

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007023300230	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération Terres de Montaigu Communauté d'agglomération
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de gestion comptable du Nord-Vendée

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 43101 Assainissement (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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	49
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

50

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

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

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

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

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 1 922 780,55	G 3 610 994,26	G-A 1 688 213,71
	Section d'investissement	B 1 471 588,61	H 1 178 061,44	H-B -293 527,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 66 363,34 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 460 732,50	Q= G+H+I+J 4 789 055,70	=Q-P 1 328 323,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 478 407,65	L 282 482,56
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 478 407,65	= K+L 282 482,56

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 922 780,55	= G+I+K 3 610 994,26	1 688 213,71
	Section d'investissement	= B+D+F 2 016 359,60	= H+J+L 1 460 544,00	-555 815,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 939 140,15	= G+H+I+J+K+L 5 071 538,26	1 132 398,11

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 478 407,65	L 282 482,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	282 482,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	141 712,70	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 445,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	333 249,95	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	55 500,00	927 369,88	160 644,54	0,00	-1 032 514,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	279 972,11	100 313,92	0,00	-380 286,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-10 500,00	675,15	0,00	0,00	-11 175,15
Total des dépenses de gestion courante		45 000,00	1 208 017,14	260 958,46	0,00	-1 423 975,60
66	Charges financières	44 000,00	124 851,43	27 044,56	0,00	-107 895,99
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 000,00	904,99			95,01
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-19 317,49				
Total des dépenses réelles d'exploitation		70 682,51	1 333 773,56	288 003,02	0,00	-1 551 094,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 110 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	287 000,00	301 003,97			-14 003,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 397 000,00	301 003,97			1 095 996,03
TOTAL		1 467 682,51	1 634 777,53	288 003,02	0,00	-455 098,04
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 253,83	0,00	0,00	-2 253,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	311 500,00	2 432 844,09	101 314,26	0,00	-2 222 658,35
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	0,00	1 872,00	0,00	0,00	-1 872,00
Total des recettes de gestion courante		311 500,00	2 436 969,92	101 314,26	0,00	-2 226 784,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 110 082,51	1 032 817,40	0,00	0,00	77 265,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 421 582,51	3 469 787,32	101 314,26	0,00	-2 149 519,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	46 100,00	39 892,68			6 207,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		46 100,00	39 892,68			6 207,32
TOTAL		1 467 682,51	3 509 680,00	101 314,26	0,00	-2 143 311,75
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) 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	212 261,70	43 240,00	141 712,70	27 309,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	74 756,77	3 445,00	-78 201,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	583 161,04	610 267,11	333 249,95	-360 356,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	795 422,74	728 263,88	478 407,65	-411 248,79
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	112 000,00	703 432,05	0,00	-591 432,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-15 256,74			
	Total des dépenses financières	96 743,26	703 432,05	0,00	-606 688,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	892 166,00	1 431 695,93	478 407,65	-1 017 937,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	46 100,00	39 892,68		6 207,32
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	46 100,00	39 892,68		6 207,32
	TOTAL	938 266,00	1 471 588,61	478 407,65	-1 011 730,26
	Pour information	66 363,34			
	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	52 719,22	99 630,75	282 482,56	-329 394,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	-1 230 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	-1 177 280,78	99 630,75	282 482,56	-1 559 394,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	784 910,12	777 426,72	0,00	7 483,40
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	784 910,12	777 426,72	0,00	7 483,40
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	-392 370,66	877 057,47	282 482,56	-1 551 910,69
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 110 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	287 000,00	301 003,97		-14 003,97
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 397 000,00	301 003,97		1 095 996,03
	TOTAL	1 004 629,34	1 178 061,44	282 482,56	-455 914,66
	Pour information	0,00			
	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	1 088 014,42		1 088 014,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	380 286,03		380 286,03
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	675,15		675,15
66	Charges financières	151 895,99	0,00	151 895,99
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	904,99	301 003,97	301 908,96
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	1 621 776,58	301 003,97	1 922 780,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 922 780,55
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	39 892,68	39 892,68
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)	703 432,05	0,00	703 432,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	43 240,00	0,00	43 240,00
21	Immobilisations corporelles (6)	74 756,77	0,00	74 756,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	610 267,11	0,00	610 267,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 431 695,93	39 892,68	1 471 588,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	66 363,34
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 537 951,95
--	---------------------

(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	2 253,83		2 253,83
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 534 158,35		2 534 158,35
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	1 872,00		1 872,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 032 817,40	39 892,68	1 072 710,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 571 101,58	39 892,68	3 610 994,26

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 610 994,26
---	---------------------

	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	99 630,75	0,00	99 630,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		301 003,97	301 003,97
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		99 630,75	301 003,97	400 634,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	777 426,72
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 178 061,44
---	---------------------

(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)	55 500,00	927 369,88	160 644,54	0,00	-1 032 514,42
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	6 685,00	0,00	0,00	-6 685,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 400,00	264 462,66	24 801,31	0,00	-268 863,97
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 600,00	7 063,66	26,18	0,00	510,16
6064	Fournitures administratives	0,00	11,86	243,06	0,00	-254,92
6066	Carburants	0,00	3 093,71	344,35	0,00	-3 438,06
6068	Autres matières et fournitures	0,00	42 324,97	9 419,48	0,00	-51 744,45
611	Sous-traitance générale	0,00	196 336,28	47 459,15	0,00	-243 795,43
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 460,40	0,00	0,00	-1 460,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	318,00	0,00	-318,00
61523	Entretien, réparations réseaux	8 700,00	233 870,66	32 548,29	0,00	-257 718,95
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	16 332,97	3 080,00	0,00	-19 412,97
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 373,95	0,00	0,00	-3 373,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	25 830,22	11 992,15	0,00	-37 822,37
6156	Maintenance	0,00	34 941,09	6 643,05	0,00	-41 584,14
6161	Multirisques	1 200,00	2 814,43	0,00	0,00	-1 614,43
617	Etudes et recherches	0,00	16 724,79	14 236,60	0,00	-30 961,39
618	Divers	0,00	23 995,43	0,00	0,00	-23 995,43
6222	Commissions recouvrement redevance	16 500,00	37 646,79	0,00	0,00	-21 146,79
6226	Honoraires	0,00	126,00	3 120,00	0,00	-3 246,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 343,99	784,26	0,00	-4 128,25
6236	Catalogues et imprimés	0,00	705,00	0,00	0,00	-705,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	362,82	0,00	0,00	-362,82
6256	Missions	0,00	-3,00	95,00	0,00	-92,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	46,50	0,00	0,00	-46,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 032,54	820,30	0,00	-3 852,84
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	82,32	0,00	0,00	-82,32
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	4 681,14	0,00	-4 681,14
6288	Autres	0,00	2 680,00	32,22	0,00	-2 712,22
6378	Autres taxes et redevances	0,00	24,84	0,00	0,00	-24,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	279 972,11	100 313,92	0,00	-380 286,03
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	5 801,55	0,00	0,00	-5 801,55
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	792,95	0,00	0,00	-792,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 802,03	0,00	0,00	-3 802,03
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	475,21	0,00	0,00	-475,21
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	131 397,14	0,00	0,00	-131 397,14
6413	Primes et gratifications	0,00	60 162,81	0,00	0,00	-60 162,81
64141	Indemnité inflation	0,00	520,00	0,00	0,00	-520,00
6415	Supplément familial	0,00	2 201,19	0,00	0,00	-2 201,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	22 542,66	0,00	0,00	-22 542,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	41 229,58	0,00	0,00	-41 229,58
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	1 337,12	0,00	0,00	-1 337,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	421,74	0,00	0,00	-421,74
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 432,00	313,92	0,00	-3 745,92
648	Autres charges de personnel	0,00	5 856,13	0,00	0,00	-5 856,13
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-10 500,00	675,15	0,00	0,00	-11 175,15
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	476,15	0,00	0,00	-476,15
6542	Créances éteintes	0,00	199,00	0,00	0,00	-199,00
658	Charges diverses de gestion courante	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		45 000,00	1 208 017,14	260 958,46	0,00	-1 423 975,60
66	Charges financières (b) (5)	44 000,00	124 851,43	27 044,56	0,00	-107 895,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 000,00	134 438,76	0,00	0,00	-90 438,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-9 587,33	27 044,56	0,00	-17 457,23
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 000,00	904,99			95,01
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 000,00	904,99			95,01
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	-19 317,49				

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 REELLES = a+b+c+d+e+f		70 682,51	1 333 773,56	288 003,02	0,00	-1 551 094,07
023	Virement à la section d'investissement	1 110 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	287 000,00	301 003,97			-14 003,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	287 000,00	301 003,97			-14 003,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 397 000,00	301 003,97			1 095 996,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 397 000,00	301 003,97			1 095 996,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 467 682,51	1 634 777,53	288 003,02	0,00	-455 098,04
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	27 044,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 587,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 457,23

- (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	2 253,83	0,00	0,00	-2 253,83
64198	Autres remboursements	0,00	1 733,83	0,00	0,00	-1 733,83
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	520,00	0,00	0,00	-520,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	311 500,00	2 432 844,09	101 314,26	0,00	-2 222 658,35
704	Travaux	0,00	88 151,87	88 052,44	0,00	-176 204,31
70611	Redevance d'assainissement collectif	225 400,00	2 231 727,77	0,00	0,00	-2 006 327,77
70613	Participations assainissement collectif	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	88 797,43	13 261,82	0,00	-102 059,25
7068	Autres prestations de services	0,00	20 259,62	0,00	0,00	-20 259,62
7088	Autres produits activités annexes	0,00	3 907,40	0,00	0,00	-3 907,40
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
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 872,00	0,00	0,00	-1 872,00
7588	Autres	0,00	1 872,00	0,00	0,00	-1 872,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		311 500,00	2 436 969,92	101 314,26	0,00	-2 226 784,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 110 082,51	1 032 817,40	0,00	0,00	77 265,11
778	Autres produits exceptionnels	1 110 082,51	1 032 817,40	0,00	0,00	77 265,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 421 582,51	3 469 787,32	101 314,26	0,00	-2 149 519,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	46 100,00	39 892,68			6 207,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	46 100,00	39 892,68			6 207,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 100,00	39 892,68			6 207,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 467 682,51	3 509 680,00	101 314,26	0,00	-2 143 311,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, 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)	212 261,70	43 240,00	141 712,70	27 309,00
2031	Frais d'études	179 399,20	43 240,00	112 050,20	24 109,00
2051	Concessions et droits assimilés	32 862,50	0,00	29 662,50	3 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	74 756,77	3 445,00	-78 201,77
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 500,00	2 775,68	0,00	-1 275,68
2138	Autres constructions	0,00	3 740,74	0,00	-3 740,74
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	10 300,00	0,00	-10 300,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 318,00	0,00	-16 318,00
21562	Service d'assainissement	-1 500,00	41 622,35	3 445,00	-46 567,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	583 161,04	610 267,11	333 249,95	-360 356,02
2313	Constructions	375 000,00	0,00	19 670,00	355 330,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	208 161,04	610 267,11	313 579,95	-715 686,02
Total des dépenses d'équipement		795 422,74	728 263,88	478 407,65	-411 248,79
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	112 000,00	703 432,05	0,00	-591 432,05
1641	Emprunts en euros	112 000,00	542 673,99	0,00	-430 673,99
1687	Autres dettes	0,00	160 758,06	0,00	-160 758,06
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	-15 256,74			
Total des dépenses financières		96 743,26	703 432,05	0,00	-606 688,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		892 166,00	1 431 695,93	478 407,65	-1 017 937,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	46 100,00	39 892,68		6 207,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	46 100,00	39 892,68		6 207,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	46 100,00	34 154,68		11 945,32
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 586,00		-5 586,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	152,00		-152,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		46 100,00	39 892,68		6 207,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		938 266,00	1 471 588,61	478 407,65	-1 011 730,26
Pour information		66 363,34			
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	52 719,22	99 630,75	282 482,56	-329 394,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	43 500,00	99 630,75	269 013,34	-325 144,09
1313	Subv. équipt Départements	9 219,22	0,00	13 469,22	-4 250,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	-1 230 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00
1641	Emprunts en euros	-1 230 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		-1 177 280,78	99 630,75	282 482,56	-1 559 394,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	784 910,12	777 426,72	0,00	7 483,40
1068	Autres réserves	784 910,12	777 426,72	0,00	7 483,40
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		784 910,12	777 426,72	0,00	7 483,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		-392 370,66	877 057,47	282 482,56	-1 551 910,69
021	Virement de la section d'exploitation	1 110 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	287 000,00	301 003,97		-14 003,97
28031	Frais d'études	0,00	1 264,00		-1 264,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 395,00		-9 395,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	10 478,00		-10 478,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00
28131	Bâtiments	13 000,00	123 967,00		-110 967,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 000,00	1 069,00		41 931,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	341,00		-341,00
28153	Installations à caractère spécifique	229 000,00	138 651,97		90 348,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 000,00	13 813,00		-11 813,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	161,00		-161,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 864,00		-1 864,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 397 000,00	301 003,97		1 095 996,03
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 397 000,00	301 003,97		1 095 996,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 004 629,34	1 178 061,44	282 482,56	-455 914,66
Pour information		0,00			
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)					7 626 109,15									
1641 Emprunts en euros (total)					7 626 109,15									
ASS2003-01	BANQUE POPULAIRE	20/02/2003	17/02/2004	18/02/2004	305 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
ASS2006-01	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	07/12/2006	25/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
ASS2008-01	CREDIT AGRICOLE	12/11/2008	04/12/2008	23/01/2009	60 480,00	F	Taux fixe à 5.54 %	5,540	5,540	EUR	A	P	O	A-1
ASS2009-01	CREDIT AGRICOLE	03/12/2009	16/12/2009	10/03/2010	135 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	P	O	A-1
ASS2009-02	CREDIT AGRICOLE	03/12/2009	16/12/2009	10/06/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	T	P	O	A-1
ASS2011-01	CREDIT AGRICOLE	10/01/2011	26/01/2011	10/04/2011	1 143 321,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,711	EUR	T	P	O	A-1
ASS2011-02	CREDIT MUTUEL	29/12/2010	29/12/2010	30/06/2011	80 643,00	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,321	EUR	T	P	O	A-1
ASS2014-01	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	09/09/2014	15/01/2015	84 651,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,003	EUR	T	P	O	A-1
ASS2019-01	CREDIT AGRICOLE	04/12/2019	06/04/2020	15/05/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,742	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-01	CREDIT AGRICOLE	04/01/2016	01/01/2022	15/01/2022	225 662,13	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,924	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-02	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010	01/01/2022	15/01/2022	25 436,73	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-03	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010	01/01/2022	15/01/2022	21 469,71	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-04	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2013	01/01/2022	25/03/2022	46 500,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,822	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-05	CREDIT AGRICOLE	23/03/2004	01/01/2022	10/03/2022	33 996,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1

Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - 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					
ASS2022-06	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2013	01/01/2022	15/02/2022	83 333,45	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-07	CREDIT AGRICOLE	10/11/2009	01/01/2022	27/01/2022	71 184,22	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,081	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-08	CREDIT MUTUEL	10/06/2011	01/01/2022	28/02/2022	57 142,80	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-09	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/06/2004	01/01/2022	30/01/2022	70 001,78	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,659	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-10	CREDIT AGRICOLE	20/09/2012	01/01/2022	15/03/2022	26 833,21	F	Taux fixe à 5.24 %	5,240	5,344	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-11	SFIL CAFFIL	01/01/2021	01/01/2022	02/01/2022	22 036,22	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
ASS2022-12	SFIL CAFFIL	01/08/2021	01/01/2022	01/02/2022	430 625,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,468	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-13	SFIL CAFFIL	24/06/2008	01/01/2022	01/03/2022	122 845,12	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
ASS2022-14	CREDIT AGRICOLE	26/12/2014	01/01/2022	15/03/2022	137 499,91	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,167	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-15	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2022	10/01/2022	46 129,65	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,866	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-17	SFIL CAFFIL	27/12/2017	01/01/2022	01/02/2022	417 144,58	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,488	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-18	CREDIT AGRICOLE	26/10/1999	01/01/2022	10/01/2022	8 394,23	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,652	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-19	CREDIT MUTUEL	30/11/2014	01/01/2022	28/02/2022	90 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,165	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-20	CREDIT AGRICOLE	30/08/2017	01/01/2022	30/03/2022	10 511,95	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,438	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-21	CREDIT AGRICOLE	21/12/2009	01/01/2022	10/03/2022	80 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-22	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	01/01/2022	25/02/2022	127 737,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,423	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-23	CREDIT MUTUEL	29/03/2011	01/01/2022	31/03/2022	20 078,01	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,321	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-24	SFIL CAFFIL	17/07/2017	01/01/2022	01/02/2022	451 500,00	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,377	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-25	CREDIT MUTUEL	11/10/2013	01/01/2022	31/03/2022	73 437,50	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-27	CREDIT AGRICOLE	15/05/2006	01/01/2022	10/01/2022	197 392,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-28	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2011	01/01/2022	25/03/2022	62 781,57	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,133	EUR	T	P	O	A-1

Terres de Montaigne Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - 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					
ASS2022-29	CREDIT AGRICOLE	12/06/2004	01/01/2022	10/03/2022	12 432,14	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-01	CREDIT AGRICOLE	10/12/2019	01/01/2022	15/01/2022	930 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-02	SFIL CAFFIL	23/05/2006	01/01/2022	01/02/2022	50 587,50	V	Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-03	CREDIT AGRICOLE	21/12/2018	01/01/2022	10/01/2022	1 114 320,62	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 411 370,90									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 411 370,90									
ASS2005-02	Agence de l'Eau Loire Bretagne	11/10/2005	29/11/2008	30/11/2008	107 445,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-01	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/04/2012	03/04/2012	31/07/2012	206 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-02	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/04/2012	03/04/2012	31/07/2012	347 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-03	Agence de l'Eau Loire Bretagne	23/12/2009	08/06/2010	30/09/2011	1 750 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Terres de Montaignu Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 037 480,05									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 835 762,64					542 673,98	134 438,76	0,00	27 027,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 835 762,64					542 673,98	134 438,76	0,00	27 027,61
ASS2003-01	N	0,00	A-1	23 133,49	0,13	F	Taux fixe à 4.9 %	4,882	22 052,77	2 214,13	0,00	982,40
ASS2006-01	N	0,00	A-1	53 449,98	3,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	12 100,10	2 411,46	0,00	29,32
ASS2008-01	N	0,00	A-1	5 724,34	0,06	F	Taux fixe à 5.54 %	5,529	5 423,77	617,61	0,00	296,87
ASS2009-01	N	0,00	A-1	22 820,57	1,94	F	Taux fixe à 3.88 %	3,874	10 766,22	1 147,78	0,00	49,19
ASS2009-02	N	0,00	A-1	51 030,19	1,94	F	Taux fixe à 3.88 %	3,874	24 074,64	2 566,60	0,00	110,00
ASS2011-01	N	0,00	A-1	732 322,16	13,03	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	42 224,41	27 773,27	0,00	5 956,22
ASS2011-02	N	0,00	A-1	20 969,04	3,25	F	Taux fixe à 3.28 %	3,273	6 016,69	811,63	0,00	0,00
ASS2014-01	N	0,00	A-1	44 183,45	6,79	F	Taux fixe à 2.97 %	2,963	5 597,54	1 416,54	0,00	273,38
ASS2019-01	N	0,00	A-1	217 777,30	17,12	F	Taux fixe à 0.74 %	0,738	11 793,20	1 666,16	0,00	201,45
ASS2022-01	N	0,00	A-1	211 746,80	13,04	F	Taux fixe à 1.91 %	2,323	13 915,33	4 210,87	0,00	842,58
ASS2022-02	N	0,00	A-1	22 774,49	7,04	F	Taux fixe à 3.95 %	4,829	2 662,24	965,64	0,00	187,42
ASS2022-03	N	0,00	A-1	18 849,90	7,04	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,562	2 582,42	35,08	0,00	76,95
ASS2022-04	N	0,00	A-1	40 500,00	6,73	F	Taux fixe à 0.82 %	0,844	6 000,00	367,85	0,00	4,61
ASS2022-05	N	0,00	A-1	29 648,24	6,69	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,361	4 348,12	80,91	0,00	35,00
ASS2022-06	N	0,00	A-1	70 000,13	5,12	F	Taux fixe à 4.09 %	4,648	13 333,32	3 203,83	0,00	357,88

Terres de Montaigne Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS2022-07	N	0,00	A-1	64 010,22	7,32	F	Taux fixe à 4.02 %	4,767	7 174,00	2 754,36	0,00	450,31
ASS2022-08	N	0,00	A-1	45 394,36	3,42	F	Taux fixe à 4.38 %	4,787	11 748,44	2 311,64	0,00	165,69
ASS2022-09	N	0,00	A-1	62 295,52	6,58	F	Taux fixe à 4.58 %	5,395	7 706,26	3 074,98	0,00	475,53
ASS2022-10	N	0,00	A-1	22 166,53	4,71	F	Taux fixe à 5.24 %	5,480	4 666,68	1 314,36	0,00	48,40
ASS2022-11	N	0,00	A-1	11 289,44	0,00	F	Taux fixe à 5.05 % Taux fixe à 5.05 %	14,855	10 746,78	1 112,83	0,00	568,58
ASS2022-12	N	0,00	A-1	404 125,00	15,08	F	Taux fixe à 1.46 %	1,708	26 500,00	6 142,04	0,00	966,98
ASS2022-13	N	0,00	A-1	110 158,87	6,17	F	Taux fixe à 5.39 %	10,295	12 686,25	6 621,35	0,00	4 931,47
ASS2022-14	N	0,00	A-1	120 833,23	7,21	F	Taux fixe à 2.15 %	2,246	16 666,68	2 821,87	0,00	108,25
ASS2022-15	N	0,00	A-1	40 440,89	5,78	F	Taux fixe à 4.78 %	5,930	5 688,76	2 104,04	0,00	429,57
ASS2022-17	N	0,00	A-1	394 263,56	15,08	F	Taux fixe à 1.48 %	1,730	22 881,02	6 047,14	0,00	956,31
ASS2022-18	N	0,00	A-1	7 378,93	6,78	F	Taux fixe à 0.65 %	0,799	1 015,30	51,54	0,00	10,66
ASS2022-19	N	0,00	A-1	84 000,00	13,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,260	6 000,00	1 017,90	0,00	81,20
ASS2022-20	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,446	10 511,95	75,25	0,00	0,00
ASS2022-21	N	0,00	A-1	70 000,00	6,94	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,500	10 000,00	276,69	0,00	101,68
ASS2022-22	N	0,00	A-1	103 880,19	3,90	F	Taux fixe à 3.38 %	3,743	23 857,39	4 017,25	0,00	341,36
ASS2022-23	N	0,00	A-1	15 601,48	3,25	F	Taux fixe à 3.28 %	3,283	4 476,53	603,87	0,00	0,00
ASS2022-24	N	0,00	A-1	409 500,00	9,58	F	Taux fixe à 1.37 %	1,607	42 000,00	5 969,78	0,00	919,44
ASS2022-25	N	0,00	A-1	67 187,50	10,75	F	Taux fixe à 4.69 %	4,691	6 250,00	3 334,28	0,00	0,00
ASS2022-27	N	0,00	A-1	180 958,01	8,78	F	Taux fixe à 3.95 %	4,875	16 434,17	7 555,55	0,00	1 588,41
ASS2022-28	N	0,00	A-1	59 534,00	13,48	F	Taux fixe à 4.07 %	4,129	3 247,57	2 506,07	0,00	33,65

Terres de Montaigne Communauté d'agglomération - 43101 Assainissement - 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)	
ASS2022-29	N	0,00	A-1	7 469,08	1,44	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,309	4 963,06	22,93	0,00	8,82
ASSDSP2022-01	N	0,00	A-1	890 000,00	22,04	F	Taux fixe à 0.85 %	1,032	40 000,00	7 777,50	0,00	1 576,04
ASSDSP2022-02	N	0,00	A-1	39 937,50	3,58	V	Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,344	10 650,00	38,87	0,00	115,22
ASSDSP2022-03	N	0,00	A-1	1 060 408,25	16,78	F	Taux fixe à 1.59 %	1,954	53 912,37	17 397,31	0,00	3 746,77
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		721 896,50					160 758,06	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		721 896,50					160 758,06	0,00	0,00	0,00
ASS2005-02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 163,06	0,00	0,00	0,00
ASS2010-01	N	0,00	A-1	64 578,00	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 740,00	0,00	0,00	0,00
ASS2010-02	N	0,00	A-1	108 883,31	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 166,67	0,00	0,00	0,00
ASS2010-03	N	0,00	A-1	548 435,19	5,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 688,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 557 659,14					703 432,04	134 438,76	0,00	27 027,61

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 557 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128 - Aménagements de terrains	15	24/10/2005
L	2128-Plantations	20	24/10/2005
L	21311-Station d'épuration-ouvrages courants	15	24/10/2005
L	21311-Station d'épuration-ouvrages lourds	40	24/10/2005
L	21351-Agencement et aménagements de bâtiments légers	10	24/10/2005
L	21351-Agencement et aménagements durables	15	24/10/2005
L	21351-Pompes, appareils électromécaniques, chauffage	10	24/10/2005
L	2138-Bâtiments durables	15	24/10/2005
L	2138-Bâtiments légers	10	24/10/2005
L	21532 - Réseaux d'assainissement	40	24/10/2005
L	2155-Outillages	7	24/10/2005
L	21562-Ouvrages pour la collecte et le relèvement EU	15	24/10/2005
L	2182-Engins de TP, camions	7	24/10/2005
L	2182-Voitures, fourgons	5	24/10/2005
L	2183-Matériels de bureau	5	24/10/2005
L	2183-Matériels informatiques, logiciels	3	24/10/2005
L	2184-Matériel de bureau	10	24/10/2005

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)	904,99		0,00	904,99	0,00	904,99
Provision pour créances douteuses	904,99	14/12/2022	0,00	904,99	0,00	904,99
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	904,99		0,00	904,99	0,00	904,99

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		142 843,26	743 324,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		112 000,00	703 432,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	112 000,00	542 673,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	160 758,06
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 843,26	39 892,68
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>	46 100,00	39 892,68
020	Dépenses imprévues	-15 256,74	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	743 324,73	478 407,65	66 363,34	1 288 095,72

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 397 000,00	III 301 003,97
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)		1 397 000,00	301 003,97
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	0,00	1 264,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	9 395,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	10 478,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	13 000,00	123 967,00
28135	Installations générales, agencements, ..	43 000,00	1 069,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	341,00
28153	Installations à caractère spécifique	229 000,00	138 651,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 000,00	13 813,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	161,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 864,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 110 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	301 003,97	282 482,56	0,00	777 426,72	1 360 913,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 288 095,72
Ressources propres disponibles	IV	1 360 913,25
Solde	V = IV – II (3)	72 817,53

(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'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	911 499,88
6262	Frais de télécommunications	3 032,54
6226	Honoraires	126,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	16 332,97
611	Sous-traitance générale	196 336,28
61523	Entretien et réparations réseaux	236 065,51
6288	Autres	2 537,80
61551	Matériel roulant	2 043,17
6068	Autres matières et fournitures	-311,37
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 035,71
6156	Maintenance	33 984,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	264 462,66
6066	Carburants	1 745,20
618	Divers	13 891,00
617	Etudes et recherches	-19 488,66
6231	Annonces et insertions	3 343,99
6282	Frais de gardiennage	82,32
6068	Autres matières et fournitures	42 538,99
617	Etudes et recherches	36 213,45
604	Achats d'études, prestations de services	6 685,00
6251	Voyages et déplacements	60,24
61523	Entretien et réparations réseaux	-2 194,85
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	37 646,79
61558	Autres biens mobiliers	-290,00
61558	Autres biens mobiliers	26 120,22
6066	Carburants	-156,36
6161	Multirisques	2 113,05
6064	Fournitures administratives	-36,53
6378	Autres taxes et redevances	24,84
6135	Locations mobilières	1 460,40
6064	Fournitures administratives	48,39
6261	Frais d'affranchissement	46,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	194 360,09
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	330,26
6415	Supplément familial	1 352,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 751,21
64141	Indemnité inflation	300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 848,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	5 801,55
6411	Salaires, appointements, commissions de base	81 001,12
6478	Autres charges sociales diverses	3 432,00
6413	Primes et gratifications	50 275,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 337,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	551,38
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 642,46
648	Autres charges de personnel	3 315,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	421,74
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	675,15
6542	Créances éteintes	199,00
6541	Créances admises en non-valeur	476,15
66	Charges financières	151 815,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 457,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	134 357,85
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 258 350,20

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	297 711,97
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	297 711,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		297 711,97
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 556 062,17

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	300,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	300,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 323 787,04
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 428 037,77
704	Travaux	88 151,87
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	3 907,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	-196 310,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 872,00
7588	Autres	1 872,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	786 400,75
778	Autres produits exceptionnels	786 400,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 112 359,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	39 892,68
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	39 892,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		39 892,68
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 152 252,47

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	15 870,00
61551	Matériel roulant	1 330,78
6161	Multirisques	701,38
6251	Voyages et déplacements	302,58
6156	Maintenance	956,46
6236	Catalogues et imprimés	705,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	27,95
618	Divers	10 104,43
6256	Missions	72,00
6068	Autres matières et fournitures	97,35
6288	Autres	142,20
6066	Carburants	-51,50
6066	Carburants	1 556,37
6256	Missions	-75,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 612,02
64141	Indemnité inflation	220,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 159,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	241,57
648	Autres charges de personnel	2 540,50
6413	Primes et gratifications	9 887,41
6411	Salaires, appointements, commissions de base	50 396,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 791,45
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	144,95
6415	Supplément familial	849,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 381,38
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	101 482,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 292,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	3 292,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	3 292,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERALES DEPENSES	104 774,02

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 953,83
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	220,00
64198	Autres remboursements	1 733,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	109 057,05
7062	Redevances d'assainissement non collectif	118 473,43
7062	Redevances d'assainissement non collectif	-29 676,00
7068	Autres prestations de services	20 259,62
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des recettes réelles		111 010,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		111 010,88

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » 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.)	43 240,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	74 756,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	610 267,11
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	702 373,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 430 637,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections	39 892,68
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		39 892,68
D 001 (4)		72 890,80
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 543 421,27

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	99 630,75
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	633 189,86
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		732 820,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections	297 711,97
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		297 711,97
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 030 532,58

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		-6 527,46
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-6 527,46

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 292,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		3 292,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 292,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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	Travaux EU rue de la Marne - inspection télévisée	1 244,07	0,00	40
18/01/2022	Travaux EU rue Molière - inspection télévisée	2 493,75	0,00	40
07/02/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigny	7 880,00	0,00	0
07/02/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigny	1 800,00	0,00	0
07/02/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	16 750,00	0,00	0
02/03/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigny	487,49	0,00	0
02/03/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	35 660,00	0,00	0
07/03/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigny	66 393,80	0,00	0
08/03/2022	SGM - PR Ehpad réhabilitation	4 232,40	0,00	0
08/03/2022	SHL - construction d'une station d'épuration	3 100,00	0,00	10
11/03/2022	Travaux assainissement parc vendée sud loire	10 514,00	0,00	0
11/03/2022	Travaux assainissement parc vendée sud loire	1 743,62	0,00	0
11/03/2022	Travaux assainissement parc vendée sud loire	1 660,32	0,00	0
14/03/2022	ROC - Travaux débimètre PR Malcoute	11 235,00	0,00	10
23/03/2022	MVMON - Etude diagnostic schéma directeur	22 430,00	0,00	0
30/03/2022	ROC - Mise à niveau télésurveillance postes relèvement	10 300,00	0,00	15
30/03/2022	ROC - Raccordement step télégestion GSM	4 225,00	0,00	10
30/03/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	29 971,00	0,00	0
04/04/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	40 894,01	0,00	0
05/04/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	31 139,99	0,00	0
13/04/2022	MVMON - Travaux EU impasse Georges Clémenceau Montaigny	24 180,00	0,00	0
26/04/2022	BER - Devoisement réseaux rue Dominger Myer	16 318,00	0,00	40
29/04/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	14 404,48	0,00	0
01/05/2022	HER - Diagnostic et schéma directeur assainissement	7 590,00	0,00	0
03/05/2022	BDM - Diagnostic et schéma directeur assainissement	230,00	0,00	0
03/05/2022	BDM - Diagnostic et schéma directeur assainissement	5 090,00	0,00	0
09/05/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	1 180,01	0,00	0
09/05/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	1 924,99	0,00	0
16/05/2022	MVMON - Travaux assainissement Rue Colonel Taylor	598,72	0,00	0
24/05/2022	SHL - construction d'une station d'épuration	20,74	0,00	10
31/05/2022	MVMON - Remplacement pompes PR	5 897,22	0,00	10
31/05/2022	BER - Remplacement pompe PR Stade	2 945,24	0,00	10
03/06/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	10 580,00	0,00	0
07/06/2022	MVMON - Travaux EU rue Colonel Taylor Montaigny	55 223,00	0,00	0
13/06/2022	SHL - Aménagement dépotage CSD Step	19 670,00	0,00	0
22/06/2022	Réhabilitation réseaux EU - rue de l'Egault Montaigny	1 533,00	0,00	0
23/06/2022	SHL - construction d'une station d'épuration	3 720,00	0,00	10
23/06/2022	13S - Extension réseau EU rue de la Parée blanche	7 745,35	0,00	0
04/07/2022	MVMON - Travaux assainissement Rue Colonel Taylor	704,70	0,00	0
05/07/2022	SGM - Travaux EU passage des Mugnets	6 732,86	0,00	0
06/07/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	50 334,84	0,00	0
06/07/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	3 841,20	0,00	0
07/07/2022	ROC - motoréducteur sur turbine 2 step	8 685,00	0,00	0
13/07/2022	MVMON - Travaux EU rue Colonel Taylor Montaigny	21 827,72	0,00	0
18/07/2022	CUG - Pompe PR Fradet	1 334,69	0,00	10
22/07/2022	SGM - Prélèveur entrée Step	4 763,27	0,00	10
22/07/2022	SPDB - pompes PR Croix Biton	1 920,82	0,00	10
27/07/2022	MVMON - Travaux assainissement Rue Colonel Taylor	1 287,71	0,00	0
29/07/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	4 185,00	0,00	0
03/08/2022	MVMON - Etude diagnostic schéma directeur	6 400,00	0,00	0
11/08/2022	ROC - Travaux débimètre PR Malcoute	899,00	0,00	10
22/08/2022	MON - Réseau EU route des Pontreaux Mormaison	3 213,80	0,00	0
22/08/2022	MON - Réseau EU route des Pontreaux Mormaison	2 633,80	0,00	0
23/08/2022	ROC - Travaux EU rue des Ajoncs	610,00	0,00	0
30/08/2022	SPDB - Renouvellement pompes PR Croix Biton	1 920,82	0,00	10
30/08/2022	SGM - Renouvellement pompe chlorure ferrique step	1 702,10	0,00	10
01/09/2022	Réhabilitation réseaux EU extension hôtel interco	1 892,06	0,00	0
21/09/2022	ROC - Travaux EU rue des Ajoncs	39 932,00	0,00	0
23/09/2022	CUG - Pompe PR Fradet	1 334,69	0,00	10
23/09/2022	SGM - Prélèveur entrée Step	4 763,27	0,00	10
26/09/2022	13S - Extension réseau EU rue Cheverrière	8 130,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/09/2022	ROC - Travaux EU rue des Ajoncs	610,00	0,00	0
30/09/2022	Lot 01 - Trvx Rue de Vigny - CP3 - Septembre 2022	1 419,51	0,00	0
06/10/2022	SHL - Extension réseau EU rue Mortaires	8 490,00	0,00	0
14/10/2022	ROC - Travaux EU village de la Dorinière	10 125,00	0,00	0
25/10/2022	13S - Réseau EU rue Pagannes	18 179,48	0,00	0
27/10/2022	MVMON - Alarme anti-intrusion et contrôle accès STEP	2 775,68	0,00	15
02/11/2022	ROC - Travaux EU rue des Ajoncs	22 237,00	0,00	0
24/11/2022	ROC - Travaux EU quartier Ilot du Nord et rue Nantes	911,38	0,00	0
24/11/2022	SGM - Travaux refonte PR secteur ephad-mr	2 698,45	0,00	0
29/11/2022	ROC - Travaux EU rue des Ajoncs	17 695,00	0,00	0
01/12/2022	ROC - Travaux EU quartier Ilot du Nord et rue Nantes	643,00	0,00	0
06/12/2022	BRU - Travaux réseaux EU rue des Lilas	116 280,00	0,00	0
06/12/2022	MVMON - Travaux réseaux EU rue Gaudine	3 443,34	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		867 562,39	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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)		3,00	0,00	3,00	0,56	0,00	0,56
Adjt adm Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	0,36	0,00	0,36
Adjt adm Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	4,10	0,00	4,10
Adjt tech Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	4,66	0,00	4,66

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Technicien	B	TECH	415	0,00	A Contrat de projet	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
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 : 47
 Nombre de membres présents : 38
 Nombre de suffrages exprimés : 44
 VOTES :
 Pour : 41
 Contre : 0
 Abstentions : 3

Date de convocation : 19/06/2023

Présenté par (1) Le Président,
 A Montaigu-Vendee le 26/06/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Montaigu-Vendee, le 26/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/07/2023, et de la publication le 11/07/2023
A Montaigu-Vendée, le 11/07/2023

(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.