,
 A La Chevrolière le 29/03/2022
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A La Chevrolière, le 29/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALUSSON Michel	
BATARD Nicole	
BAUDRY Valérie	
BEAUGE Stéphan	
BERTESCHE Jessica	
BERTIN Patrick	
BOBLIN Johann, Président	
BONNET Pierre	
BONNETON Julie	
BOURCEREAU Myriam	
CHABIRAND Martine	
CHAMARD Fabrice	
CHIRON Christian	
CLOUET Sophie	
CORNIET Marie-Thérèse	
COUDRIAU Bernard	
DAVID Marie-Anne	
DE BOURMONT Marie-Agnès	
DI DOMENICO Catherine	
DOUILLARD Christophe	
ETHORE Sylvie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FETIVEAU Yannick	
GOURAUD Marie-France	
GRATON Bernadette	
GUILLET Emmanuel	
GUILLET Manuela	
HEGRON Serge	
LAUNAY Frédéric	
LEGLAND Christophe	
LEGRAND Mathieu	
LOIRET Stéphanie	
MARNIER Jean-Yves	
MARTEIL Anthony	
MENARD Virginie	
MICHAUD Sébastien	
MIRALLIE Jean-Jacques	
OLIVIER Dominique	
PAVIZA Karine	
PERROCHAUD Michelle	
SORET Frédéric	
VOGELSPERGER Patrick	
YVON Vincent	

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

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

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