Accusé de réception en préfecture
049-200071553-20220311-DELCC-2022-26-BF
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007155300024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE DE : SGC SERVICE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
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 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 32
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 33
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 34
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 35
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 36
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 37
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 38
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41
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 47
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 48
A10 - Etat des travaux en régie 49

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 51
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 52
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
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 53

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 54

(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 2 323 214,70	G 4 780 841,99	G-A 2 457 627,29
	Section d'investissement	B 3 683 447,02	H 4 370 821,82	H-B 687 374,80
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 303 624,52 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 391 008,26 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 006 661,72	Q= G+H+I+J 10 846 296,59	=Q-P 4 839 634,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 075 604,44	L	875 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 075 604,44	= K+L	875 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 323 214,70	= G+I+K 6 084 466,51	3 761 251,81
	Section d'investissement	= B+D+F 4 759 051,46	= H+J+L 5 636 830,08	877 778,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 082 266,16	= G+H+I+J+K+L 11 721 296,59	4 639 030,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 075 604,44	L 875 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	875 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 465,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 754,79	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 027 590,93	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581193	Opération pour compte de tiers n° 193 - SEPARATIF EU EP LES GARENNES (3)	0,00	0,00
4581194	Opération pour compte de tiers n° 194 - SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (3)	33 793,52	0,00
4581195	Opération pour compte de tiers n° 195 - CO MAITRISE TERRANJOU (3)	0,00	0,00
4581201	Opération pour compte de tiers n° 201 - SEPARATIF EU EP CHEMELLIER (3)	0,00	0,00
4582193	Opération pour compte de tiers n° 193 - SEPARATIF EU EP LES GARENNES (3)	0,00	0,00
4582194	Opération pour compte de tiers n° 194 - SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (3)	0,00	0,00
4582195	Opération pour compte de tiers n° 195 - CO MAITRISE TERRANJOU (3)	0,00	0,00
4582201	Opération pour compte de tiers n° 201 - SEPARATIF EU EP CHEMELLIER (3)	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	171 370,00	124 716,31	34 330,00	0,00	12 323,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	192 000,00	124 929,72	0,00	0,00	67 070,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	1 294,35	1 674,40	0,00	3 031,25
Total des dépenses de gestion courante		**369 370,00**	**250 940,38**	**36 004,40**	**0,00**	**82 425,22**
66	Charges financières	557 000,00	520 504,20	0,00	0,00	36 495,80
67	Charges exceptionnelles	187 000,00	50 997,94	0,00	0,00	136 002,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 113 370,00**	**822 442,52**	**36 004,40**	**0,00**	**254 923,08**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*3 537 069,52*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 469 668,00*	*1 464 767,78*			*4 900,22*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 006 737,52***	***1 464 767,78***			***3 541 969,74***
TOTAL		**6 120 107,52**	**2 287 210,30**	**36 004,40**	**0,00**	**3 796 892,82**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	312 000,00	229 066,95	0,00	0,00	82 933,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 680 000,00	1 829 111,35	0,00	0,00	-149 111,35
Total des recettes de gestion courante		**2 038 000,00**	**2 058 178,30**	**0,00**	**0,00**	**-20 178,30**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 151 000,00	2 178 510,14	0,00	0,00	-27 510,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**4 189 000,00**	**4 236 688,44**	**0,00**	**0,00**	**-47 688,44**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*627 483,00*	544 153,55			83 329,45
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***627 483,00***	***544 153,55***			***83 329,45***
TOTAL		**4 816 483,00**	**4 780 841,99**	**0,00**	**0,00**	**35 641,01**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 303 624,52**				

(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	53 000,00	18 458,80	4 465,20	30 076,00
21	Immobilisations corporelles	139 359,24	98 686,29	9 754,79	30 918,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 412 984,92	869 082,58	1 027 590,93	4 516 311,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 605 344,16**	**986 227,67**	**1 041 810,92**	**4 577 305,57**
10	Dotations, fonds divers et réserves	190 000,00	187 646,78	0,00	2 353,22
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 945 000,00	1 898 075,87	0,00	46 924,13
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	370 701,50			
Total des dépenses financières		**2 505 701,50**	**2 085 722,65**	**0,00**	**419 978,85**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**1 134 615,49**	**5 302,61**	**33 793,52**	**1 095 519,36**
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 245 661,15**	**3 077 252,93**	**1 075 604,44**	**6 092 803,78**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*627 483,00*	*544 153,55*		*83 329,45*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*306 196,98*	*62 040,54*		*244 156,44*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***933 679,98***	***606 194,09***		***327 485,89***
TOTAL		**11 179 341,13**	**3 683 447,02**	**1 075 604,44**	**6 420 289,67**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 130 357,49	290 531,29	875 000,00	-35 173,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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	19 351,56	0,00	-19 351,56
Total des recettes d'équipement		**1 860 357,49**	**309 882,85**	**875 000,00**	**675 474,64**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 187 286,24	2 472 090,11	0,00	-284 803,87
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	306 196,98	62 040,54	0,00	244 156,44
Total des recettes financières		**2 493 483,22**	**2 534 130,65**	**0,00**	**-40 647,43**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**1 121 557,66**	**0,00**	**0,00**	**1 121 557,66**
Total des recettes réelles d'investissement		**5 475 398,37**	**2 844 013,50**	**875 000,00**	**1 756 384,87**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*3 537 069,52*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 469 668,00*	*1 464 767,78*		*4 900,22*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*306 196,98*	*62 040,54*		*244 156,44*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 312 934,50***	***1 526 808,32***		***3 786 126,18***
TOTAL		**10 788 332,87**	**4 370 821,82**	**875 000,00**	**5 542 511,05**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**391 008,26**			

(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	159 046,31		159 046,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	124 929,72		124 929,72
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 968,75		2 968,75
66	Charges financières	520 504,20	*0,00*	520 504,20
67	Charges exceptionnelles	50 997,94	*0,00*	50 997,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 464 767,78*	1 464 767,78
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**858 446,92**	***1 464 767,78***	**2 323 214,70**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 323 214,70**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	187 646,78	*0,00*	187 646,78
13	Subventions d'investissement	0,00	*544 153,55*	544 153,55
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 898 075,87	*0,00*	1 898 075,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 458,80	*0,00*	18 458,80
21	Immobilisations corporelles (6)	98 686,29	*0,00*	98 686,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	869 082,58	*0,00*	869 082,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*62 040,54*	62 040,54
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	5 302,61	*0,00*	5 302,61
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**3 077 252,93**	***606 194,09***	**3 683 447,02**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**3 683 447,02**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	**II**
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B2**

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	229 066,95		229 066,95
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	1 829 111,35		1 829 111,35
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	2 178 510,14	*544 153,55*	2 722 663,69
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**4 236 688,44**	***544 153,55***	**4 780 841,99**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 303 624,52**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 084 466,51**

	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	290 531,29	0,00	290 531,29
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	*521,40*	521,40
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)	19 351,56	*61 519,14*	80 870,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 040,54	*0,00*	62 040,54
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 464 767,78*	*1 464 767,78*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**371 923,39**	***1 526 808,32***	**1 898 731,71**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**391 008,26**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 472 090,11**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 761 830,08**

(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)**	**171 370,00**	**124 716,31**	**34 330,00**	**0,00**	**12 323,69**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	19 520,00	31 680,11	0,00	0,00	-12 160,11
6062	Produits de traitement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	3 271,75	1 297,02	0,00	-568,77
6064	Fournitures administratives	3 500,00	602,11	0,00	0,00	2 897,89
6068	Autres matières et fournitures	0,00	836,14	0,00	0,00	-836,14
611	Sous-traitance générale	800,00	0,00	1 751,60	0,00	-951,60
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	6 580,00	0,00	0,00	-6 580,00
6132	Locations immobilières	5 400,00	5 367,95	0,00	0,00	32,05
6135	Locations mobilières	0,00	2 421,70	1 021,93	0,00	-3 443,63
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 655,75	0,00	0,00	-3 655,75
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 250,00	2 244,44	0,00	0,00	-994,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	577,30	22 331,79	0,00	-22 909,09
6156	Maintenance	9 700,00	6 967,81	0,00	0,00	2 732,19
6168	Autres	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	33 577,98	2 158,33	0,00	4 263,69
618	Divers	1 500,00	3 926,75	1 658,33	0,00	-4 085,08
6226	Honoraires	36 200,00	756,19	1 425,00	0,00	34 018,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	610,16	0,00	0,00	14 389,84
6237	Publications	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	181,43	0,00	0,00	818,57
6262	Frais de télécommunications	360,00	3 502,66	0,00	0,00	-3 142,66
627	Services bancaires et assimilés	10 040,00	3 225,85	0,00	0,00	6 814,15
6281	Concours divers (cotisations)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	3 395,12	0,00	0,00	-395,12
6288	Autres	3 800,00	1 969,70	0,00	0,00	1 830,30
63512	Taxes foncières	0,00	223,00	0,00	0,00	-223,00
6358	Autres droits	0,00	280,75	2 686,00	0,00	-2 966,75
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	8 861,66	0,00	0,00	-8 861,66
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**192 000,00**	**124 929,72**	**0,00**	**0,00**	**67 070,28**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	192 000,00	124 929,72	0,00	0,00	67 070,28
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**6 000,00**	**1 294,35**	**1 674,40**	**0,00**	**3 031,25**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	1 293,08	0,00	0,00	-1 293,08
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,27	1 674,40	0,00	3 324,33
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**369 370,00**	**250 940,38**	**36 004,40**	**0,00**	**82 425,22**
66	**Charges financières (b) (5)**	**557 000,00**	**520 504,20**	**0,00**	**0,00**	**36 495,80**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	127 000,00	110 925,73	0,00	0,00	16 074,27
6688	Autre	430 000,00	409 578,47	0,00	0,00	20 421,53
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**187 000,00**	**50 997,94**	**0,00**	**0,00**	**136 002,06**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	185 000,00	50 997,94	0,00	0,00	134 002,06
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 113 370,00**	**822 442,52**	**36 004,40**	**0,00**	**254 923,08**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 537 069,52***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 469 668,00***	***1 464 767,78***			***4 900,22***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 469 668,00*	*1 464 767,78*			*4 900,22*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 006 737,52***	***1 464 767,78***			***3 541 969,74***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 006 737,52***	***1 464 767,78***			***3 541 969,74***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 120 107,52**	**2 287 210,30**	**36 004,40**	**0,00**	**3 796 892,82**

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	
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***312 000,00***	***229 066,95***	***0,00***	***0,00***	***82 933,05***
704	Travaux	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 000,00*
70613	Participations assainissement collectif	*300 000,00*	*228 311,41*	*0,00*	*0,00*	*71 688,59*
7087	Remboursement de frais	*0,00*	*755,54*	*0,00*	*0,00*	*-755,54*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 680 000,00**	**1 829 111,35**	**0,00**	**0,00**	**-149 111,35**
757	Redevances des fermiers, concession..	1 680 000,00	1 829 111,35	0,00	0,00	-149 111,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**2 038 000,00**	**2 058 178,30**	**0,00**	**0,00**	**-20 178,30**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**2 151 000,00**	**2 178 510,14**	**0,00**	**0,00**	**-27 510,14**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	108,00	0,00	0,00	-108,00
778	Autres produits exceptionnels	2 151 000,00	2 177 402,14	0,00	0,00	-26 402,14
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**4 189 000,00**	**4 236 688,44**	**0,00**	**0,00**	**-47 688,44**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***627 483,00***	***544 153,55***			***83 329,45***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*627 483,00*	*544 153,55*			*83 329,45*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***627 483,00***	***544 153,55***			***83 329,45***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 816 483,00**	**4 780 841,99**	**0,00**	**0,00**	**35 641,01**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 303 624,52**				

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)**	**53 000,00**	**18 458,80**	**4 465,20**	**30 076,00**
2031	Frais d'études	8 000,00	7 550,00	4 465,20	-4 015,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	10 908,80	0,00	34 091,20
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**139 359,24**	**98 686,29**	**9 754,79**	**30 918,16**
2115	Terrains bâtis	50 000,00	49 787,84	0,00	212,16
2154	Matériel industriel	22 000,00	5 678,00	8 438,00	7 884,00
2157	Aménagements matériels industriels	30 000,00	8 969,00	0,00	21 031,00
2182	Matériel de transport	25 109,24	16 397,01	0,00	8 712,23
2183	Matériel de bureau et informatique	12 250,00	10 473,84	0,00	1 776,16
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 316,79	-1 316,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 380,60	0,00	-7 380,60
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 412 984,92**	**869 082,58**	**1 027 590,93**	**4 516 311,41**
2313	Constructions	0,00	501 984,47	0,00	-501 984,47
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	6 412 984,92	367 098,11	1 027 590,93	5 018 295,88
	Total des dépenses d'équipement	**6 605 344,16**	**986 227,67**	**1 041 810,92**	**4 577 305,57**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**190 000,00**	**187 646,78**	**0,00**	**2 353,22**
1068	Autres réserves	190 000,00	187 646,78	0,00	2 353,22
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 945 000,00**	**1 898 075,87**	**0,00**	**46 924,13**
1641	Emprunts en euros	1 902 527,00	1 767 877,50	0,00	134 649,50
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	14 573,00	76 173,00	0,00	-61 600,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	27 900,00	27 843,95	0,00	56,05
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	26 181,42	0,00	-26 181,42
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**	**370 701,50**			
	Total des dépenses financières	**2 505 701,50**	**2 085 722,65**	**0,00**	**419 978,85**
4581193	SEPARATIF EU EP LES GARENNES (4)	59 382,13	0,00	0,00	59 382,13
4581194	SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (4)	819 233,36	5 302,61	33 793,52	780 137,23
4581195	CO MAITRISE TERRANJOU (4)	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
4581201	SEPARATIF EU EP CHEMELLIER (4)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**1 134 615,49**	**5 302,61**	**33 793,52**	**1 095 519,36**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**10 245 661,15**	**3 077 252,93**	**1 075 604,44**	**6 092 803,78**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***627 483,00***	***544 153,55***		***83 329,45***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***627 483,00***	***544 153,55***		***83 329,45***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*268 528,00*	*328 260,24*		*-59 732,24*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*5 513,00*	*5 512,41*		*0,59*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*352 851,00*	*126 256,65*		*226 594,35*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*0,00*	*79 914,25*		*-79 914,25*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*591,00*	*4 210,00*		*-3 619,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***306 196,98***	***62 040,54***		***244 156,44***
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*306 196,98*	*62 040,54*		*244 156,44*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***933 679,98***	***606 194,09***		***327 485,89***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**11 179 341,13**	**3 683 447,02**	**1 075 604,44**	**6 420 289,67**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 130 357,49**	**290 531,29**	**875 000,00**	**-35 173,80**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	840 371,49	239 592,54	727 000,00	-126 221,05
1313	Subv. équipt Départements	289 986,00	50 938,75	148 000,00	91 047,25
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**730 000,00**
1641	Emprunts en euros	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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**	**19 351,56**	**0,00**	**-19 351,56**
2313	Constructions	0,00	300,36	0,00	-300,36
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	19 051,20	0,00	-19 051,20
	Total des recettes d'équipement	**1 860 357,49**	**309 882,85**	**875 000,00**	**675 474,64**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 187 286,24**	**2 472 090,11**	**0,00**	**-284 803,87**
1068	Autres réserves	2 187 286,24	2 472 090,11	0,00	-284 803,87
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**	**306 196,98**	**62 040,54**	**0,00**	**244 156,44**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	306 196,98	62 040,54	0,00	244 156,44
	Total des recettes financières	**2 493 483,22**	**2 534 130,65**	**0,00**	**-40 647,43**
4582193	SEPARATIF EU EP LES GARENNES (3)	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
4582194	SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (3)	831 557,66	0,00	0,00	831 557,66
4582195	CO MAITRISE TERRANJOU (3)	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
4582201	SEPARATIF EU EP CHEMELLIER (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**1 121 557,66**	**0,00**	**0,00**	**1 121 557,66**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**5 475 398,37**	**2 844 013,50**	**875 000,00**	**1 756 384,87**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 537 069,52***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 469 668,00***	***1 464 767,78***		***4 900,22***
2801	*Frais d'établissement*	*0,00*	*507,84*		*-507,84*
28031	*Frais d'études*	*60 089,00*	*68 074,91*		*-7 985,91*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*1 980,00*		*-1 980,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*	*390,93*		*-390,93*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*	*115,61*		*-115,61*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*0,00*	*42 105,72*		*-42 105,72*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*	*187 435,22*		*-187 435,22*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*0,00*	*1 235,61*		*-1 235,61*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*133 127,67*		*-133 127,67*
28154	*Matériel industriel*	*1 056,00*	*17 672,60*		*-16 616,60*
281561	*Service de distribution d'eau*	*0,00*	*52 899,43*		*-52 899,43*
281562	*Service d'assainissement*	*0,00*	*112 345,32*		*-112 345,32*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*15 710,00*	*483 691,69*		*-467 981,69*
281721	*Terrains nus (mise à disposition)*	*2 442,00*	*2 441,09*		*0,91*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*37 983,00*	*37 983,03*		*-0,03*
281751	*Installat° complexes spécialisées (mad)*	*1 224 477,00*	*192 267,41*		*1 032 209,59*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*45 010,00*	*45 009,32*		*0,68*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*80 069,00*	*80 068,55*		*0,45*
28182	*Matériel de transport*	*1 699,00*	*1 698,68*		*0,32*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*146,75*		*-146,75*
28184	*Mobilier*	*1 133,00*	*1 132,35*		*0,65*
28188	*Autres*	*0,00*	*2 438,05*		*-2 438,05*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 006 737,52***	***1 464 767,78***		***3 541 969,74***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***306 196,98***	***62 040,54***		***244 156,44***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*521,40*		*-521,40*
2313	*Constructions*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
2317	*Immo. corporelles reçues mise à dispo.*	*306 196,98*	*61 519,14*		*244 677,84*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***5 312 934,50***	***1 526 808,32***		***3 786 126,18***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**10 788 332,87**	**4 370 821,82**	**875 000,00**	**5 542 511,05**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**391 008,26**			

(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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**8 265 409,63**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 977 461,63									
00045965440 (ASS-E30)	Crédit Agricole	10/01/2008	01/01/2021	15/01/2021	64 263,30	V	TEC10	1,110	1,293		A	P	O	A-1
00047361161 (ASS-E35)	Crédit Agricole	14/03/2008	01/01/2021	15/04/2021	298 599,77	F	FIXE	4,890	5,535		A	P	O	A-1
00052682140 (ASS-E20)	Crédit Agricole	12/12/2008	01/01/2021	15/01/2021	180 000,48	F	FIXE	5,100	5,259		M	C	N	A-1
00063019367 (ASS-E21)	Crédit Agricole	08/12/2009	01/01/2021	15/01/2021	411 666,08	F	FIXE	4,390	4,509		M	C	O	A-1
00063574713 (ASS-E33)	Crédit Agricole	16/12/2009	01/01/2021	15/03/2021	32 802,42	V	MOYEURIBOR03M	1,543	1,557		T	P	O	A-1
00075181684 (ASS-E37)	Crédit Agricole	05/07/2011	01/01/2021	15/01/2021	111 666,70	V	MOYEURIBOR03M	0,310	0,283		T	P	O	A-1
00087123020 (ASS-E23)	Crédit Agricole	16/01/2013	01/01/2021	15/03/2021	48 333,23	V	TEC5	1,650	2,455		T	C	N	A-1
0444804/14445 (ASS-E34)	Caisse d'Epargne	30/10/2002	01/01/2021	25/02/2021	3 622,50	F	FIXE	4,940	6,200		T	C	O	A-1
10000076992 (ASS-E24)	Crédit Agricole	17/03/2014	01/01/2021	15/01/2021	49 866,60	V	MOYEURIBOR03M	0,989	1,025		T	C	N	A-1
10000195503 (ASS-E29)	Crédit Agricole	12/05/2015	01/01/2021	14/01/2021	115 921,07	F	FIXE	1,690	1,777		T	C	N	A-1
10000202453 (ASS-E41)	Crédit Agricole	16/05/2015	01/01/2021	15/07/2021	172 787,67	F	FIXE	1,500	1,644		A	P	O	A-1
10000246852 (ASS-E11)	Crédit Agricole	10/11/2015	18/11/2015	15/11/2016	120 000,00	F	FIXE	1,940	1,940		A	P	N	A-1
10000384489 (ASS-E31)	Crédit Agricole	19/09/2016	01/01/2021	02/03/2021	222 460,84	F	FIXE	1,890	2,111		A	P	N	A-1
10000408178 (ASS-E38)	Crédit Agricole	15/12/2016	01/01/2021	15/03/2021	50 529,60	F	FIXE	1,050	1,064		T	C	N	A-1
10001388323 (ASS-E25)	Crédit Agricole	21/10/2019	01/01/2021	30/01/2021	196 022,06	F	FIXE	2,030	2,120		T	P	N	A-1
10002042487 (ASS-E48)	Crédit Agricole	01/07/2021	01/07/2021	01/10/2021	1 271 795,44	F	FIXE	0,850	0,934		T	C	O	A-1
100454 (ASS-E22)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/01/2021	15/12/2021	646 800,00	V	EURIBOR03M	0,111	0,162		A	C	O	A-1
120095501 (ASS-E42)	Agence de l'eau	13/01/2014	01/01/2021	31/01/2021	224 294,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120098201 (ASS-E36)	Agence de l'eau	16/05/2012	01/01/2021	31/01/2021	287 995,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130398201 (ASS-E43)	Agence de l'eau	13/01/2014	01/01/2021	31/01/2021	89 378,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
222380 (ASS-E14)	Credit Mutuel	27/12/2016	01/01/2021	31/03/2021	72 000,00	F	FIXE	1,400	1,409		T	C	N	A-1
382299839 (ASS-E15)	Crédit Agricole	14/12/2000	01/01/2021	15/01/2021	107 284,04	V	TEC3	0,150	0,152		M	P	O	A-1
3945100020307010 (ASS-E26)	Credit Mutuel	01/03/2004	01/01/2021	10/03/2021	29 549,47	F	FIXE	4,400	4,645		T	P	N	A-1
395563E (ASS-E49)	Caisse d'Epargne	25/01/2011	25/01/2021	25/01/2021	64 589,88	V	EURIBOR03M	-0,575	1,249		T	P	O	A-1
51229871 (ASS-E28)	Crédit Agricole	25/12/2008	01/01/2021	23/03/2021	34 730,10	F	FIXE	4,800	5,917		A	P	N	A-1
513632 (ASS-E3)	Caisse Française de Financement Local	25/07/2000	25/07/2000	01/08/2001	106 714,31	F	FIXE	6,270	5,852		T	C	N	A-1
538143 (ASS-E13)	Caisse Française de Financement Local	30/12/2014	01/01/2021	01/03/2021	52 416,59	F	FIXE	2,050	2,107		T	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
538144 (ASS-E12)	Caisse Française de Financement Local	18/12/2015	01/01/2021	01/03/2021	151 016,73	F	FIXE	1,630	1,664		T	C	O	A-1
55982688 (ASS-E39)	Crédit Agricole	25/06/2009	01/01/2021	25/09/2021	112 860,97	F	FIXE	4,680	4,892		A	P	N	A-1
70002910401 (ASS-E4)	Crédit Agricole	14/04/2005	14/04/2005	15/11/2005	200 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,800	2,999		S	P	O	A-1
70709675395 (ASS-E32)	Crédit Agricole	10/10/2005	01/01/2021	26/01/2021	62 718,86	F	FIXE	4,100	4,724		A	P	N	A-1
70710118971 (ASS-E40)	Crédit Agricole	20/04/2006	01/01/2021	15/02/2021	1 063,90	F	FIXE	3,540	5,544		T	P	O	A-1
70710834189 (ASS-E5)	Crédit Agricole	17/06/2001	01/01/2006	15/01/2018	15 702,90	F	FIXE	5,450	0,817		T	P	O	A-1
7105158 (ASS-E18)	Caisse d'Epargne	22/12/2006	01/01/2021	25/01/2021	53 332,96	F	FIXE	3,950	4,035		M	C	N	A-1
7147569 (ASS-E6)	Caisse d'Epargne	20/03/2007	25/03/2007	25/06/2007	703 058,64	F	FIXE	4,610	4,688		T	P	O	A-1
7147658 (ASS-E7)	Caisse d'Epargne	25/03/2007	25/03/2007	25/06/2007	156 059,37	V	EURIBOR03M	4,102	1,594		T	P	O	A-1
7258360 (ASS-E8)	Caisse d'Epargne	07/12/2007	25/12/2007	25/03/2008	100 000,00	F	FIXE	4,700	4,783		T	P	N	A-1
7258380 (ASS-E9)	Caisse d'Epargne	03/12/2007	03/12/2007	25/01/2008	393 000,00	V	EURIBOR03M	4,433	1,142		T	P	O	A-1
7496003 (ASS-E27)	Caisse d'Epargne	24/12/2008	01/01/2021	25/03/2021	128 000,00	F	FIXE	4,720	4,833		T	C	O	A-1
828645506 (ASS-E17)	Credit Mutuel	19/01/2004	01/01/2021	27/01/2021	226 166,93	F	FIXE	4,350	4,449		M	P	O	A-1
88.070332 (ASS-E19)	Caisse d'Epargne	14/12/2007	27/01/2021	27/03/2021	140 000,00	V	EURIBOR03M	3,149	0,000		T	C	O	A-1
LT050326 (ASS-E47)	Crédit Agricole	05/12/2005	01/01/2021	15/10/2021	27 948,00	V	TAM	-0,291	0,000		A	C	N	A-1
MIN284638EUR/001 (ASS-E44)	DEXIA Crédit Local	31/03/2006	01/01/2021	01/08/2021	75 287,14	F	FIXE	3,900	4,252		A	P	N	A-1
MIN284638EUR/002 (ASS-E45)	DEXIA Crédit Local	31/03/2006	01/01/2021	01/03/2021	83 256,36	F	FIXE	4,810	4,984		T	P	N	A-1
MON202239EUR/0205260 (ASS-E16)	DEXIA Crédit Local	10/09/2002	01/01/2021	01/01/2021	268 000,24	F	FIXE	5,190	5,319		M	C	O	A-1
MON244272EUR (ASS-E46)	Caisse Française de Financement Local	04/03/2021	01/01/2021	01/02/2021	13 898,68	F	FIXE	4,030	59,232		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					287 948,00									
060065 (ASS-E10)	Crédit Agricole	05/10/2006	01/01/2006	15/03/2006	287 948,00	V	TAM	2,333	1,104		A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**463 259,26**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					463 259,26									
110272202 (ASS-E2)	Agence de l'eau	07/01/2013	19/07/2013	31/08/2015	463 259,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**8 728 668,89**									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**3 560 115,87**					**1 871 108,42**	**108 524,80**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 433 016,87					1 856 535,42	108 524,80	0,00	0,00
00045965440 (ASS-E30)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TEC10	0,740	4 622,59	713,32	0,00	0,00
00047361161 (ASS-E35)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,260	16 975,98	14 601,53	0,00	0,00
00052682140 (ASS-E20)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,100	180 000,48	6 139,67	0,00	0,00
00063019367 (ASS-E21)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,390	12 638,92	10 403,38	0,00	0,00
00063574713 (ASS-E33)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	MOYEURIBOR03M	1,158	1 705,76	249,32	0,00	0,00
00075181684 (ASS-E37)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	MOYEURIBOR03M	0,290	7 680,87	232,11	0,00	0,00
00087123020 (ASS-E23)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TEC5	2,010	48 333,23	763,70	0,00	0,00
0444804/14445 (ASS-E34)	N	0,00	A-1	2 012,50	0,90	F	FIXE	4,940	1 610,00	139,19	0,00	0,00
10000076992 (ASS-E24)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	MOYEURIBOR03M	0,978	49 866,60	401,46	0,00	0,00
10000195503 (ASS-E29)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,690	8 280,09	1 434,32	0,00	0,00
10000202453 (ASS-E41)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,500	16 144,27	2 591,82	0,00	0,00
10000246852 (ASS-E11)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,940	83 775,54	1 237,86	0,00	0,00
10000384489 (ASS-E31)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,890	222 460,84	6 067,71	0,00	0,00
10000408178 (ASS-E38)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,050	50 529,60	353,10	0,00	0,00
10001388323 (ASS-E25)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,030	196 022,06	3 128,44	0,00	0,00
10002042487 (ASS-E48)	N	0,00	A-1	1 218 803,96	5,50	F	FIXE	0,850	52 991,48	2 702,57	0,00	0,00
100454 (ASS-E22)	N	0,00	A-1	585 200,00	18,96	V	EURIBOR03M	0,108	61 600,00	867,32	0,00	0,00
120095501 (ASS-E42)	N	0,00	A-1	209 341,07	13,08	F	FIXE	0,000	14 952,93	0,00	0,00	0,00
120098201 (ASS-E36)	N	0,00	A-1	261 814,20	9,08	F	FIXE	0,000	26 181,42	0,00	0,00	0,00
130398201 (ASS-E43)	N	0,00	A-1	82 502,94	11,08	F	FIXE	0,000	6 875,24	0,00	0,00	0,00
222380 (ASS-E14)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,400	72 000,00	474,47	0,00	0,00
382299839 (ASS-E15)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TEC3	0,139	6 214,12	91,55	0,00	0,00
3945100020307010 (ASS-E26)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,400	29 549,47	660,20	0,00	0,00
395563E (ASS-E49)	N	0,00	A-1	60 713,56	14,07	V	EURIBOR03M	0,000	3 876,32	581,98	0,00	0,00
51229871 (ASS-E28)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,800	3 663,11	1 667,04	0,00	0,00
513632 (ASS-E3)	N	0,00	A-1	46 687,45	10,92	F	FIXE	3,850	3 347,99	1 878,41	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
538143 (ASS-E13)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,050	52 416,59	1 030,97	0,00	0,00
538144 (ASS-E12)	N	0,00	A-1	139 966,74	9,17	F	FIXE	1,630	11 049,99	1 771,12	0,00	0,00
55982688 (ASS-E39)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,680	112 860,97	4 760,94	0,00	0,00
70002910401 (ASS-E4)	N	0,00	A-1	42 463,43	3,38	V	MOYEURIBOR12M	1,195	11 810,84	618,95	0,00	0,00
70709675395 (ASS-E32)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,100	62 718,86	3 950,82	0,00	0,00
70710118971 (ASS-E40)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,540	1 063,90	14,15	0,00	0,00
70710834189 (ASS-E5)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,450	4 249,80	145,73	0,00	0,00
7105158 (ASS-E18)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,950	53 332,96	1 547,07	0,00	0,00
7147569 (ASS-E6)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,610	33 214,17	575,28	0,00	0,00
7147658 (ASS-E7)	N	0,00	A-1	16 186,52	1,24	V	EURIBOR03M	0,000	12 367,64	0,00	0,00	0,00
7258360 (ASS-E8)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,700	45 942,60	1 570,11	0,00	0,00
7258380 (ASS-E9)	N	0,00	A-1	44 583,89	1,07	V	EURIBOR03M	0,000	33 791,45	0,00	0,00	0,00
7496003 (ASS-E27)	N	0,00	A-1	112 000,00	6,99	F	FIXE	4,720	16 000,00	5 758,40	0,00	0,00
828645506 (ASS-E17)	N	0,00	A-1	213 045,49	12,08	F	FIXE	4,350	13 121,44	9 578,72	0,00	0,00
88.070332 (ASS-E19)	N	0,00	A-1	126 875,00	6,99	V	EURIBOR03M	0,630	13 125,00	0,00	0,00	0,00
LT050326 (ASS-E47)	N	0,00	A-1	25 153,20	8,79	V	TAM	-0,146	2 794,80	0,00	0,00	0,00
MIN284638EUR/001 (ASS-E44)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,900	75 287,14	2 936,20	0,00	0,00
MIN284638EUR/002 (ASS-E45)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,810	83 256,36	2 947,84	0,00	0,00
MON202239EUR/0205260 (ASS-E16)	N	0,00	A-1	245 666,92	10,92	F	FIXE	5,190	22 333,32	13 377,96	0,00	0,00
MON244272EUR (ASS-E46)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,030	13 898,68	560,07	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		127 099,00					14 573,00	0,00	0,00	0,00
060065 (ASS-E10)	N	0,00	A-1	127 099,00	6,21	V	TAM	0,000	14 573,00	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**		**278 439,51**					**27 843,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		278 439,51					27 843,95	0,00	0,00	0,00
110272202 (ASS-E2)	N	0,00	A-1	278 439,51	9,67	F	FIXE	0,000	27 843,95	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**3 838 555,38**					**1 898 952,37**	**108 524,80**	**0,00**	**0,00**

(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 couver-ture éventu-elle (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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 838 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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)					**1 271 795,44**	**1 271 795,44**							**220 000,00**	**31 984,39**	**77 925,71**	**0,00**
00045965440 (ASS-E30)	2021	P	01/07/2021	Crédit Agricole	59 640,71	59 640,71	0,00	A	V	TEC10	0,740	A	16 000,00	713,32	4 622,59	0,00
00047361161 (ASS-E35)	2021	P	01/07/2021	Crédit Agricole	281 623,79	281 623,79	0,00	A	F	FIXE	3,260	A	66 000,00	14 601,53	16 975,98	0,00
00063019367 (ASS-E21)	2021	C	15/07/2021	Crédit Agricole	399 027,16	399 027,16	0,00	M	F	FIXE	4,390	A	138 000,00	10 403,38	12 638,92	0,00
00063574713 (ASS-E33)	2021	P	01/07/2021	Crédit Agricole	31 096,66	31 096,66	0,00	T	V	MOYEURIBOR03M	1,158	A	0,00	249,32	1 705,76	0,00
00075181684 (ASS-E37)	2021	P	15/07/2021	Crédit Agricole	103 985,83	103 985,83	0,00	T	V	MOYEURIBOR03M	0,290	A	0,00	232,11	7 680,87	0,00
10000195503 (ASS-E29)	2021	C	15/07/2021	Crédit Agricole	107 640,98	107 640,98	0,00	T	F	FIXE	1,690	A	0,00	1 434,32	8 280,09	0,00
10000202453 (ASS-E41)	2021	P	15/07/2021	Crédit Agricole	156 643,40	156 643,40	0,00	A	F	FIXE	1,500	A	0,00	2 591,82	16 144,27	0,00
382299839 (ASS-E15)	2021	P	15/07/2021	Crédit Agricole	101 069,92	101 069,92	0,00	M	V	TEC3	0,139	A	0,00	91,55	6 214,12	0,00
51229871 (ASS-E28)	2021	P	01/07/2021	Crédit Agricole	31 066,99	31 066,99	0,00	A	F	FIXE	4,800	A	0,00	1 667,04	3 663,11	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**1 218 803,96**	**0,00**								**2 702,57**	**52 991,48**	**0,00**
10002042487 (ASS-E48)	2021	C	15/07/2021	Crédit Agricole	1 218 803,96	0,00	5,50	T	F	FIXE	0,850			2 702,57	52 991,48	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	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
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 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	LOGICIEL	2	09/11/2017
L	VOITURE	5	09/11/2017
L	CAMION VEHICULE INDUSTRIEL ET DE VOIRIE	7	09/11/2017
L	MOBILIER	10	09/11/2017
L	MATERIEL DE BUREAU	5	09/11/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	09/11/2017
L	AUTRE MATERIEL	5	09/11/2017
L	BAC A ORDURES MENAGERES	7	09/11/2017
L	COLONNE D APPORT VOLONTAIRE (ORDURES MENGERES)	5	09/11/2017
L	CONTENEURS ENTERRES (ORDURES MENAGERES)	10	09/11/2017
L	STATION D EPURATION (ASSAINISSEMENT)	50	09/11/2017
L	RESEAU D ASSAINISSEMENT	50	09/11/2017
L	INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	09/11/2017
L	APPAREIL DE LEVAGE EQUIPEMENT GARAGES ET ATELIERS	10	09/11/2017
L	ASCENSEUR	20	09/11/2017
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	7	09/11/2017
L	EQUIPEMENT SPORTIF	10	09/11/2017
L	INSTALLATION DE VOIRIE	25	09/11/2017
L	PLANTATION	15	09/11/2017
L	AUTRE AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN	15	09/11/2017
L	FRAIS D ETUDE NON SUIVI DE REALISATION	5	09/11/2017
L	SUBVENTION D EQUIPEMENT DE BIEN MOBILIER DE MATERIEL ET D ETUDE	5	09/11/2017
L	SUBVENTION D EQUIPEMENT DE BIEN IMMOBILIER ET D INSTALLATION	15	09/11/2017
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	25	09/11/2017
L	BATIMENT LEGER ABRIS	10	09/11/2017
L	AGENCEMENT ET AMENGAEMENT DE BATIMENT	15	09/11/2017
L	BIEN DE FAIBLE VALEUR INFERIEURE A 1000 EUROS	1	09/11/2017

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		**3 105 284,50**	**I**	**2 602 032,25**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 917 100,00**		**1 870 231,92**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 902 527,00		1 767 877,50
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	14 573,00		76 173,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		26 181,42
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 188 184,50**		**731 800,33**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	190 000,00		187 646,78
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*627 483,00*		*544 153,55*
020	Dépenses imprévues	370 701,50		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	**2 602 032,25**	**1 075 604,44**	**0,00**	**3 677 636,69**

(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		**5 312 934,50**	**III**	**1 526 808,32**
Ressources propres externes de l'année (a)		**306 196,98**		**62 040,54**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	306 196,98		62 040,54
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**5 006 737,52**		**1 464 767,78**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2801	*Frais d'établissement*	*0,00*		*507,84*
28031	*Frais d'études*	*60 089,00*		*68 074,91*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*1 980,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*		*390,93*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*		*115,61*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*0,00*		*42 105,72*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*0,00*		*187 435,22*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*0,00*		*1 235,61*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*		*133 127,67*
28154	*Matériel industriel*	*1 056,00*		*17 672,60*
281561	*Service de distribution d'eau*	*0,00*		*52 899,43*
281562	*Service d'assainissement*	*0,00*		*112 345,32*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*15 710,00*		*483 691,69*
281721	*Terrains nus (mise à disposition)*	*2 442,00*		*2 441,09*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*37 983,00*		*37 983,03*
281751	*Installat° complexes spécialisées (mad)*	*1 224 477,00*		*192 267,41*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*45 010,00*		*45 009,32*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*80 069,00*		*80 068,55*
28182	*Matériel de transport*	*1 699,00*		*1 698,68*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*		*146,75*
28184	*Mobilier*	*1 133,00*		*1 132,35*
28188	*Autres*	*0,00*		*2 438,05*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 537 069,52*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 526 808,32**	**875 000,00**	**391 008,26**	**2 472 090,11**	**5 264 906,69**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 677 636,69**
Ressources propres disponibles	IV	**5 264 906,69**
Solde	V = IV – II (3)	**1 587 270,00**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**450,00**
2317	Immobilisations corporelles en cours/Immobilisations reçues	450,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**450,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**450,00**

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

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

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

N° opération : 193 — **Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP LES GARENNES** — **Date de la délibération : 01/01/2021**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**4 617,87**	**59 382,13**	**0,00**	**0,00**	**59 382,13**	**4 617,87**
45 Opérations pour compte de tiers (2)	4 617,87	59 382,13	0,00	0,00	59 382,13	4 617,87
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**4 617,87**	**59 382,13**	**0,00**	**0,00**	**59 382,13**	**4 617,87**
RECETTES (b)	**30 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**30 000,00**
45 Financement par le tiers (4)	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	30 000,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**30 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**30 000,00**

N° opération : 194 — **Intitulé de l'opération : SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES** — **Date de la délibération : 01/01/2021**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**41 619,44**	**819 233,36**	**5 302,61**	**33 793,52**	**780 137,23**	**46 922,05**
45 Opérations pour compte de tiers (2)	41 619,44	819 233,36	5 302,61	33 793,52	780 137,23	46 922,05
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**41 619,44**	**819 233,36**	**5 302,61**	**33 793,52**	**780 137,23**	**46 922,05**
RECETTES (b)	**29 295,14**	**831 557,66**	**0,00**	**0,00**	**831 557,66**	**29 295,14**
45 Financement par le tiers (4)	29 295,14	831 557,66	0,00	0,00	831 557,66	29 295,14
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 194	Intitulé de l'opération : SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES					Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**29 295,14**	**831 557,66**	**0,00**	**0,00**	**831 557,66**	**29 295,14**

N° opération : 195	Intitulé de l'opération : CO MAITRISE TERRANJOU CO MAITRISE TERRANJOU					Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**
45 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**
45 Financement par le tiers (4)	0,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**

N° opération : 201	Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP CHEMELLIER					Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
45 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**

N° opération : 201	Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP CHEMELLIER				Date de la délibération : 01/01/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
45 Financement par le tiers (4)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	ELARGISSEMENT COMPETENCE ASSAINISSEMENT	1 938,79	0,00	0
01/01/2020	ELARGISSEMENT COMPETENCE ASSAINISSEMENT	1 938,79	0,00	0
01/01/2021	INSPECTION TELEVISEE COMPLEMENTAIRE ROCH	1 176,00	0,00	0
01/01/2021	INSPECTION TELEVISEE COMPLEMENTAIRE ROCH	-1 176,00	0,00	0
01/01/2021	INSPECTION TELEVISEE COMPLEMENTAIRE ROCH	1 176,00	0,00	0
01/01/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE POUR STEP JUIGNE	7 488,00	0,00	0
01/01/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE POUR STEP JUIGNE	-7 488,00	0,00	0
01/01/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE POUR STEP JUIGNE	7 488,00	0,00	0
01/01/2021	REMPLACEMENT MOTEUR AERATEUR STEP THOUAR	6 873,48	0,00	0
01/01/2021	REMPLACEMENT MOTEUR AERATEUR STEP THOUAR	-6 873,48	0,00	0
01/01/2021	REMPLACEMENT MOTEUR AERATEUR STEP THOUAR	6 873,48	0,00	0
01/01/2021	MISE EN PLACE DE 2 PRELEVEURS STEP ST GE	11 372,42	0,00	0
01/01/2021	MISE EN PLACE DE 2 PRELEVEURS STEP ST GE	3 378,00	0,00	0
01/01/2021	MISE EN PLACE DE 2 PRELEVEURS STEP ST GE	-11 372,42	0,00	0
01/01/2021	MISE EN PLACE DE 2 PRELEVEURS STEP ST GE	11 372,42	0,00	0
01/01/2021	MISE EN PLACE DE 2 PRELEVEURS STEP ST GE	-3 378,00	0,00	0
01/01/2021	MISE EN PLACE DE 2 PRELEVEURS STEP ST GE	3 378,00	0,00	0
01/01/2021	REPRISE BRANCHEMENT EU SUR COLLECTEUR	2 738,40	0,00	0
01/01/2021	REPRISE BRANCHEMENT EU SUR COLLECTEUR	-2 738,40	0,00	0
01/01/2021	REPRISE BRANCHEMENT EU SUR COLLECTEUR	2 738,40	0,00	0
01/01/2021	REALISATION CLOTURE STEP ROCHEFORT	4 405,10	0,00	0
01/01/2021	REALISATION CLOTURE STEP ROCHEFORT	-4 405,10	0,00	0
01/01/2021	REALISATION CLOTURE STEP ROCHEFORT	4 405,10	0,00	0
01/01/2021	RACCORDEMENT EU SAINT GEORGES SUR LOIRE	1 743,73	0,00	0
01/01/2021	RACCORDEMENT EU SAINT GEORGES SUR LOIRE	1 743,73	0,00	0
01/01/2021	RACCORDEMENT EU SAINT GEORGES SUR LOIRE	-1 743,73	0,00	0
01/01/2021	RACCORDEMENT EU SAINT GEORGES SUR LOIRE	1 743,73	0,00	0
01/01/2021	RACCORDEMENT EU SAINT GEORGES SUR LOIRE	-1 743,73	0,00	0
01/01/2021	RESISTANCE PRECHAUFFAGE GROUPE ELECTROG	2 112,00	0,00	10
01/01/2021	RESISTANCE PRECHAUFFAGE GROUPE ELECTROG	-2 112,00	0,00	10
01/01/2021	RESISTANCE PRECHAUFFAGE GROUPE ELECTROG	2 112,00	0,00	10
01/01/2021	TERRAIN STEP CHAVAGNE VENTE BOULEAU	1 890,00	0,00	50
01/01/2021	TERRAIN STEP CHAVAGNE VENTE BOULEAU	500,00	0,00	50
01/01/2021	TERRAIN STEP CHAVAGNE VENTE BOULEAU	7 059,00	0,00	50
01/01/2021	TERRAIN STEP CHAVAGNE VENTE BOULEAU	26 160,00	0,00	50
01/01/2021	TERRAIN STEP CHAVAGNE VENTE BOULEAU	56 845,14	0,00	50
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	5 235,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	-5 235,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP JUIGNE	5 235,00	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP CHAVAGNES	2 815,15	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP CHAVAGNES	1 044,48	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP CHAVAGNES	3 121,99	0,00	0
01/01/2021	MOE STEP CHAVAGNES	585,60	0,00	0
01/01/2021	ENSCENCEMENT BASSIN ST SAT	550,00	0,00	0
01/01/2021	ENSCENCEMENT BASSIN ST SAT	-550,00	0,00	0
01/01/2021	ENSCENCEMENT BASSIN ST SAT	550,00	0,00	0
01/01/2021	MISE A NIVEAU REGARD ASSAINISSEMENT	705,12	0,00	0
01/01/2021	MISE A NIVEAU REGARD ASSAINISSEMENT	-705,12	0,00	0
01/01/2021	MISE A NIVEAU REGARD ASSAINISSEMENT	705,12	0,00	0
01/01/2021	POSE POMPE STEP ST GEORGES	2 424,50	0,00	0
01/01/2021	POSE POMPE STEP ST GEORGES	-2 424,50	0,00	0
01/01/2021	POSE POMPE STEP ST GEORGES	2 424,50	0,00	0
01/01/2021	EPANDAGE DES BOUES MARTIGNE	3 120,00	0,00	0
01/01/2021	EPANDAGE DES BOUES MARTIGNE	-3 120,00	0,00	0
01/01/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR BEAULIEU	7 674,96	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR BEAULIEU	-7 674,96	0,00	0
01/01/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR BEAULIEU	7 674,96	0,00	0
01/01/2021	OUVERTURE D'UNE TRANCHEE EU CHAMPTOCE	1 776,00	0,00	0
01/01/2021	OUVERTURE D'UNE TRANCHEE EU CHAMPTOCE	1 992,00	0,00	0
01/01/2021	OUVERTURE D'UNE TRANCHEE EU CHAMPTOCE	-1 776,00	0,00	0
01/01/2021	OUVERTURE D'UNE TRANCHEE EU CHAMPTOCE	-1 992,00	0,00	0
01/01/2021	OUVERTURE D'UNE TRANCHEE EU CHAMPTOCE	1 776,00	0,00	0
01/01/2021	OUVERTURE D'UNE TRANCHEE EU CHAMPTOCE	1 992,00	0,00	0
09/04/2021	TRAVAUX CHEMIN DE LA FONTAINE DENEE	4 709,52	0,00	0
09/04/2021	TRAVAUX CHEMIN DE LA FONTAINE DENEE	-4 709,52	0,00	0
09/04/2021	TRAVAUX CHEMIN DE LA FONTAINE DENEE	4 709,52	0,00	0
14/04/2021	COMBO CARGO FW-075WC	17 564,41	0,00	5
14/04/2021	COMBO CARGO FW-075WC	-17 564,41	0,00	5
14/04/2021	COMBO CARGO FW-075WC	17 564,41	0,00	5
16/04/2021	BRANCHEMENT EU IMPASSE AMOUREUX MARTIGNE	2 222,27	0,00	0
16/04/2021	BRANCHEMENT EU IMPASSE AMOUREUX MARTIGNE	-2 222,27	0,00	0
16/04/2021	BRANCHEMENT EU IMPASSE AMOUREUX MARTIGNE	2 222,27	0,00	0
07/05/2021	ecran acer ha240awi	460,00	0,00	1
10/05/2021	DIVISION PARCELLAIRE STE JUIGNE	-1 266,00	0,00	0
10/05/2021	DIVISION PARCELLAIRE STE JUIGNE	1 266,00	0,00	0
10/05/2021	DIVISION PARCELLAIRE STE JUIGNE	-1 266,00	0,00	0
19/05/2021	MISE EN PLACE LOGICIEL YPRESA	14 082,00	0,00	2
02/06/2021	STEP CHAVAGNES CONTROLE TECHNIQUE	585,60	0,00	0
03/06/2021	STEP CHAVAGNES	-1 044,48	0,00	0
03/06/2021	STEP CHAVAGNES	-585,60	0,00	0
03/06/2021	STEP CHAVAGNES	-3 121,99	0,00	0
03/06/2021	STEP CHAVAGNES	1 044,48	0,00	0
03/06/2021	STEP CHAVAGNES	585,60	0,00	0
03/06/2021	STEP CHAVAGNES	3 121,99	0,00	0
04/06/2021	STEP MARTIGNE EQUIPEMENTS DE DETECTION	8 856,72	0,00	5
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	19 326,48	0,00	0
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	374,54	0,00	0
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	13 988,24	0,00	0
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	212,76	0,00	0
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	2 994,73	0,00	0
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	44 419,97	0,00	0
07/06/2021	CONSTRUCTIONS STEP CHAVAGNES	106,25	0,00	0
08/06/2021	RACCORDEMENT RESEAU EU - 1B BIOTTEAU STG	1 743,73	0,00	0
16/06/2021	MO STEP CHAVAGNES	3 121,99	0,00	0
25/06/2021	PLAN TOPO LES PLANCHES-MULONNI STEP BEAU	3 540,00	0,00	0
25/06/2021	PLAN TOPO LES PLANCHES-MULONNI STEP BEAU	387,94	0,00	0
29/06/2021	FRAIS NOTAIRES VENTE TERRAIN B	262,80	0,00	0
29/06/2021	FRAIS NOTAIRES VENTE TERRAIN B	144,00	0,00	0
29/06/2021	FRAIS NOTAIRES VENTE TERRAIN B	883,08	0,00	0
30/06/2021	ELARGISSEMENT COMPETENCE ASSAINISSEMENT	3 175,20	0,00	0
30/06/2021	ELARGISSEMENT COMPETENCE ASSAINISSEMENT	4 512,00	0,00	0
30/06/2021	VENTE TERRAIN PINEAU STEP BEAULIEU	12 000,00	0,00	0
30/06/2021	VENTE TERRAIN PINEAU STEP BEAULIEU	1 288,73	0,00	0
30/06/2021	VENTE TERRAIN PINEAU STEP BEAULIEU	12,00	0,00	0
30/06/2021	MATERIEL STEP CHALONNES (POMPES + DEVOUT	8 053,20	0,00	5
30/06/2021	POSE ROUE FONTE - PR LA GLOIRE - CHALONN	2 709,60	0,00	5
30/06/2021	CONSTRUCTION STEP DE CHAVAGNES	21 082,35	0,00	0
30/06/2021	CONSTRUCTION STEP DE CHAVAGNES	1 782,72	0,00	0
30/06/2021	CONSTRUCTION STEP DE CHAVAGNES	23 338,75	0,00	0
30/06/2021	CONSTRUCTION STEP DE CHAVAGNES	36 481,50	0,00	0
02/07/2021	MOE STEP CHAVAGNES	2 815,15	0,00	0
02/07/2021	MOE STEP CHAVAGNES	2 535,72	0,00	0
02/07/2021	MOE STEP CHAVAGNES	2 528,58	0,00	0
02/07/2021	MOE STEP CHAVAGNES	2 521,43	0,00	0
02/07/2021	MOE STEP CHAVAGNES	2 825,88	0,00	0
08/07/2021	Racc. Réseau EU - ZA du Grand - ST MELAI	25 001,08	0,00	0
08/07/2021	Racc. Réseau EU - ZA du Grand - ST MELAI	17 412,00	0,00	0
23/07/2021	ETUDE DIAG. D	2 084,84	0,00	0
28/07/2021	BRANCHEMENT EU - PLACE UNION	2 058,44	0,00	0
28/07/2021	BRANCHEMENT EU	2 222,27	0,00	0
28/07/2021	CHANGMENT TAMPON	1 044,48	0,00	0
30/07/2021	EXTENSION RESEAU EU PUIT ROUILLON DENEE	321,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	41 727,67	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	45 006,02	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	8 173,00	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	84 046,00	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	7 767,75	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	59 988,59	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	43 899,03	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	20 729,42	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	111 388,53	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	12 328,95	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	7 345,51	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	14 365,00	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	45 613,27	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	41 727,67	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	45 006,02	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	8 173,00	0,00	0
24/08/2021	STEP DE CHAVAGNES	84 046,00	0,00	0
06/09/2021	PC POUR BUREAU D'ETUD-ASS	1 024,35	0,00	5
08/10/2021	DETECTEUR CANALISATION M12PL+S	3 435,60	0,00	5
08/10/2021	MISSION CONTROLE TECHNIQUE STE	585,60	0,00	0
08/10/2021	RELEVE TOPO STEP BEAULIEU/RABL	1 134,00	0,00	0
08/10/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTI	8 490,00	0,00	0
08/10/2021	MISE EN PALCE BUSE+REGARD- RUE	813,87	0,00	0
08/10/2021	POMPE POSTE DE RELEVEMENT STEP	4 770,00	0,00	0
12/10/2021	schéma directeur	1 938,79	0,00	0
14/10/2021	Shéma directeur 2020	3 562,36	0,00	0
14/10/2021	Shéma directeur 2020	3 562,36	0,00	0
14/10/2021	ROC-RESEAU-FRECHE	10 652,35	0,00	0
14/10/2021	VDL-PR-LACAS	756,00	0,00	0
15/11/2021	Extension réseau eaux usées - Rue du Lio	7 966,30	0,00	0
15/11/2021	Travaux deBranchement réseau eaux usées	5 292,00	0,00	0
15/11/2021	travaux STEP ET DE 3 POSTES DE REFOULEME	17 490,00	0,00	0
15/11/2021	travaux STEP ET DE 3 POSTES DE REFOULEME	17 490,00	0,00	0
15/11/2021	travaux PLAN TOPOGRAPHIQUE BEAULIEU SUR	432,00	0,00	0
15/11/2021	TRAVAUX PLAN TOPOGRAPHIQUE TERRANJOU (49	540,00	0,00	0
15/11/2021	TRAVAUX 24-25/07/21 MISE EN SECURITE GRD	17 771,72	0,00	0
15/11/2021	TRAVAUX rehabilitation+ext. separatif	5 865,50	0,00	0
15/11/2021	TRAVAUX ZAC NAUBERT - BORNAGE-Délimitati	1 422,00	0,00	0
15/11/2021	GEOMENSURA GENIUS 9.1-PACK PREMIUM POUR	8 835,36	0,00	5
23/11/2021	PARAMETRAGE +MAINT 01/04/21-30/03/22 LOG	2 157,60	0,00	5
23/11/2021	ADJONCTION DE POSTES TELEPHONE S/SITE AS	5 589,60	0,00	5
01/12/2021	fourniture et pose d 'un tronçon de refo	9 833,76	0,00	0
01/12/2021	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT EU - MR C	780,00	0,00	0
01/12/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX	2 136,00	0,00	0
01/12/2021	ZAC NAUBERT - LEVE TOPO - Grand rue - fu	2 760,00	0,00	0
01/12/2021	ZAC NAUBERT - BORNAGE-PLAN TOPO "LES RIV	1 050,00	0,00	0
08/12/2021	MISE EN SECURITE GRD RUE-ROCHEFORT-FEU T	3 756,00	0,00	5
15/12/2021	Actualisation du zonage d’assainissement	9 060,00	0,00	0
15/12/2021	Actualisation du zonage d’assainissement	9 060,00	0,00	0
15/12/2021	MOE POUR EXTENSION RESEAU DE COLLECTE DE	2 095,09	0,00	0
15/12/2021	MOE POUR EXTENSION RESEAU DE COLLECTE DE	927,23	0,00	0
15/12/2021	MOE POUR EXTENSION RESEAU DE COLLECTE DE	927,23	0,00	0
15/12/2021	MOE POUR EXTENSION RESEAU DE COLLECTE DE	2 095,09	0,00	0
15/12/2021	MOE STEP CHAVAGNES sit n°18-PIECES MAR	2 552,41	0,00	0
15/12/2021	MOE STEP CHAVAGNES sit n°18-PIECES MAR	2 552,41	0,00	0
16/12/2021	MOE STEP CHAVAGNES sit n°18-PIECES MAR	2 552,41	0,00	0
16/12/2021	MOE STEP CHAVAGNES sit n°17-PIECES MAR	3 494,96	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
01/01/2021	4 ECRANS ET SOURIS	823,83	0,00	1
01/01/2021	4 ECRANS ET SOURIS	-823,83	0,00	1
01/01/2021	4 ECRANS ET SOURIS	823,83	0,00	1
01/01/2021	2 PC SERVICE ASSAINISSEMENT	3 751,00	0,00	5
05/05/2021	ECRANS IIYAMA 32" - PROLITE	919,82	0,00	1
20/05/2021	2021 LICENCE LOGICIEL AUTOCAD	2 097,60	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 358 205,25**	**0,00**	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
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 **ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**	**A10**

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	4 236 688,44
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 120 107,52	2 323 214,70	0,00	2 323 214,70
RECETTES	6 120 107,52	4 780 841,99	0,00	4 780 841,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 179 341,13	3 683 447,02	1 075 604,44	4 759 051,46
RECETTES	11 179 341,13	4 370 821,82	875 000,00	5 245 821,82

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 120 107,52	2 323 214,70	0,00	2 323 214,70
RECETTES	6 120 107,52	4 780 841,99	0,00	4 780 841,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 179 341,13	3 683 447,02	1 075 604,44	4 759 051,46
RECETTES	11 179 341,13	4 370 821,82	875 000,00	5 245 821,82
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	17 299 448,65	6 006 661,72	1 075 604,44	7 082 266,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	17 299 448,65	9 151 663,81	875 000,00	10 026 663,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 56
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 04/03/2022

Présenté par (1) Le Président,
A SAINT GEORGES / LOIRE le 10/03/2022
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A A SAINT GEORGES / LOIRE , le 10/03/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01. SCHMITTER MARC , Président	
02. SOURISSEAU SYLVIE , 1ère Vice Présidente	
03. LE BARS JEAN YVES , 2 ème Vice Président	
04. LEVEQUE VALERIE , 3ème Vice Présidente	
05. COCHARD JEAN PIERRE , 4 ème Vice Président	
06. GUILLET PRISCILLE , 5 ème Vice Présidente	
07. CESBRON PHILIPPE , 6 ème Vice Président	
08. DAVIAU NELLY , 7 ème Vice Présidente	
10. CHRETIEN FLORENCE , 9 ème Vice Présidente	
11. GALLARD THIERRY , 10 ème Vice Président	
12. BERLAND YVES , 11 ème Vice président	
13. NORMANDIN DOMINIQUE , 12 ème Vice Président	
14. KASZYNSKI JEAN LUC , 13ème Vice- Président	
15. ARLUISON JEAN CHRISTOPHE , Conseiller Communautaire	
16. BAUDONNIERE JOELLE , Conseillère Communautaire	
17. BAZIN PATRICE , Conseiller Communautaire	
18. BELLEUT SANDRINE , Conseillère Communautaire	
19. BENETTA NICOLAS , Conseiller Communautaire	
20. BOET FRANCOIS , Conseiller Communautaire	
21. BREBION JEANNE MARIE , Conseillère Communautaire	
22. BAINVEL MARC , Conseiller Communautaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

24. DUMENIEU FABRICE , Conseiller Communautaire	
25. FALLEMPIN DENIS , Conseiller Communautaire	
26. GENEVOIS JACQUES , Conseiller Communautaire	
27. FOREST DOMINIQUE , Conseiller Communautaire	
28. ROBE PIERRE , Conseiller Communautaire	
29. LAUNAY KATIA , Conseillère Communautaire	
30. MICHAUD MICHELLE , Conseillère Communautaire	
31. JOUIN LEGAGNEUX CAROLE , Conseillère Communautaire	
32. LEGENDRE JEAN CLAUDE , Conseiller Communautaire	
33. BROCHARD CECILE , Conseillère Communautaire	
34. JEAN VALERIE , Conseillère Communautaire	
35. LAROCHE FLORENCE , Conseillère Communautaire	
36. LEHEE STEPHEN , Conseiller Communautaire	
37. MERCIER JEAN MARC , Conseiller Communautaire	
38. RUILLARD VALERIE , Conseillère Communautaire	
39. LAVENET VINCENT , Conseiller Communautaire	
40. MONNIER MARIE MADELEINE , Conseillère Communautaire	
41. MOREAU ANNE , Conseillère Communautaire	
42. POISSONNEAU WILLIAM , Conseiller Communautaire	
44. MERIC DOMINIQUE , Conseillère Communautaire	
45. MEUNIER FLAVIEN , Conseiller Communautaire	
46. ROUSSEAU EMMANUELLE , Conseillère Communautaire	
47. NOEL JEAN MICHEL , Conseiller Communautaire	
48. PAPIN DRALA SANDRINE , Conseillère Communautaire	
49. MAILLART PHILIPPE , Conseiller Communautaire	
50. NOYER ROBERT , Conseiller Communautaire	
51. LUSSON JOCELYNE , Conseillère Communautaire	
52. VAULERIN HUGUES , Conseiller Communautaire	
53. MARTIN MARYVONNE , Conseillère Communautaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

54. ROULET JEAN LOUIS , Conseiller Communautaire	
55. PEZOT REMI , Conseiller Communautaire	
56. THIERRY ANTHONY , Conseiller Communautaire	
57. TRESMONTAN Paul , Conseiller Communautaire	
58. COLLIN Romy , Conseillère Communautaire	
59. PERRAY MANUEL , conseiller communautaire	

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

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