

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PORNIC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 (2)

ANNEE 2022

(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	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	51
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	52
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	53
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	54
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	56
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

57

- (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 1 446 107,93	G 2 706 712,19	G-A 1 260 604,26
	Section d'investissement	B 3 734 062,43	H 2 155 976,44	H-B -1 578 085,99

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 654 766,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 115 188,24 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 180 170,36	Q= G+H+I+J 9 632 643,29	=Q-P 4 452 472,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 928 203,24	L 678 291,74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 928 203,24	= K+L 678 291,74

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 446 107,93	= G+I+K 6 361 478,61	4 915 370,68
	Section d'investissement	= B+D+F 5 662 265,67	= H+J+L 3 949 456,42	-1 712 809,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 108 373,60	= G+H+I+J+K+L 10 310 935,03	3 202 561,43

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 1 928 203,24	L 678 291,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	678 291,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2022

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	17 380,65	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 910 822,59	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	190 918,00	80 030,98	1 500,00	0,00	109 387,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 400,00	175 684,33	0,00	0,00	27 715,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	8 848,05	0,00	0,00	21 161,95
Total des dépenses de gestion courante		424 328,00	264 563,36	1 500,00	0,00	158 264,64
66	Charges financières	81 190,00	66 091,95	13 032,84	0,00	2 065,21
67	Charges exceptionnelles	14 250,00	9 250,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 000,00	1 043,00			4 957,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		540 768,00	340 948,31	14 532,84	0,00	185 286,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 206 680,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 210 000,00	1 090 626,78			119 373,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 416 680,00	1 090 626,78			5 326 053,22
TOTAL		6 957 448,00	1 431 575,09	14 532,84	0,00	5 511 340,07
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	2 799 679,00	1 225 891,29	1 060 000,00	0,00	513 787,71
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,00	0,90	0,00	0,00	1,10
Total des recettes de gestion courante		2 799 681,00	1 225 892,19	1 060 000,00	0,00	513 788,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,58	5 370,00	0,00	0,00	-2 369,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 802 681,58	1 231 262,19	1 060 000,00	0,00	511 419,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	415 450,00			84 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	415 450,00			84 550,00
TOTAL		3 302 681,58	1 646 712,19	1 060 000,00	0,00	595 969,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 654 766,42				

(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	150 300,00	32 518,47	17 380,65	100 400,88
21	Immobilisations corporelles	52 400,00	9 006,30	0,00	43 393,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 135 922,00	2 918 603,05	1 910 822,59	3 306 496,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 338 622,00	2 960 127,82	1 928 203,24	3 450 290,94
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	290 000,00	287 026,73	0,00	2 973,27
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	50 000,00			
	Total des dépenses financières	340 000,00	287 026,73	0,00	52 973,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 678 622,00	3 247 154,55	1 928 203,24	3 503 264,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	415 450,00		84 550,00
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	71 457,88		728 542,12
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 300 000,00	486 907,88		813 092,12
	TOTAL	9 978 622,00	3 734 062,43	1 928 203,24	4 316 356,33
	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	931 753,76	278 891,78	678 291,74	-25 429,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	931 753,76	278 891,78	678 291,74	-25 429,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	715 000,00	715 000,00	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	1 646 753,76	993 891,78	678 291,74	-25 429,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 206 680,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 210 000,00	1 090 626,78		119 373,22
041	Opérations patrimoniales (2)	800 000,00	71 457,88		728 542,12
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 216 680,00	1 162 084,66		6 054 595,34
	TOTAL	8 863 433,76	2 155 976,44	678 291,74	6 029 165,58
	Pour information	1 115 188,24			
	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	81 530,98		81 530,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	175 684,33		175 684,33
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	8 848,05		8 848,05
66	Charges financières	79 124,79	0,00	79 124,79
67	Charges exceptionnelles	9 250,00	0,00	9 250,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 043,00	1 090 626,78	1 091 669,78
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	355 481,15	1 090 626,78	1 446 107,93

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 446 107,93
---	---------------------

	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	415 450,00	415 450,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	287 026,73	0,00	287 026,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 518,47	0,00	32 518,47
21	Immobilisations corporelles (6)	9 006,30	0,00	9 006,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 918 603,05	71 457,88	2 990 060,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 247 154,55	486 907,88	3 734 062,43

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 734 062,43
--	---------------------

- (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	2 285 891,29		2 285 891,29
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,90		0,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 370,00	415 450,00	420 820,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 291 262,19	415 450,00	2 706 712,19

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 654 766,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 361 478,61
---	---------------------

	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	278 891,78	0,00	278 891,78
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	19 049,29	19 049,29
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	52 408,59	52 408,59
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		1 090 626,78	1 090 626,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		278 891,78	1 162 084,66	1 440 976,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 115 188,24
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	715 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 271 164,68
---	---------------------

(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)	190 918,00	80 030,98	1 500,00	0,00	109 387,02
604	Achats d'études, prestations de services	16 368,00	0,00	0,00	0,00	16 368,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 000,00	3 181,54	0,00	0,00	818,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
61523	Entretien, réparations réseaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	20 000,00	246,00	0,00	0,00	19 754,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6168	Autres	7 500,00	4 191,47	0,00	0,00	3 308,53
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	80 300,00	64 561,24	1 500,00	0,00	14 238,76
6226	Honoraires	10 000,00	3 365,20	0,00	0,00	6 634,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	1 944,18	0,00	0,00	6 055,82
6237	Publications	2 000,00	219,80	0,00	0,00	1 780,20
6238	Divers	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	746,81	0,00	0,00	-646,81
6257	Réceptions	500,00	649,24	0,00	0,00	-149,24
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	446,90	0,00	0,00	553,10
6262	Frais de télécommunications	400,00	378,00	0,00	0,00	22,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	100,60	0,00	0,00	899,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 400,00	175 684,33	0,00	0,00	27 715,67
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	42 229,85	0,00	0,00	-2 229,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	416,92	0,00	0,00	-416,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 750,94	0,00	0,00	-1 750,94
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	250,09	0,00	0,00	-250,09
6411	Salaires, appointements, commissions	163 000,00	63 084,43	0,00	0,00	99 915,57
6413	Primes et gratifications	0,00	34 131,70	0,00	0,00	-34 131,70
64141	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
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	20 575,46	0,00	0,00	-20 575,46
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 051,30	0,00	0,00	-1 051,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	11 640,93	0,00	0,00	-11 640,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	425,23	0,00	0,00	-25,23
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	8 848,05	0,00	0,00	21 161,95
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	10,00	8 848,05	0,00	0,00	-8 838,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		424 328,00	264 563,36	1 500,00	0,00	158 264,64
66	Charges financières (b) (5)	81 190,00	66 091,95	13 032,84	0,00	2 065,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 000,00	80 936,05	0,00	0,00	2 063,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 810,00	-14 844,10	13 032,84	0,00	1,26
67	Charges exceptionnelles (c)	14 250,00	9 250,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 000,00	9 250,00	0,00	0,00	4 750,00
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	1 043,00			4 957,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 000,00	1 043,00			4 957,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		540 768,00	340 948,31	14 532,84	0,00	185 286,85
023	Virement à la section d'investissement	5 206 680,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 210 000,00	1 090 626,78			119 373,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 210 000,00	1 090 626,78			119 373,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 416 680,00	1 090 626,78			5 326 053,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 416 680,00	1 090 626,78			5 326 053,22

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2022

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)	6 957 448,00	1 431 575,09	14 532,84	0,00	5 511 340,07
	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	13 032,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 844,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 811,26

(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	2 799 679,00	1 225 891,29	1 060 000,00	0,00	513 787,71
704	Travaux	2 500,00	11 250,00	0,00	0,00	-8 750,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 747 379,00	564 846,51	1 060 000,00	0,00	122 532,49
70613	Participations assainissement collectif	1 013 000,00	618 150,00	0,00	0,00	394 850,00
7068	Autres prestations de services	0,00	102,43	0,00	0,00	-102,43
7084	Mise à disposition de personnel facturée	36 800,00	31 542,35	0,00	0,00	5 257,65
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	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,00	0,90	0,00	0,00	1,10
7588	Autres	2,00	0,90	0,00	0,00	1,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 799 681,00	1 225 892,19	1 060 000,00	0,00	513 788,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,58	5 370,00	0,00	0,00	-2 369,42
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 370,00	0,00	0,00	-5 370,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,58	0,00	0,00	0,00	500,58
778	Autres produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 802 681,58	1 231 262,19	1 060 000,00	0,00	511 419,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	415 450,00			84 550,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	415 450,00			84 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	415 450,00			84 550,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 302 681,58	1 646 712,19	1 060 000,00	0,00	595 969,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 654 766,42				

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)	150 300,00	32 518,47	17 380,65	100 400,88
2031	Frais d'études	150 300,00	32 518,47	17 380,65	100 400,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	52 400,00	9 006,30	0,00	43 393,70
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	2 935,00	0,00	17 065,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	10 000,00	6 071,30	0,00	3 928,70
2183	Matériel de bureau et informatique	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 135 922,00	2 918 603,05	1 910 822,59	3 306 496,36
2313	Constructions	3 175 136,00	1 319 355,37	1 148 530,50	707 250,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 608 959,00	65 849,64	63 716,09	1 479 393,27
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 115 827,00	1 533 398,04	662 576,00	919 852,96
238	Avances commandes immo. incorp.	236 000,00	0,00	36 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 338 622,00	2 960 127,82	1 928 203,24	3 450 290,94
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	290 000,00	287 026,73	0,00	2 973,27
1641	Emprunts en euros	235 000,00	232 533,42	0,00	2 466,58
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	50 000,00			
Total des dépenses financières		340 000,00	287 026,73	0,00	52 973,27
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 678 622,00	3 247 154,55	1 928 203,24	3 503 264,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	415 450,00		84 550,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	415 450,00		84 550,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	240 000,00	191 510,00		48 490,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	58 000,00	46 773,00		11 227,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	200 000,00	175 440,00		24 560,00
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)	800 000,00	71 457,88		728 542,12
2313	Constructions	400 000,00	6 793,04		393 206,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	0,00		400 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	64 664,84		-64 664,84
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 300 000,00	486 907,88		813 092,12
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 978 622,00	3 734 062,43	1 928 203,24	4 316 356,33
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	931 753,76	278 891,78	678 291,74	-25 429,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	805 753,76	118 655,78	559 055,74	128 042,24
13118	Autres Subv. Équipt Etat	126 000,00	160 236,00	119 236,00	-153 472,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		931 753,76	278 891,78	678 291,74	-25 429,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		715 000,00	715 000,00	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		1 646 753,76	993 891,78	678 291,74	-25 429,76
021	Virement de la section d'exploitation	5 206 680,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 210 000,00	1 090 626,78		119 373,22
28031	Frais d'études	25 000,00	30 813,93		-5 813,93
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	500,00	314,00		186,00
28131	Bâtiments	35 000,00	32 820,00		2 180,00
28153	Installations à caractère spécifique	35 000,00	30 424,54		4 575,46
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 000,00	5 334,00		666,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	7 000,00	6 490,00		510,00
28173	Constructions (mise à disposition)	499 500,00	404 945,00		94 555,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	600 500,00	578 128,66		22 371,34
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 356,65		143,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 416 680,00	1 090 626,78		5 326 053,22
041	Opérations patrimoniales (6)	800 000,00	71 457,88		728 542,12
2031	Frais d'études	400 000,00	19 049,29		380 950,71
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	52 408,59		347 591,41
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 216 680,00	1 162 084,66		6 054 595,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 863 433,76	2 155 976,44	678 291,74	6 029 165,58
Pour information		1 115 188,24			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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		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		25/10/2004	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		15/03/2016	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		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		05/01/2013	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		25/08/2006	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		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		01/04/2002	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		01/03/2009	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	210 000,00	F		4,370	5,050		A	P		B-1
MIN515831EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	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 - 2022

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		01/04/2008	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	75 500,00	F		1,550	1,674		T	C		A-1
MON513889EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/2001		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		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		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 - 2022

(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		3 063 722,81					232 533,42	80 936,05	0,00	13 032,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 063 722,81					232 533,42	80 936,05	0,00	13 032,84
00081267149		0,00	A-1	182 859,98	9,83	F		4,263	15 474,77	5 738,51	0,00	1 150,40
0581963/14445		0,00	A-1	33 265,59	1,58	F		4,134	17 977,01	1 813,51	0,00	248,22
10000389582		0,00	A-1	718 886,56	18,00	F		1,813	33 527,92	13 318,00	0,00	575,11
10002086284		0,00	A-1	925 000,00	18,33	F		0,664	50 000,00	6 311,26	0,00	1 288,83
36811-00010069109		0,00	A-1	866 779,43	14,83	F		4,439	40 173,33	38 803,03	0,00	6 912,57
85050188		0,00	A-1	0,00	0,17	V	EURIBOR 3	1,881	2 500,17	0,00	0,00	0,00
MIN284564EUR/0303964/001		0,00	A-1	19 056,48	7,33	F		6,398	2 540,80	1 290,28	0,00	297,76
MIN284564EUR/0303964/002		0,00	A-1	31 684,80	7,08	F		5,046	3 418,95	1 674,94	0,00	392,10
MIN512632EUR/001		0,00	D-1	71 041,22	11,00	V	EURIBOR 3	4,269	4 734,77	3 106,74	0,00	245,09
MIN514413EUR/001		0,00	B-1	0,00	0,00	F		5,050	18 568,24	822,70	0,00	0,00
MIN515831EUR001		0,00	A-1	77 951,17	3,58	F		3,747	17 598,89	3 936,66	0,00	1 605,80
MON2514411EUR/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,781	7 001,59	329,78	0,00	0,00
MON512347EUR/001		0,00	A-1	18 875,00	2,42	F		1,674	7 550,00	365,70	0,00	48,76
MON513889EUR/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,074	6 522,88	122,24	0,00	0,00
MON516541EUR001		0,00	A-1	118 322,58	18,25	F		2,750	4 944,10	3 302,70	0,00	268,20
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		435 946,41					54 493,31	0,00	0,00	0,00

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - CA - 2022

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		435 946,41					54 493,31	0,00	0,00	0,00
110460802		0,00	A-1	435 946,41	7,92	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		3 499 669,22					287 026,73	80 936,05	0,00	13 032,84

(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	0,00	1	15,00				0,00		5,050	822,70	0,00	0,00
TOTAL (B)		210 000,00	0,00						0,00			822,70	0,00	0,00
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	71 041,22	1	25,00				0,00		4,269	3 106,74	0,00	2,03
TOTAL (D)		120 000,00	71 041,22						0,00			3 106,74	0,00	2,03
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	71 041,22						0,00			3 929,44	0,00	2,03

(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 - 2022

- (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	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 428 628,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	71 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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)	1 043,00		5 846,87	6 889,87	0,00	6 889,87
Dépréciation des actifs circulants	1 043,00	13/07/2021	5 846,87	6 889,87	0,00	6 889,87
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 043,00		5 846,87	6 889,87	0,00	6 889,87

(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		840 000,00	I 702 476,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		290 000,00	287 026,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 000,00	232 533,42
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)		550 000,00	415 450,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 000,00	415 450,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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	702 476,73	1 928 203,24	0,00	2 630 679,97

(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		6 416 680,00	III 1 090 626,78
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)		6 416 680,00	1 090 626,78
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	25 000,00	30 813,93
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	500,00	314,00
28131	Bâtiments	35 000,00	32 820,00
28153	Installations à caractère spécifique	35 000,00	30 424,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 000,00	5 334,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	7 000,00	6 490,00
28173	Constructions (mise à disposition)	499 500,00	404 945,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	600 500,00	578 128,66
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 356,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 206 680,00	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	1 090 626,78	678 291,74	1 115 188,24	715 000,00	3 599 106,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 630 679,97
Ressources propres disponibles	IV 3 599 106,76
Solde	V = IV – II (3) 968 426,79

(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	81 530,98
6231	Annonces et insertions	1 944,18
6262	Frais de télécommunications	378,00
618	Divers	310,00
6168	Autres	4 191,47
6257	Réceptions	649,24
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	246,00
6238	Divers	-408,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	3 181,54
6237	Publications	219,80
6226	Honoraires	3 365,20
627	Services bancaires et assimilés	100,60
6238	Divers	408,00
6251	Voyages et déplacements	746,81
618	Divers	65 751,24
6261	Frais d'affranchissement	446,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	175 684,33
6411	Salaires, appointements, commissions de base	63 084,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	416,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	425,23
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	250,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 640,93
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 750,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	42 229,85
64141	Indemnité inflation	100,00
6413	Primes et gratifications	34 131,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 575,46
6452	Cotisations aux mutuelles	1 051,30
6415	Supplément familial	27,48
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 848,05
658	Charges diverses de la gestion courante	8 847,57
658	Charges diverses de la gestion courante	0,48
66	Charges financières	79 124,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 936,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 811,26
67	Charges exceptionnelles	9 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 250,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 043,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 043,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		355 481,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 090 626,78
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 090 626,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 090 626,78
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 446 107,93

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	2 285 891,29

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70611	Redevance d'assainissement collectif	104 736,00
704	Travaux	11 250,00
70613	Participations pour assainissement collectif	618 150,00
7068	Autres prestations de services	102,43
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 520 110,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	31 542,35
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	34 093,80
748	Autres subventions d'exploitation	-34 093,80
75	Autres produits de gestion courante	0,90
7588	Autres	0,90
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	5 370,00
7711	Dédits et pénalités perçus	5 370,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 291 262,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections	415 450,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	415 450,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		415 450,00
R 002 (5)		3 654 766,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 361 478,61

(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.)	32 518,47
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 006,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 918 603,05
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	287 026,73
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		3 247 154,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections	415 450,00
041	Opérations patrimoniales	71 457,88
Total des dépenses d'ordre		486 907,88
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 734 062,43

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	278 891,78
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	715 000,00
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		993 891,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 090 626,78
041	Opérations patrimoniales	71 457,88
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 162 084,66
R 001 (4)		1 115 188,24
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 271 164,68

(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				
18/01/2022	Réhabilitation STEP La Petite Beaujoire et PR Les Bresses SPGL	90,00	0,00	0
18/01/2022	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	90,00	0,00	0
18/01/2022	Réhabilitation STEP La Mouchetière ST COLOMBAN	90,00	0,00	0
18/01/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	720,00	0,00	0
18/01/2022	Réhabilitation réseaux assainissement collectif - accord-cadre MOE	270,00	0,00	0
01/02/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	68 617,91	0,00	0
01/02/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	7 813,55	0,00	0
01/02/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	28 100,00	0,00	0
01/02/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	93 131,20	0,00	0
01/02/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	12 000,00	0,00	0
02/02/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	313,50	0,00	0
02/02/2022	Réhabilitation branchement - Rue du Marais PONT ST MARTIN	1 600,00	0,00	0
03/02/2022	Réhabilitation poste refoulement PSM - Le Petit Clos	313,27	0,00	50
04/02/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	330,00	0,00	0
04/02/2022	SDA - Complément campagne nocturne - SAINT PHILBERT	1 474,00	0,00	5
08/02/2022	Inspection caméra rue de Plaisance - LA CHEVROLIERE	1 798,88	0,00	5
08/02/2022	Inspection caméra rues de la Picarderie et de la Cordonnerie - LA LIMOUZINIERE	1 432,06	0,00	0
08/02/2022	Inspection caméra rue de Joinville - ST PHILBERT	1 244,73	0,00	0
15/02/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	960,00	0,00	0
16/02/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	148,50	0,00	0
16/02/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	83 747,95	0,00	0
17/02/2022	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	1 700,00	0,00	0
25/02/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
25/02/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
25/02/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	390,00	0,00	0
25/02/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Ecoles PONT SAINT MARTIN	425,00	0,00	0
28/02/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	3 493,68	0,00	0
01/03/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 665,22	0,00	0
02/03/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	148,50	0,00	0
14/03/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	190 281,76	0,00	0
14/03/2022	Remplacement de regards de branchement - Rue de la Ligne - MONTBERT	2 530,80	0,00	50
14/03/2022	Modification branchement eaux usées 61 Chemin de Nantes - GENESTON	2 471,30	0,00	50
16/03/2022	Elaboration du schéma directeur d'assainissement des boues	13 206,76	0,00	0
16/03/2022	Elaboration du schéma directeur d'assainissement des boues	1 855,88	0,00	0
18/03/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	75 830,50	0,00	0
18/03/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	11 826,92	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/03/2022	Renouvellement et renforcement des pompes PR Rue des Moulins Montbert	1 000,00	0,00	0
23/03/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	400,00	0,00	0
29/03/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	165,00	0,00	0
30/03/2022	Réhabilitation réseau EU - Relevé topographique - Rue de Machecoul SPGL	2 110,00	0,00	0
31/03/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	5 393,71	0,00	0
01/04/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	2 430,63	0,00	0
01/04/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Ecoles PONT SAINT MARTIN	1 119,37	0,00	0
06/04/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	2 034,00	0,00	0
06/04/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	12 399,26	0,00	0
06/04/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	11 068,51	0,00	0
06/04/2022	ITV branchements - Le Bignon - Rue de la Communauté	774,99	0,00	0
08/04/2022	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	242,40	0,00	5
08/04/2022	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	242,40	0,00	5
08/04/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	270,00	0,00	0
11/04/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	2 836,77	0,00	0
11/04/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	2 695,23	0,00	0
12/04/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 093,04	0,00	0
12/04/2022	Avance forfaitaire - Décompte n° DP 00 - Construction STEP VIAIS	-1 093,04	0,00	0
12/04/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	30 237,59	0,00	0
12/04/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	6 336,00	0,00	0
12/04/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	7 559,15	0,00	0
12/04/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	12 770,43	0,00	0
15/04/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	420,00	0,00	0
26/04/2022	Réhabilitation EU rue Amélie de la Robrie ST COLOMBAN	750,00	0,00	0
28/04/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	351,82	0,00	0
28/04/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	2 764,58	0,00	0
02/05/2022	Réhabilitation rue du Grand Fief - PONT SAINT MARTIN	608,00	0,00	0
02/05/2022	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	3 187,32	0,00	0
02/05/2022	Réhabilitation STEP La Petite Beaujoire et PR Les Bresses SPGL	5 494,97	0,00	0
03/05/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	22 399,87	0,00	0
03/05/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	15 538,09	0,00	0
03/05/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	81 312,74	0,00	0
03/05/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	2 935,74	0,00	0
03/05/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	9 477,00	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation réseaux eaux usées 61 Chemin de Nantes - GENESTON	2 302,42	0,00	50
11/05/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOUZINIÈRE	599,63	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	227,84	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	1 247,21	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	244,00	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	391,20	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOUZINIÈRE	195,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/05/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Grande Rue La Chevrolière	1 247,95	0,00	0
11/05/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Rue des Mimosas La Chevrolière	273,94	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseau EU rue du Moulin St Colomban	8 235,00	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseaux EU Chemin des Bois GENESTON	2 328,33	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	732,75	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseaux EU impasse des Peupliers Geneston	1 552,95	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Verdun St Philbert	1 680,84	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue du Moulin LE BIGNON	1 734,31	0,00	0
12/05/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	1 820,91	0,00	0
13/05/2022	Réhabilitation STEP La Mouchetière ST COLOMBAN	5 065,03	0,00	0
16/05/2022	Réhabilitation EU rue Amélie de la Robrie ST COLOMBAN	9 912,92	0,00	0
20/05/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 325,80	0,00	0
23/05/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	880,16	0,00	0
30/05/2022	Réhabilitation de réseau EU Le Moulin de la Chaussée - SPGL	16 936,20	0,00	0
31/05/2022	Réhabilitation réseaux EU Saint Lumine de Coutais Rue du Lidoré	9 274,09	0,00	50
31/05/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	3 000,00	0,00	0
02/06/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	313,50	0,00	0
02/06/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	280,50	0,00	0
08/06/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	2 055,29	0,00	0
08/06/2022	Inspection caméra Amont PR ateliers municipaux LA LIMOZINIÈRE	1 339,20	0,00	0
13/06/2022	Réhabilitation réseaux EU Chemin des Bois GENESTON	586,10	0,00	0
13/06/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	184,45	0,00	0
13/06/2022	Réhabilitation réseaux EU impasse des Peupliers Geneston	390,92	0,00	0
13/06/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Verdun St Philbert	423,11	0,00	0
13/06/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue du Moulin LE BIGNON	436,57	0,00	0
13/06/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	458,37	0,00	0
14/06/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Rue des Mimosas La Chevrolière	82,75	0,00	0
14/06/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	801,08	0,00	0
14/06/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Grande Rue La Chevrolière	314,14	0,00	0
14/06/2022	Réhabilitation Rue de l'Ouche Cartière - PONT SAINT MARTIN	1 702,31	0,00	0
20/06/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOZINIÈRE	2 719,45	0,00	0
21/06/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	13 847,28	0,00	0
21/06/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 500,43	0,00	0
21/06/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	71 214,54	0,00	0
21/06/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	4,00	0,00	0
21/06/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	148,50	0,00	0
23/06/2022	Dépollution site de la lagune de Viais PONT SAINT MARTIN	720,00	0,00	0
24/06/2022	Extension réseau EU Saint Lumine de Coutais - Rue de la Taillée	3 560,50	0,00	0
27/06/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	266,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/06/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	62 063,00	0,00	0
27/06/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	236,54	0,00	0
27/06/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	31 949,11	0,00	0
27/06/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Nantes PONT SAINT MARTIN	1 500,00	0,00	0
27/06/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue Picardie LA LIMOUZINIERE	1 500,00	0,00	0
01/07/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	198,00	0,00	0
08/07/2022	Réhabilitation réseaux EU Chemin des Bois GENESTON	530,00	0,00	0
08/07/2022	Extension réseaux EU - Rue des Treilles PONT SAINT MARTIN	350,00	0,00	0
08/07/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Rue des Mimosas La Chevrolière	104,30	0,00	0
08/07/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	908,90	0,00	0
08/07/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Verdun St Philbert	210,00	0,00	0
08/07/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Grande Rue La Chevrolière	476,80	0,00	0
08/07/2022	Extension réseau EU - Rue des Prés MONTBERT	350,00	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	350,00	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	5 147,82	0,00	0
12/07/2022	Extension du réseau d'eaux usées - Rue des Forges ST LUMINE DE COUTAIS	8 543,79	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	244,50	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	489,00	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	517,16	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 078,77	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	2 160,48	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	975,91	0,00	0
12/07/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	3 454,85	0,00	0
13/07/2022	Extension du réseau d'eaux usées - Rue de la Cordonnerie LA LIMOUZINIERE	6 421,42	0,00	0
13/07/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	49 711,15	0,00	0
13/07/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	39 749,77	0,00	0
19/07/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	2 097,57	0,00	0
22/07/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viais	1 192,00	0,00	0
22/07/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	140,00	0,00	0
26/07/2022	PR - Etudes pour le dévoiement de la conduite de refoulement du poste Ouest Fra	2 234,00	0,00	0
26/07/2022	Réhabilitation STEP La Petite Beaujoire et PR Les Bresses SPGL	1 400,81	0,00	0
26/07/2022	Réhabilitation STEP La Mouchetière ST COLOMBAN	1 282,36	0,00	0
26/07/2022	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	812,54	0,00	0
28/07/2022	Pont Saint Martin - Chemin du Petit Fréty - Réhabilitation regard	1 490,00	0,00	50
01/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	47 588,73	0,00	0
01/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	105 072,66	0,00	0
01/08/2022	Schéma directeur assainissement - MONTBERT	244,08	0,00	5
01/08/2022	Schéma directeur assainissement - Le Bignon	244,08	0,00	5
02/08/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	13 318,85	0,00	0
02/08/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOUZINIERE	22 240,07	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	18 116,22	0,00	0
02/08/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	141 320,00	0,00	0
02/08/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	29 229,13	0,00	0
08/08/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	495,00	0,00	0
08/08/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	198,00	0,00	0
08/08/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	99,00	0,00	0
08/08/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	396,00	0,00	0
09/08/2022	Extension du réseau eaux usées - Rue de Nantes PONT SAINT MARTIN	450,00	0,00	0
09/08/2022	Extension du réseau eaux usées - Rue de Nantes PONT SAINT MARTIN	8 098,00	0,00	0
22/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	82 384,35	0,00	0
22/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	477,49	0,00	0
22/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	74 650,43	0,00	0
26/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	874,00	0,00	0
29/08/2022	Extension du réseau eaux usées - Rue de Nantes PONT SAINT MARTIN	4 530,46	0,00	0
31/08/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 248,00	0,00	0
01/09/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue du Moulin LE BIGNON	1 522,64	0,00	0
02/09/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	35 110,59	0,00	0
05/09/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	5 600,00	0,00	0
05/09/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Nantes PONT SAINT MARTIN	1 882,19	0,00	0
05/09/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	50 537,27	0,00	0
05/09/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	15 665,42	0,00	0
06/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	27 987,85	0,00	0
06/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	4 545,00	0,00	0
06/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	126 230,37	0,00	0
06/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	8 870,00	0,00	0
06/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	821,72	0,00	0
06/09/2022	Réhabilitation branchements EU - Ruisseau Ritz Doré - La Limouzière	3 600,00	0,00	50
08/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	4 445,66	0,00	0
08/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	4 626,62	0,00	0
08/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOUZINIÈRE	781,50	0,00	0
09/09/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	3 073,60	0,00	0
09/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	6 089,34	0,00	0
09/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	4 273,76	0,00	0
09/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelle et Morinières - LIMOUZINIÈRE	1 260,77	0,00	0
09/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	7 799,45	0,00	0
09/09/2022	Changement trappes PR Passay La Chevrolière	2 935,00	0,00	50
12/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzière et rue plaisance- ST PHILBERT	2 425,81	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	955,96	0,00	0
12/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	1 329,26	0,00	0
12/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	392,12	0,00	0
12/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	1 893,95	0,00	0
16/09/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	3 636,99	0,00	0
16/09/2022	Etude Schéma directeur assainissement - Geneston	832,68	0,00	5
16/09/2022	Etude Schéma directeur assainissement - PSM	989,96	0,00	5
16/09/2022	Etude Schéma directeur assainissement - CHEVROLIERE	3 565,11	0,00	5
16/09/2022	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rte de la Limouzinière et rue de plaisance-SPGL	-7 799,45	0,00	0
16/09/2022	Avance -Réhabilitation réseaux EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié STCOL	-6 089,34	0,00	0
16/09/2022	Avance - Réhabilitation réseaux EU rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	-3 073,60	0,00	0
16/09/2022	Avance - Réhabilitation réseaux EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	-4 273,76	0,00	0
16/09/2022	Avance -Réhabilitation réseaux EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié STCOL	-1 893,95	0,00	0
16/09/2022	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rue de la Chauvelles et des Morinières-LIMOUZINI	-1 260,77	0,00	0
16/09/2022	Avance - Réhabilitation réseaux EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	-1 329,26	0,00	0
16/09/2022	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rte de la Limouzinière et rue de plaisance-SPGL	-2 425,81	0,00	0
16/09/2022	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rue de la Chauvelles et des Morinières-LIMOUZINI	-392,12	0,00	0
16/09/2022	Avance - Réhabilitation réseaux EU rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	-955,96	0,00	0
19/09/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	66,00	0,00	0
19/09/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Ecoles PONT SAINT MARTIN	33 423,54	0,00	0
20/09/2022	Réhabilitation Rue de l'Ouche Cartière - PONT SAINT MARTIN	360,00	0,00	0
20/09/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Grand Moulin - PT ST MARTIN	360,00	0,00	0
22/09/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Ecoles PONT SAINT MARTIN	2 409,05	0,00	0
22/09/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrée à Montbert	1 200,00	0,00	0
01/10/2022	Avance - Réhabilitation de réseaux d'EU Rue du Port SPGL	-7 487,00	0,00	0
01/10/2022	Avance - Réhabilitation de réseaux d'EU rue des Ajoncs GENESTON	-14 334,53	0,00	0
03/10/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 450,64	0,00	0
03/10/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	2 889,60	0,00	0
03/10/2022	Extension réseau d'eaux usées rue de La Picarderie LA LIMOUZINIÈRE	13 609,84	0,00	0
03/10/2022	Dépollution site de la lagune de Viais PONT SAINT MARTIN	270,00	0,00	0
03/10/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Ecoles PONT SAINT MARTIN	1 699,46	0,00	0
03/10/2022	Réhabilitation STEP La Petite Beaujoire et PR Les Bresses SPGL	455,00	0,00	0
03/10/2022	Réhabilitation STEP La Grande Noë LA CHEVROLIERE	455,00	0,00	0
04/10/2022	Réhabilitation STEP La Mouchetière ST COLOMBAN	5 700,00	0,00	0
04/10/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	501,00	0,00	0
04/10/2022	Réhabilitation réseau EU rue du Moulin St Colomban	5 709,68	0,00	0
04/10/2022	Réhabilitation de réseau EU Le Moulin de la Chaussée - SPGL	1 477,96	0,00	0
04/10/2022	Tabouret branchement EU-Village de Passay - La Chevrolière	1 372,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	2 081,00	0,00	0
04/10/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue Picardie LA LIMOUZINIÈRE	1 432,06	0,00	0
04/10/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	774,99	0,00	0
04/10/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	50 865,11	0,00	0
06/10/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	5 529,84	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	146 413,32	0,00	0
10/10/2022	Extension réseau d'eaux usées rue de La Picarderie LA LIMOUZINIÈRE	2 663,00	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	6 390,64	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	1 891,10	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	308,46	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	1 166,57	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	59,56	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue du Moulin LE BIGNON	930,27	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	491,30	0,00	0
10/10/2022	Réhabilitation réseaux EU Chemin des Bois GENESTON	1 248,90	0,00	0
12/10/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	672,09	0,00	0
12/10/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	4 537,73	0,00	0
12/10/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Verdun St Philbert	2 765,27	0,00	0
20/10/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	6 539,71	0,00	0
26/10/2022	Réhabilitation STEP VIAIS Lagune sur la commune de Pont Saint Martin	5 970,72	0,00	0
28/10/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	660,04	0,00	0
04/11/2022	Extension réseau EU - Rue des Prés MONTBERT	12 632,55	0,00	0
04/11/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Rue des Mimosas La Chevrolière	177,00	0,00	0
04/11/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Grande Rue La Chevrolière	671,95	0,00	0
04/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	980,46	0,00	0
04/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	71 643,76	0,00	0
04/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	22 647,19	0,00	0
04/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	3 441,60	0,00	0
04/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	35 764,73	0,00	0
07/11/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	6 337,55	0,00	0
09/11/2022	Construction de la nouvelle station d'épuration de Viâis	2 456,03	0,00	0
09/11/2022	Pont Saint Martin - STEP Chemin du Beau Prêtre - réhabilitation canal de sortie	1 180,00	0,00	0
14/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	75 973,60	0,00	0
14/11/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	5 997,14	0,00	0
14/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	1 365,34	0,00	0
14/11/2022	ITV rue des Charmes et rue de Richebourg à LA LIMOUZINIÈRE	3 031,26	0,00	0
14/11/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	4 827,02	0,00	0
14/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Ecoles PONT SAINT MARTIN	2 222,98	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	7 487,00	0,00	0
15/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	14 334,53	0,00	0
21/11/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	4 095,00	0,00	0
21/11/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	47 925,88	0,00	0
21/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	64 430,36	0,00	0
21/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	29 975,11	0,00	0
21/11/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	5 888,46	0,00	0
22/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	600,00	0,00	0
22/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 800,00	0,00	0
22/11/2022	Réhabilitation des réseaux EU rue de la Jarrie à Montbert	20 533,51	0,00	0
22/11/2022	Extension réseau EU - Rue des Prés MONTBERT	1 406,08	0,00	0
22/11/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue de la Communauté Le Bignon	2 767,88	0,00	0
22/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	200,00	0,00	0
24/11/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Grande Rue La Chevrolière	615,00	0,00	0
24/11/2022	Réhabilitation réseaux EU impasse des Peupliers Geneston	537,50	0,00	0
24/11/2022	Réhabilitation réseaux EU impasse des Peupliers Geneston	739,00	0,00	0
24/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	522,00	0,00	0
24/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Chemin des Bois GENESTON	925,00	0,00	0
28/11/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	3 872,45	0,00	0
29/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	39 489,41	0,00	0
29/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	22 686,27	0,00	0
29/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	5 254,98	0,00	0
29/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	5 356,51	0,00	0
29/11/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	7 490,00	0,00	0
29/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue des Gas - La Chevrolière	598,74	0,00	0
29/11/2022	Réhabilitation réseaux d'eaux usées commune de La Chevrolière (rue du Stade)	2 842,01	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Grande Rue La Chevrolière	168,94	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseaux EU rue de Verdun St Philbert	1 137,75	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	244,00	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation de Réseaux EU Rue des Mimosas La Chevrolière	44,51	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	48,80	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	244,00	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	244,50	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	97,80	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié -ST COLOMBAN	191,42	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue du Port - ST PHILBERT DE GD LIEU	805,15	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rues Chauvelles et Morinières - LIMOUZINIÈRE	162,72	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rue des Ajoncs - GENESTON	1 066,90	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU Rte de la Limouzinière et rue plaisance- ST PHILBERT	631,17	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseaux EU Rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	518,69	0,00	0
01/12/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	1 057,09	0,00	0
01/12/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	741,00	0,00	0
01/12/2022	Poste de Relevage Tréjet LA CHEVROLIERE	6 295,00	0,00	0
02/12/2022	Réhabilitation rue du Grand Fief - PONT SAINT MARTIN	7 093,53	0,00	0
06/12/2022	Réhabilitation réseaux EU impasse des Peupliers Geneston	455,00	0,00	0
10/12/2022	Réhabilitation réseaux EU Chemin des Bois GENESTON	360,00	0,00	0
10/12/2022	Réhabilitation réseaux EU - Rue du Moulin LE BIGNON	360,00	0,00	0
14/12/2022	STEP DU BIGNON - Lagune des Fontenelles LE BIGNON	400,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 979 177,11	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							
12/04/2022	Avance forfaitaire - Décompte n° DP 00 - Construction STEP VIAIS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2022	Inspection caméra rues de la Picarderie et de la Cordonnerie - LA LIMOUZINIERE	1 432,06	0	0,00	1 432,06	0,00	-1 432,06
04/10/2022	ITV branchements - Le Bignon - Rue de la Communauté	774,99	0	0,00	774,99	0,00	-774,99
04/10/2022	Etude d'un diagnostic de capacité sur la station d'épuration de Saint Colomban	5 700,00	0	0,00	5 700,00	0,00	-5 700,00
04/10/2022	ITV réseau EU Parc de la Boulogne - St Philibert de Gd Lieu	501,00	0	0,00	501,00	0,00	-501,00
04/10/2022	ITV et OPR - réseau EU - Rue du Moulin Saint Colomban	5 709,68	0	0,00	5 709,68	0,00	-5 709,68
04/10/2022	ITV Réseau EU Le Moulin de la Chaussée SPGL	1 477,96	0	0,00	1 477,96	0,00	-1 477,96
04/10/2022	ITV rue de la Mierre à Passay LA CHEVROLIERE	1 372,60	0	0,00	1 372,60	0,00	-1 372,60
04/10/2022	ITV - Rue de la Jarrie - MONTBERT	2 081,00	0	0,00	2 081,00	0,00	-2 081,00
25/10/2022	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rte de la Limouzinière et rue de plaisance-SPGL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2022	Avance-Réhabilitation réseaux EU Rue de la Chauvelle et des Morinières-LIMOUZINI	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2022	Avance -Réhabilitation réseaux EU Rue de l'Hôtel de Ville et Alfred Lallié STCOL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2022	Avance - Réhabilitation réseaux EU rue de la Taillée - ST LUMINE DE COUTAIS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2022	Avance - Réhabilitation réseaux EU Rue du Vignoble - PT ST MARTIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	Avance - Réhabilitation de réseaux d'EU Rue du Port SPGL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	Avance - Réhabilitation de réseaux d'EU rue des Ajoncs GENESTON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL		19 049,29					-19 049,29

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	367 962,78
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	367 962,78
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 291 262,19

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	16,06
---	---------------	--------------

(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	1 165 941,45	452 000,00	37 279,22	413 779,33

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	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)		2,00	0,00	2,00	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		
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	A C 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	IM 478	0,00	A A 3-3-2 °	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois 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 : 22/03/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A La Chevrolière le 28/03/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A La Chevrolière, le 28/03/2023
 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.