

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006763500124</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté d'agglomération CA CLISSON SEVRE</b> <b>ET MAINE AGGLO</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CLISSON

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	67

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

68

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

69

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 538 125,71	G 3 530 533,05	G-A 992 407,34
	Section d'investissement	B 2 256 818,07	H 3 369 743,27	H-B 1 112 925,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 457 000,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 235 595,21 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 030 538,99	Q= G+H+I+J 7 357 276,32	=Q-P 2 326 737,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 497 388,39	L 1 229 365,52
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 497 388,39	= K+L 1 229 365,52

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 538 125,71	= G+H+K 3 987 533,05	1 449 407,34
	Section d'investissement	= B+D+F 2 989 801,67	= H+J+L 4 599 108,79	1 609 307,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 527 927,38	= G+H+I+J+K+L 8 586 641,84	3 058 714,46

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 497 388,39	L 1 229 365,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 229 365,52
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	7 583,33	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 078,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	479 726,30	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	700 480,00	61 967,67	635 587,57	0,00	2 924,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	225 314,28	0,00	0,00	4 685,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>935 480,00</b>	<b>287 281,95</b>	<b>635 587,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 610,48</b>
66	Charges financières	400 000,00	236 739,98	76 113,54	0,00	87 146,48
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	458,60	0,00	0,00	9 541,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	500,00	0,00			500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	90 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 435 980,00</b>	<b>524 480,53</b>	<b>711 701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>199 798,36</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 341 020,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 320 000,00	1 301 944,07			18 055,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>			<b>2 359 075,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 097 000,00</b>	<b>1 826 424,60</b>	<b>711 701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 874,29</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	4 085 000,00	370 735,45	2 625 173,63	0,00	1 089 090,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	6 452,11	0,00	-6 452,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 085 000,00</b>	<b>370 736,48</b>	<b>2 631 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 637,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,08	0,00	0,00	4 999,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 090 000,00</b>	<b>370 736,56</b>	<b>2 631 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 637,70</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	550 000,00	528 170,75			21 829,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>550 000,00</b>	<b>528 170,75</b>			<b>21 829,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 640 000,00</b>	<b>898 907,31</b>	<b>2 631 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 466,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>457 000,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	91 003,33	0,00	7 583,33	83 420,00
21	Immobilisations corporelles	238 867,53	99 421,05	10 078,76	129 367,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 779 682,78	931 115,54	479 726,30	3 368 840,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 109 553,64</b>	<b>1 030 536,59</b>	<b>497 388,39</b>	<b>3 581 628,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00	652 110,73	0,00	7 889,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	86 000,00	46 000,00	0,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues	250 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>996 000,00</b>	<b>698 110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>297 889,27</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 105 553,64</b>	<b>1 728 647,32</b>	<b>497 388,39</b>	<b>3 879 517,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 000,00	528 170,75		21 829,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>550 000,00</b>	<b>528 170,75</b>		<b>21 829,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 655 553,64</b>	<b>2 256 818,07</b>	<b>497 388,39</b>	<b>3 901 347,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>235 595,21</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	1 622 420,23	457 603,27	1 229 365,52	-64 548,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	6,10	0,00	-6,10
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	2 481,21	0,00	-2 481,21
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 622 420,23</b>	<b>460 090,58</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>-67 035,87</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 607 708,62	1 607 708,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 607 708,62</b>	<b>1 607 708,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 230 128,85</b>	<b>2 067 799,20</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>-67 035,87</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 341 020,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 320 000,00	1 301 944,07		18 055,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>		<b>2 359 075,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 891 148,85</b>	<b>3 369 743,27</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>2 292 040,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	697 555,24		697 555,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	225 314,28		225 314,28
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	312 853,52	0,00	312 853,52
67	Charges exceptionnelles	458,60	0,00	458,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 301 944,07	1 301 944,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 236 181,64</b>	<b>1 301 944,07</b>	<b>2 538 125,71</b>

	+
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 538 125,71</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	528 170,75	528 170,75
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	652 110,73	0,00	652 110,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	99 421,05	0,00	99 421,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	931 115,54	0,00	931 115,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	46 000,00	0,00	46 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 728 647,32</b>	<b>528 170,75</b>	<b>2 256 818,07</b>

	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>235 595,21</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 492 413,28</b>

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 995 909,08		2 995 909,08
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	6 452,11		6 452,11
75	Autres produits de gestion courante	1,03		1,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,08	528 170,75	528 170,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 002 362,30</b>	<b>528 170,75</b>	<b>3 530 533,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>457 000,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 987 533,05</b>
---	---------------------

	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	457 603,27	0,00	457 603,27
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)	6,10	0,00	6,10
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 481,21	0,00	2 481,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 301 944,07	1 301 944,07
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>460 090,58</b>	<b>1 301 944,07</b>	<b>1 762 034,65</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 607 708,62</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 369 743,27</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>700 480,00</b>	<b>61 967,67</b>	<b>635 587,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924,76</b>
604	Achats d'études, prestations de services	210 000,00	34 106,79	71 616,62	0,00	104 276,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	568,57	0,00	0,00	-568,57
6066	Carburants	1 000,00	65,53	0,00	0,00	934,47
611	Sous-traitance générale	185 780,00	29 052,55	426 175,45	0,00	-269 448,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	329,00	0,00	0,00	671,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	4 009,00	2 795,50	0,00	8 195,50
61551	Entretien matériel roulant	0,00	358,08	0,00	0,00	-358,08
6161	Multirisques	500,00	1 415,30	0,00	0,00	-915,30
617	Etudes et recherches	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	14 000,00	3 782,40	0,00	0,00	10 217,60
6226	Honoraires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 325,57	0,00	0,00	-325,57
6256	Missions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	14,20	0,00	0,00	485,80
63512	Taxes foncières	15 000,00	9 318,00	0,00	0,00	5 682,00
6378	Autres taxes et redevances	170 500,00	-23 377,32	135 000,00	0,00	58 877,32
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>230 000,00</b>	<b>225 314,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685,72</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	230 000,00	224 261,66	0,00	0,00	5 738,34
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	204,62	0,00	0,00	-204,62
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	848,00	0,00	0,00	-848,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>935 480,00</b>	<b>287 281,95</b>	<b>635 587,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 610,48</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>236 739,98</b>	<b>76 113,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87 146,48</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 000,00	236 739,98	0,00	0,00	83 260,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 000,00	0,00	76 113,54	0,00	3 886,46
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>458,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 541,40</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	452,50	0,00	0,00	-452,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6,10	0,00	0,00	-6,10
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>500,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	500,00	0,00			500,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>90 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 435 980,00</b>	<b>524 480,53</b>	<b>711 701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>199 798,36</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 341 020,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 301 944,07</b>			<b>18 055,93</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 320 000,00	1 301 944,07			18 055,93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>			<b>2 359 075,93</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>			<b>2 359 075,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 097 000,00</b>	<b>1 826 424,60</b>	<b>711 701,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 874,29</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	76 113,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	76 113,54

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	4 085 000,00	370 735,45	2 625 173,63	0,00	1 089 090,92
704	Travaux	210 000,00	27 499,89	3 046,00	0,00	179 454,11
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 290 000,00	540 403,07	2 242 077,63	0,00	-492 480,70
70613	Participations assainissement collectif	1 550 000,00	-217 957,51	374 000,00	0,00	1 393 957,51
7068	Autres prestations de services	33 000,00	20 790,00	6 050,00	0,00	6 160,00
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	6 452,11	0,00	-6 452,11
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	6 452,11	0,00	-6 452,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
7588	Autres	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 085 000,00</b>	<b>370 736,48</b>	<b>2 631 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 637,78</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	0,08	0,00	0,00	4 999,92
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 090 000,00</b>	<b>370 736,56</b>	<b>2 631 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 637,70</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	550 000,00	528 170,75			21 829,25
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	550 000,00	528 170,75			21 829,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>528 170,75</b>			<b>21 829,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 640 000,00</b>	<b>898 907,31</b>	<b>2 631 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 466,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>457 000,00</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>91 003,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 583,33</b>	<b>83 420,00</b>
2031	Frais d'études	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 003,33	0,00	7 583,33	8 420,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>238 867,53</b>	<b>99 421,05</b>	<b>10 078,76</b>	<b>129 367,72</b>
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	1 103,00	-1 103,00
21532	Réseaux d'assainissement	105 050,00	0,00	963,26	104 086,74
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	74,42	0,00	-74,42
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	11 256,32	0,00	-11 256,32
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 817,53	71 754,02	8 012,50	-77 948,99
2182	Matériel de transport	28 000,00	16 336,29	0,00	11 663,71
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 779 682,78</b>	<b>931 115,54</b>	<b>479 726,30</b>	<b>3 368 840,94</b>
2313	Constructions	0,00	7 612,00	16 057,00	-23 669,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 556 187,64	39 628,78	6 191,52	1 510 367,34
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 223 495,14	883 874,76	457 477,78	1 882 142,60
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 109 553,64</b>	<b>1 030 536,59</b>	<b>497 388,39</b>	<b>3 581 628,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>660 000,00</b>	<b>652 110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 889,27</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	614 954,58	0,00	-614 954,58
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	14 056,17	0,00	-14 056,17
1687	Autres dettes	0,00	23 099,98	0,00	-23 099,98
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>86 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2764	Créances sur personnes de droit privé	86 000,00	46 000,00	0,00	40 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>250 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>996 000,00</b>	<b>698 110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>297 889,27</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 105 553,64</b>	<b>1 728 647,32</b>	<b>497 388,39</b>	<b>3 879 517,93</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>528 170,75</b>		<b>21 829,25</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>528 170,75</b>		<b>21 829,25</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	247 619,75		-247 619,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	550 000,00	38 900,00		511 100,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	59 328,00		-59 328,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	142 709,00		-142 709,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	4 249,00		-4 249,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	5 508,00		-5 508,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	245,00		-245,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	5 955,00		-5 955,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	23 657,00		-23 657,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>528 170,75</b>		<b>21 829,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 655 553,64</b>	<b>2 256 818,07</b>	<b>497 388,39</b>	<b>3 901 347,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>235 595,21</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 622 420,23</b>	<b>457 603,27</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>-64 548,56</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 327 045,23	457 603,27	929 550,52	-60 108,56
13118	Autres Subv. Équipt Etat	295 375,00	0,00	295 375,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	4 440,00	-4 440,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,10</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	6,10	0,00	-6,10
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 481,21</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	2 481,21	0,00	-2 481,21
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 622 420,23</b>	<b>460 090,58</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>-67 035,87</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 607 708,62</b>	<b>1 607 708,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 607 708,62	1 607 708,62	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 607 708,62</b>	<b>1 607 708,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 230 128,85</b>	<b>2 067 799,20</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>-67 035,87</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 341 020,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 301 944,07</b>		<b>18 055,93</b>
28031	Frais d'études	1 320 000,00	0,00		1 320 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	23 392,14		-23 392,14
28131	Bâtiments	0,00	105 006,00		-105 006,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	223 402,00		-223 402,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	339,00		-339,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	231 717,00		-231 717,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	713 822,18		-713 822,18
28182	Matériel de transport	0,00	4 265,75		-4 265,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>		<b>2 359 075,93</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>		<b>2 359 075,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 891 148,85</b>	<b>3 369 743,27</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>2 292 040,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

## 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										Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					19 352 664,42								
1641 Emprunts en euros (total)					19 352 664,42								
00048924085	CREDIT AGRICOLE	24/02/2009		10/06/2009	210 000,00	F		4,400	4,477	T	C		A-1
00049385805	CREDIT AGRICOLE	02/03/2009		10/02/2010	200 000,00	V		2,605	1,085	T	X Echéance constante		A-1
00050222731	CREDIT AGRICOLE	08/04/2009		20/07/2009	350 000,00	F		4,300	4,373	T	X Echéance constante		A-1
00050573192	CREDIT AGRICOLE	29/04/2009		20/07/2009	436 500,00	F		4,390	4,464	T	X Echéance constante		A-1
00055086721	CREDIT AGRICOLE	18/09/2009		10/04/2010	270 000,00	F		4,690	4,777	T	X Echéance constante		A-1
00057838638	CREDIT AGRICOLE	30/11/2009		25/03/2010	77 000,00	F		3,780	3,838	T	X Echéance constante		A-1
00066801501	CREDIT AGRICOLE	06/12/2010		10/03/2011	100 000,00	F		3,460	3,456	T	X Echéance constante		A-1
00066895910	CREDIT AGRICOLE	30/11/2010		10/03/2011	200 000,00	F		3,790	3,848	T	X Echéance constante		A-1
00066897404	CREDIT AGRICOLE	27/01/2011		20/03/2012	650 000,00	F		3,730	3,785	T	X Echéance constante		A-1
00069006080	CREDIT AGRICOLE	19/04/2011		10/07/2012	400 000,00	F		4,450	4,982	A	X Echéance constante		A-1
0050701659	CREDIT AGRICOLE	04/05/2009		15/09/2009	400 000,00	R		3,610	2,747	T	X Echéance constante		A-1
0199255	CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE	18/12/2001		25/04/2002	319 076,00	F		4,960	5,055	T	X Echéance constante		A-1
0448558	CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE	05/12/2002		25/07/2003	650 000,00	F		5,200	5,306	T	X Echéance constante		A-1
10000023547	CREDIT AGRICOLE	03/01/2013		25/08/2013	900 000,00	F		4,100	3,353	T	X Echéance constante		A-1
10000162723	CREDIT AGRICOLE	20/12/2013		30/08/2014	722 600,00	F		3,750	3,231	T	X Echéance constante		A-1
10000611783	CREDIT AGRICOLE	17/10/2016		10/06/2018	40 000,00	F		1,140	1,146	T	X Echéance constante		A-1

CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10001220575	17/12/2018		15/07/2019	600 000,00	F		1,640	1,652		T	X Echéance constante		A-1
10001529172	01/10/2019		15/02/2020	40 000,00	F		0,280	0,281		T	X Echéance constante		A-1
100022145492	07/05/2021		15/10/2021	500 000,00	F		0,790	0,777		T	C		A-1
1349764	13/12/2017		01/07/2018	170 000,00	F		1,410	1,411		T	X Echéance constante		A-1
158539	06/07/2000		25/02/2001	137 204,12	F		5,680	4,543		T	P		A-1
2003010272	29/04/2004		31/07/2007	41 370,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
200601014	30/08/2006		30/11/2009	132 921,30	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
36811 00020130604	31/01/2006		25/03/2007	100 000,00	R	EURIBOR	3,280	2,797		T	X Echéance constante		A-1
36811 00020130605	21/12/2016		20/07/2017	100 000,00	F		0,750	1,217		T	P		A-1
36811 00020130606	29/10/2011		20/02/2012	130 000,00	F		3,920	3,983		T	X Echéance constante		A-1
36811 00020130607	21/04/2015		05/12/2015	210 000,00	F		1,600	1,612		T	X Echéance constante		A-1
36811 00020130608	27/01/2016		10/09/2016	500 000,00	F		1,950	1,967		T	C		A-1
36811 00020130609	17/07/2007		10/08/2008	655 000,00	V		4,380	2,856		T	X Echéance constante		A-1
36811 00020130610	09/09/2003		15/02/2004	100 000,00	V		2,270	1,853		T	P		A-1
36811 00020130611	18/03/2004		15/05/2005	200 000,00	R		2,867	3,096		T	P		A-1
515564	18/09/2003		25/10/2004	85 000,00	F		4,910	5,001		T	P		A-1
5499638	19/09/2019		25/09/2019	166 000,00	F		1,210	1,214		T	C		A-1
6841554	12/12/2005		25/03/2006	600 000,00	F		3,590	3,644		T	X Echéance constante		A-1
70005018950	28/03/2006		10/10/2006	400 000,00	F		3,950	4,011		T	X Echéance constante		A-1
70005844604	29/12/2006		20/12/2007	120 000,00	V		4,050	0,861		A	X Echéance constante		A-1
7012698	23/02/2005		25/11/2006	114 637,65	F		4,450	4,524		T	X Echéance constante		A-1
7596279	19/07/2006		25/10/2009	355 000,00	R		1,620	0,949		T	P		A-1
CO3599	16/06/2004		15/12/2004	1 000 000,00	R		2,261	0,040		A	C		A-1
D0002921/CP0380	16/04/2019		02/09/2019	500 000,00	F		1,610	1,646		T	C		A-1
D0002925/CO4901	31/10/2007		15/05/2008	2 300 000,00	F		4,680	4,504		A	P		A-1
D0006084/CO4885	23/10/2007		15/06/2009	250 000,00	F		3,730	3,432		A	P		A-1

CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN206081EUR001	16/12/2002		01/06/2003	250 000,00	F		4,750	4,933		A	P		A-1
MIN206081EUR003	16/12/2002		01/01/2006	107 142,76	R	EURIBOR	2,734	2,556		A	P		A-1
MIN529579EUR001	20/05/2003		01/10/2004	500 000,00	F		4,800	4,685		T	X Echéance constante		A-1
MIN529654EUR001	07/01/2003		01/05/2006	103 557,78	F		4,090	4,197		T	P		A-1
MIN529654EUR002	07/01/2003		01/10/2005	350 000,00	F		4,130	4,149		T	P		A-1
MIN529674EUR001	19/07/2002		01/08/2003	300 000,00	F		4,620	4,840		T	X Echéance constante		A-1
MIN531201EUR	22/01/2007		01/03/2008	229 000,00	F		3,650	3,816		T	P		A-1
MON285239EUR	16/06/2008		01/10/2008	280 000,00	F		4,920	5,374		M	X Echéance constante		A-1
MON503888EUR	24/06/2015		01/10/2015	152 379,49	F		3,680	3,757		T	P		A-1
MON529580EUR001	03/03/2017		01/08/2017	336 000,00	F		1,650	1,650		T	C		A-1
MON529584EUR001	11/07/2008		01/01/2009	205 000,00	F		5,270	5,273		A	X Echéance constante		A-1
MON529585EUR001	18/06/2008		01/01/2009	185 000,00	F		5,290	5,293		A	X Echéance constante		A-1
MON529586EUR001	18/07/2008		01/01/2009	260 000,00	F		4,730	4,881		T	P		A-1
MON529609EUR001	09/06/2008		01/10/2008	112 275,32	F		5,140	5,239		T	X Echéance constante		A-1
MON529617EUR001	04/08/2008		01/02/2009	50 000,00	F		5,290	7,353		A	C		A-1
MON531147EUR001	07/06/2019		01/11/2019	500 000,00	F		0,870	0,873		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									

CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>572 508,91</b>								
1681 Autres emprunts (total)					210 842,53								
110252903	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	21/05/2012		30/09/2013	210 842,53	F			0,000	0,462	A	C	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					361 666,38								
130405201	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	07/01/2014		31/05/2016	361 666,38	F			0,000	0,000	A	X Echéance constante	A-1
<b>Total général</b>					<b>19 925 173,33</b>								

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>10 211 390,71</b>					<b>327 837,56</b>	<b>0,00</b>	<b>857 018,06</b>	<b>92 371,50</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 211 390,71					327 837,56	0,00	857 018,06	92 371,50
00048924086		0,00	A-1	113 750,00	16,25	F	4,477	7 000,00	5 197,50	0,00	7 000,00	291,96
00049385805		0,00	A-1	101 258,24	11,92	V	1,085	8 184,79	492,74	0,00	8 184,79	368,66
00050222731		0,00	A-1	147 763,83	6,33	F	4,373	19 303,49	6 875,39	0,00	19 303,49	1 253,12
00050573192		0,00	A-1	306 956,08	16,33	F	4,464	12 426,80	13 818,20	0,00	12 426,80	2 657,64
00055086721		0,00	A-1	198 116,60	17,08	F	4,777	7 307,18	9 507,10	0,00	7 307,18	2 090,63
00057838638		0,00	A-1	12 941,77	2,00	F	3,838	6 114,67	634,33	0,00	6 114,67	8,15
00066801501		0,00	A-1	24 457,95	3,00	F	3,456	7 606,76	1 011,44	0,00	7 606,76	49,36
00066895910		0,00	A-1	126 968,10	13,00	F	3,848	7 426,06	4 988,82	0,00	7 426,06	280,70
00066897404		0,00	A-1	352 285,74	9,00	F	3,785	32 362,24	13 898,20	0,00	32 362,24	401,51
00069006080		0,00	A-1	25 869,20	6,58	F	4,982	3 093,19	1 288,83	0,00	3 093,19	546,81
0050701659		0,00	A-1	214 848,47	11,50	R	2,747	16 139,14	5 167,31	0,00	16 139,14	424,92
0199255		0,00	A-1	0,00	0,00	F	5,055	6 234,65	76,66	0,00	6 234,65	0,00
0448558		0,00	A-1	351 640,20	10,58	F	5,306	23 842,35	19 065,17	0,00	23 842,35	3 352,30
1000023547		0,00	A-1	545 870,28	10,42	F	3,353	44 547,45	15 148,43	0,00	44 547,45	1 441,10
10000162723		0,00	A-1	471 000,73	11,42	F	3,231	34 122,63	14 082,73	0,00	34 122,63	1 186,33
10000611783		0,00	A-1	21 566,99	5,25	F	1,146	3 963,90	274,14	0,00	3 963,90	14,34
10001220575		0,00	A-1	508 657,73	16,33	F	1,652	26 633,86	8 615,54	0,00	26 633,86	1 761,09
10001529172		0,00	A-1	28 117,29	6,92	F	0,281	3 972,00	85,68	0,00	3 972,00	10,06
100022145492		0,00	A-1	468 750,00	18,58	F	0,777	25 000,00	3 826,57	0,00	25 000,00	781,77
1349764		0,00	A-1	122 693,53	10,33	F	1,411	10 771,62	1 815,50	0,00	10 771,62	430,23
158539		0,00	A-1	24 476,05	2,92	F	4,543	7 589,53	1 055,59	0,00	7 589,53	88,36
2003010272		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,000	965,27	0,00	0,00	965,27	0,00
200601014		0,00	A-1	8 861,42	0,92	F	0,000	8 861,42	0,00	0,00	8 861,42	0,00
36811 00020130604		0,00	A-1	45 641,17	9,00	R	EURIBOR	4 291,79	1 102,04	0,00	4 291,79	22,76
36811 00020130605		0,00	A-1	48 434,84	4,58	F	1,217	9 978,95	410,09	0,00	9 978,95	71,65
36811 00020130606		0,00	A-1	0,00	0,00	F	3,983	3 905,89	36,28	0,00	3 905,89	0,00

CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années) (12)	Taux d'intérêt		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital				
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)			
36811 00020130607		0,00	A-1	61 131,31	2,75	F	1,612	1 194,25	0,00	21 572,43	1 194,25	0,00	70,64	
36811 00020130608		0,00	A-1	337 500,00	13,50	F	1,967	6 885,94	0,00	25 000,00	6 885,94	0,00	402,19	
36811 00020130609		0,00	A-1	373 186,31	11,92	F	2,856	7 805,22	0,00	27 251,94	7 805,22	0,00	1 057,36	
36811 00020130610		0,00	A-1	6 156,35	0,92	V	1,853	21,40	0,00	6 017,85	21,40	0,00	15,30	
36811 00020130611		0,00	A-1	28 607,62	2,17	R	3,096	916,36	0,00	12 135,90	916,36	0,00	95,84	
515564		0,00	A-1	34 900,09	6,83	F	5,001	1 839,64	0,00	4 082,08	1 839,64	0,00	314,16	
5499638		0,00	A-1	144 420,00	21,75	F	1,214	1 797,70	0,00	6 640,00	1 797,70	0,00	29,12	
6841554		0,00	A-1	259 345,44	8,25	F	3,644	9 908,92	0,00	26 551,52	9 908,92	0,00	155,18	
70005018950		0,00	A-1	186 049,48	8,58	F	4,011	7 782,36	0,00	17 470,00	7 782,36	0,00	1 653,52	
70005844604		0,00	A-1	45 418,38	9,00	V	0,861	0,00	0,00	5 046,48	0,00	0,00	0,00	
7012698		0,00	A-1	48 664,95	7,17	F	4,524	2 321,33	0,00	5 568,99	2 321,33	0,00	216,56	
7596279		0,00	A-1	46 008,08	1,58	R	0,949	200,64	0,00	25 709,30	200,64	0,00	193,39	
CO3599		0,00	A-1	379 280,00	11,00	R	0,040	0,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	
D0002921/CP0380		0,00	A-1	430 000,00	21,50	F	1,646	7 222,87	0,00	20 000,00	7 222,87	0,00	576,92	
D0002925/CO4901		0,00	A-1	1 521 050,00	14,42	F	4,504	75 479,19	0,00	69 660,00	75 479,19	0,00	44 688,45	
D0006084/CO4885		0,00	A-1	110 280,00	6,50	F	3,432	4 667,13	0,00	13 130,00	4 667,13	0,00	2 270,65	
MIN206081EUR001		0,00	A-1	18 747,16	0,42	F	4,933	1 259,42	0,00	17 897,02	1 259,42	0,00	76,68	
MIN206081EUR003		0,00	A-1	7 501,28	28,00	R	2,556	6,90	0,00	7 290,45	6,90	0,00	16,81	
MIN529579EUR001		0,00	A-1	281 958,09	11,58	F	4,685	14 061,35	0,00	17 474,73	14 061,35	0,00	3 383,50	
MIN529654EUR001		0,00	A-1	48 769,80	10,67	F	4,197	2 095,38	0,00	3 927,61	2 095,38	0,00	332,45	
MIN529654EUR002		0,00	A-1	179 290,21	12,58	F	4,149	7 712,98	0,00	11 908,55	7 712,98	0,00	1 851,17	
MIN529674EUR001		0,00	A-1	11 336,75	0,42	F	4,840	1 159,84	0,00	21 903,00	1 159,84	0,00	87,29	
MIN531201EUR		0,00	A-1	116 895,68	10,00	F	3,816	4 546,79	0,00	9 520,32	4 546,79	0,00	355,56	
MON285239EUR		0,00	A-1	119 272,41	10,75	F	5,374	6 088,91	0,00	8 219,77	6 088,91	0,00	489,02	
MON503888EUR		0,00	A-1	95 526,76	9,83	F	3,757	3 700,91	0,00	10 282,62	3 700,91	0,00	873,96	
MON529580EUR001		0,00	A-1	227 294,04	11,42	F	1,650	3 954,18	0,00	19 764,72	3 954,18	0,00	625,06	
MON529584EUR001		0,00	A-1	118 283,85	10,08	F	5,273	6 644,52	0,00	7 798,16	6 644,52	0,00	6 233,56	
MON529585EUR001		0,00	A-1	106 367,31	10,08	F	5,293	5 997,34	0,00	7 003,88	5 997,34	0,00	5 626,93	
MON529586EUR001		0,00	A-1	151 875,02	10,83	F	4,881	7 593,77	0,00	10 298,19	7 593,77	0,00	1 835,83	
MON529609EUR001		0,00	A-1	44 976,11	5,58	F	5,239	2 523,87	0,00	6 560,57	2 523,87	0,00	577,94	
MON529617EUR001		0,00	A-1	3 243,53	0,17	F	7,353	343,17	0,00	3 243,55	343,17	0,00	157,28	
MON531147EUR001		0,00	A-1	397 128,49	11,67	F	0,873	3 629,00	0,00	31 962,80	3 629,00	0,00	575,83	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CA CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>294 922,33</b>					<b>37 156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		87 022,50					14 056,17	0,00	0,00	0,00
110252903		0,00	A-1	87 022,50	6,75		F	0,462	14 056,17	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		207 899,83					23 099,98	0,00	0,00	0,00
130405201		0,00	A-1	207 899,83	8,42		F	0,000	23 099,98	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 506 313,04</b>					<b>894 174,21</b>	<b>327 837,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92 371,50</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 courtir 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 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 506 313,04	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

## A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	03-11-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>I 1 180 281,48</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>660 000,00</b>	<b>652 110,73</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	614 954,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	660 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	14 056,17
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	23 099,98
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>528 170,75</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	550 000,00	528 170,75
020	Dépenses imprévues	250 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 180 281,48</b>	<b>497 388,39</b>	<b>235 595,21</b>	<b>1 913 265,08</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>III 1 301 944,07</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 661 020,00</b>	<b>1 301 944,07</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 320 000,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	23 392,14
28131	Bâtiments	0,00	105 006,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	223 402,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	339,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	231 717,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	713 822,18
28182	Matériel de transport	0,00	4 265,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 341 020,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 301 944,07</b>	<b>1 229 365,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 708,62</b>	<b>4 139 018,21</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 913 265,08</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 139 018,21</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 225 753,13</b>

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	3 700,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 700,90
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		3 700,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>3 700,90</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

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

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 282,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 282,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>10 282,62</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 4586006	Intitulé de l'opération : FIEF DE POMMIERS - CLISSON	Sur l'exercice			Op. à annuler	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		
	<b>DEPENSES (a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45816006 Dépenses nouvelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)	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
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

**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				
06/01/2022	BRANCHEMENT L'ARDRERE REMOUILLE	1 248,00	0,00	30
09/01/2022	Annulé erreur compte-Construction nouvelle STEP Boussey	2 500,00	0,00	0
14/01/2022	Réhabilitation réseau EU villages Palaire St Hilaire de Clisson 2019	3 899,95	0,00	50
24/01/2022	Samsung galaxy A32 EE 128GO noir	244,00	0,00	1
24/01/2022	Samsung galaxy Xcover 5 EE 64GO noir	249,00	0,00	1
26/01/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	2 220,00	0,00	0
28/01/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	5 248,00	0,00	0
28/01/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	476,00	0,00	0
31/01/2022	Réhabilitation réseau EU villages Palaire St Hilaire de Clisson 2019	-39,00	0,00	50
31/01/2022	STEP bourg Remouillé	29 879,86	0,00	0
31/01/2022	STEP bourg Remouillé	2 310,00	0,00	0
01/02/2022	STEP bourg Remouillé	1 209,06	0,00	0
03/02/2022	Sécurisation accès poste de refoulement de la Bourrelière - Haute Goulaine	2 910,00	0,00	5
03/02/2022	Divers travaux PR Guivette Haute Goulaine-surverse-débimètreaccès-passerelle	1 790,00	0,00	50
03/02/2022	Divers travaux PR Guivette Haute Goulaine-surverse-débimètreaccès-passerelle	3 937,30	0,00	50
07/02/2022	Création tabouret EU route de Caffino CHATEAU THEBAUD	8 248,20	0,00	50
07/02/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie La Planche	310,00	0,00	0
08/02/2022	STEP bourg Remouillé	384,28	0,00	0
09/02/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	4 048,00	0,00	0
09/02/2022	EXTENSION RESEAU EU RUE DU TRIANON VIEILLEVIGNE	14 263,30	0,00	50
10/02/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie La Planche	29 570,00	0,00	0
10/02/2022	BRANCHEMENT EU 4-6 ROUTE DE LA PLANCHE REMOUILLE	740,00	0,00	1
22/02/2022	Travaux réseaux EU Rue des coteaux et Rte de Vieillevigne-Aigrefeuille S/Maine 1	1 518,00	0,00	50
22/02/2022	Travaux réseaux EU Rue des coteaux et Rte de Vieillevigne-Aigrefeuille S/Maine 1	9 049,88	0,00	50
22/02/2022	Diagnostic charpente STEP - installation panneaux photovoltaïques - SIVU SEVRE	29 775,93	0,00	0
25/02/2022	RENOUVELLEMENT DE POMPES DE RELEVAGE SUR GETIGNE	8 466,00	0,00	5
25/02/2022	PLAN TOPO ET TRAVAUX D'UNE VOIE RUE DE LA PAIX LA PLANCHE	652,00	0,00	0
01/03/2022	STEP bourg Remouillé	1 209,06	0,00	0
02/03/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	1 056,53	0,00	0
04/03/2022	STEP bourg Remouillé	3 079,28	0,00	0
07/03/2022	STEP bourg Remouillé	7 617,28	0,00	0
07/03/2022	STEP bourg Remouillé	20 114,67	0,00	0
07/03/2022	STEP bourg Remouillé	11 334,06	0,00	0
07/03/2022	STEP bourg Remouillé	3 210,30	0,00	0
10/03/2022	Travaux réseaux EU Rue des coteaux et Rte de Vieillevigne-Aigrefeuille S/Maine 1	-2,85	0,00	50
10/03/2022	Travaux réseaux EU Rue des coteaux et Rte de Vieillevigne-Aigrefeuille S/Maine 1	-9,80	0,00	50
12/03/2022	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT 4 RUE DES BLEUETS GORGES	1 475,00	0,00	50
12/03/2022	Diagnostic charpente STEP - installation panneaux photovoltaïques - SIVU SEVRE	5 060,00	0,00	0
12/03/2022	Diagnostic charpente STEP - installation panneaux photovoltaïques - SIVU SEVRE	1 289,80	0,00	0
16/03/2022	TRAVAUX PARTIE VOIE COMMUNALE LA MAISONNIERE A MONNIERES	110,00	0,00	0
28/03/2022	REPRISE DES CLOTURE A MONNIERES	5 550,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	2 328,97	0,00	0
29/03/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	2 482,00	0,00	0
29/03/2022	2 TABLETTES MICROSOFT SURFACE+STATION ACCUEIL+CLAVIER+STYLET service eau	3 406,00	0,00	3
29/03/2022	3 ECRANS IYAMA + CLAVIERS + SOURIS + SUPPORTS SERVICE EAU	586,68	0,00	1
29/03/2022	1 ACER TRAVELMATE + SACOCHE + GARANTIE SERVICE EAU	641,24	0,00	1
29/03/2022	Construction PR rue de Vieillevigne réhab. EU rue des Coteaux - AIGREFEUILLE 2	274,50	0,00	50
29/03/2022	Réhabilitation réseau EU villages Palaise St Hilaire de Clisson 2019	111,24	0,00	50
30/03/2022	LOGICIELS MICROSOFT OFFICE STANDARD 2019 SERVICE EAU	591,00	0,00	1
30/03/2022	Complément 2020ACAIG04-Travaux réhabilitation réseaux EU-Aigrefeuille S/Maine	18 601,47	0,00	0
01/04/2022	STEP bourg Remouillé	1 209,06	0,00	0
08/04/2022	POSTE REFOULEMENT COMPLEXE SPORTIF GETIGNE	1 960,00	0,00	0
09/04/2022	TRAVAUX EU SENTIER DU PAS COSSON AIRE BIDU GETIGNE	200,00	0,00	0
09/04/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	448,00	0,00	0
09/04/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie- La Planche	1 012,00	0,00	0
09/04/2022	FUTURE EXTENSION PARTIE RUE DES GENETS BOUSSAY	220,00	0,00	0
12/04/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie- La Planche	1 030,00	0,00	0
13/04/2022	PLAN TOPO RUE DU PAS MARTIN BOUSSAY	5 322,24	0,00	50
25/04/2022	STEP bourg Remouillé	384,28	0,00	0
25/04/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie- La Planche	1 490,36	0,00	0
27/04/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie- La Planche	375,18	0,00	0
29/04/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	717,61	0,00	0
02/05/2022	PLAN TOPO ROUTE DE NANTES-ZI CALIN CLISSON	374,00	0,00	0
02/05/2022	EXTENSION RESEAU EU RUE DU MOUSSARD LA PLANCHE	110,00	0,00	0
02/05/2022	TRAVAUX EU RUE DE LA CHENARDIERE HAUTE GOULAIN	154,00	0,00	0
02/05/2022	PLAN TOPO RUE DE L'OMELET BOUSSAY	154,00	0,00	0
11/05/2022	Renouvellement pompe 1 PR Général CLISSON	5 037,00	0,00	5
13/05/2022	MOE STEP du bourg -ST HILAIRE DE CLISSON-Complément 2016ACSHC05	74,42	0,00	1
15/05/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	245,89	0,00	0
20/05/2022	Réhabilitation réseau EU 2019 Château-Thébaud	1 736,20	0,00	50
31/05/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	872,61	0,00	0
31/05/2022	2 ACER TRAVELMATE CORE I5+SOURIS+SACOCHE+GARANTIE EAU	1 483,28	0,00	3
31/05/2022	REPRISE BRANCHEMENT 304 LE FRENE ST LUMINE DE CLISSON	1 947,50	0,00	50
01/06/2022	MISE EN PLACE TABOURET EU 3 RUE DES MARGUERITES GORGES	920,00	0,00	1
03/06/2022	TRAVAUX PARTIE VOIE COMMUNALE LA MAISONNIERE A MONNIERES	4 640,80	0,00	0
05/06/2022	STEP bourg Remouillé	2 071,80	0,00	0
10/06/2022	STEP bourg Remouillé	1 209,06	0,00	0
22/06/2022	Réhabilitation réseau EU 2019 Château-Thébaud	-124,40	0,00	50
24/06/2022	TRAVAUX PARTIE VOIE COMMUNALE LA MAISONNIERE A MONNIERES	3 360,00	0,00	0
28/06/2022	RENOUVELLEMENT ARMOIRE ELEC PR GENERAL CLISSON	11 533,00	0,00	5
28/06/2022	INSTALLATION D'UN TABOURET DE BRANCHEMENT EU ECOLE ST RADEGONDE HG	620,00	0,00	1
29/06/2022	STEP bourg Remouillé	384,28	0,00	0
30/06/2022	PLAN TOPO ET TRAVAUX D'UNE VOIE RUE DE LA PAIX LA PLANCHE	5 624,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/07/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie- La Planche	820,80	0,00	0
08/07/2022	RENOUVELLEMENT POMPE N°1 PR CALIN CLISSON	1 797,00	0,00	5
22/07/2022	RENOUVELLEMENT ARMOIRE ELEC PR GENERAL CLISSON	11 533,00	0,00	5
22/07/2022	PLAN TOPO RUE ANGEVINE CLISSON	176,00	0,00	0
22/07/2022	PLAN TOPO FONCIER CHEMIN DES VIEILLES RUES-LA SUARDIERE-CLISSON	220,00	0,00	0
22/07/2022	PLAN TOPO RUE DES MOULINS/RUE DES CERCLIERS/ HAUTE GOULAIN	308,00	0,00	0
22/07/2022	PLAN TOPO RUE DE L'ARTISANAT BOUSSAY	374,00	0,00	0
22/07/2022	PLAN TOPO RUE DES PAMPRES VIEILLEVIGNE	132,00	0,00	0
22/07/2022	TOPO ALLEE DES CYPRES VIEILLEVIGNE	264,00	0,00	0
22/07/2022	STEP La Vérolière St Lumine de Clisson	13 697,39	0,00	0
22/07/2022	STEP La Vérolière St Lumine de Clisson	295,12	0,00	0
22/07/2022	STEP La Vérolière St Lumine de Clisson	395,05	0,00	0
23/07/2022	Annulé erreur compte-Construction nouvelle STEP Boussay	4 302,00	0,00	0
27/07/2022	STEP bourg Remouillé	25 253,92	0,00	0
27/07/2022	STEP bourg Remouillé	8 010,73	0,00	0
27/07/2022	STEP bourg Remouillé	450,38	0,00	0
27/07/2022	STEP bourg Remouillé	62 482,83	0,00	0
27/07/2022	STEP bourg Remouillé	6 727,00	0,00	0
27/07/2022	STEP bourg Remouillé	250,71	0,00	0
28/07/2022	BRANCHEMENT EU RUE DES CHATAIGNIERS EUREKA	8 500,00	0,00	50
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	4 523,23	0,00	0
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	18 550,00	0,00	0
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	1 710,00	0,00	0
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	10 627,69	0,00	0
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	3 019,16	0,00	0
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	5 661,79	0,00	0
28/07/2022	STEP bourg Remouillé	53 745,37	0,00	0
12/08/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	1 760,00	0,00	0
18/08/2022	RACCORDEMENT AC 44 ROUTE DE LA BREBIONNIERE CLISSON	3 112,50	0,00	0
23/08/2022	PLAN TOPO D'UNE VOIE RUE DE LA CHOLTIERE MAISON SUR SEVRE	5 799,74	0,00	50
24/08/2022	EXTENSION EU LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI CHEMIN DE LA LOITIERE ST FIACRE SUR MAI	5 036,71	0,00	0
07/09/2022	STEP bourg Remouillé	1 029,00	0,00	0
08/09/2022	TOPO ALLEE DES CYPRES VIEILLEVIGNE	11 197,68	0,00	0
08/09/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie- La Planche	256,50	0,00	0
12/09/2022	ESI Commande matériel 2 Acer travelmate P2 + garantie et office	58,22	0,00	3
12/09/2022	ESI Commande matériel 2 Acer travelmate P2 + garantie et office	1 802,52	0,00	3
12/09/2022	FUTURE EXTENSION PARTIE RUE DES GENETS BOUSSAY	12 283,87	0,00	0
12/09/2022	Construction poste refoulement et réseau secteur la Surboisière-Haute Goulaine	55 860,79	0,00	50
13/09/2022	INSTALLATION DE REHAUSSES SUR LE FILTRE DE LA STATION DE LA STEP DE LA RETAUDIE	11 256,32	0,00	10
13/09/2022	Construction nouvelle station d'épuration la Basse Gravelle - MONNIERES	6 466,02	0,00	30
14/09/2022	EXTENSION EU LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI CHEMIN DE LA LOITIERE ST FIACRE SUR MAI	1 394,41	0,00	0
21/09/2022	STEP bourg Remouillé	31 520,82	0,00	0
21/09/2022	STEP bourg Remouillé	28 716,62	0,00	0
29/09/2022	Etude faisabilité restructuration réseau EU La Galussière - Gorges	5 220,00	0,00	0
30/09/2022	POSTE REFOULEMENT COMPLEXE SPORTIF GETIGNE	1 118,58	0,00	0
30/09/2022	STEP bourg Remouillé	560,00	0,00	0
03/10/2022	EXTENSION RESEAU EU PRESBYTERE AIGREFEUILLE	27 975,50	0,00	0
05/10/2022	EXTENSION RESEAU EU RUE DU MOUSSARD LA PLANCHE	7 191,30	0,00	0
07/10/2022	PLAN TOPO PARTIE CHEMIN DE LA TOUR REMOUILLE	2 520,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/10/2022	Avance forfaitaire station épuration sivu Clisson Gorges	8 232,00	0,00	0
07/10/2022	Extension STEP SIVU Clisson Gorges 2019	-2 642,42	0,00	30
11/10/2022	TRAVAUX AC RUE DE LA CROIX DES VERRIERS GETIGNE	2 692,50	0,00	0
11/10/2022	EXTENSION EU LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI CHEMIN DE LA LOITIERE ST FIACRE SUR MAI	441,90	0,00	0
12/10/2022	RENOUVELLEMENT VANNE GUILLOTINE - PR CORDELIERS CLISSON	2 850,00	0,00	5
12/10/2022	REPARATION DU VARIATEUR MOTEUR SURPESSEUR 1 STEP GORGES	845,00	0,00	5
12/10/2022	RENOUVELLEMENT DE L'AFFICHEUR PH METRE TOUR DESODORISATION STEP GORGES	1 255,00	0,00	5
12/10/2022	STEP bourg Remouillé	2 052,86	0,00	0
12/10/2022	CONNEXION RESEAUX LOT SURBOISIERE HAUTE GOULAIN	6 960,00	0,00	0
12/10/2022	FUTURE EXTENSION PARTIE RUE DES GENETS BOUSSAY	1 407,00	0,00	0
12/10/2022	DEVOIEMENT RESEAU EU FORAGE DIRIGE AIGREFEUILLE	12 632,00	0,00	0
18/10/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	1 257,50	0,00	0
18/10/2022	ACHAT EXPRESS VAN CONFORT BLUE DCI IMMAT GJ-034-XW	287,76	0,00	5
18/10/2022	ACHAT EXPRESS VAN CONFORT BLUE DCI IMMAT GJ-034-XW	16 048,53	0,00	5
21/10/2022	Construction nouvelle station d'épuration la Basse Gravelle - MONNIERES	-760,75	0,00	30
21/10/2022	Construction nouvelle station d'épuration la Basse Gravelle - MONNIERES	-734,41	0,00	30
26/10/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	1 476,00	0,00	0
28/10/2022	POSTE REFOULEMENT COMPLEXE SPORTIF GETIGNE	1 240,74	0,00	0
28/10/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	885,75	0,00	0
28/10/2022	STEP bourg Remouillé	74 051,25	0,00	0
28/10/2022	STEP bourg Remouillé	754,23	0,00	0
28/10/2022	STEP bourg Remouillé	21 062,48	0,00	0
28/10/2022	STEP bourg Remouillé	39 204,30	0,00	0
08/11/2022	Renouvellement station d'épuration de la Gausserie La Planche	834,40	0,00	0
12/11/2022	RACCORDEMENT AC 44 ROUTE DE LA BREBIONNIERE CLISSON	395,00	0,00	0
17/11/2022	STEP bourg Remouillé	68 280,08	0,00	0
17/11/2022	STEP bourg Remouillé	16 978,12	0,00	0
17/11/2022	STEP bourg Remouillé	14 277,04	0,00	0
17/11/2022	STEP bourg Remouillé	3 379,20	0,00	0
17/11/2022	STEP bourg Remouillé	3 744,01	0,00	0
17/11/2022	STEP bourg Remouillé	580,05	0,00	0
21/11/2022	TRAVAUX EU SENTIER DU PAS COSSON AIRE BIDU GETIGNE	17 661,25	0,00	0
21/11/2022	Commande matériel étui folio et 2 écrans	341,82	0,00	1
22/11/2022	POSTE REFOULEMENT COMPLEXE SPORTIF GETIGNE	2 075,00	0,00	0
23/11/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	1 508,58	0,00	0
24/11/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	2 123,00	0,00	0
24/11/2022	REHABILITATION DE REGARDS AC-Commune Aigrefeuille	3 560,00	0,00	0
24/11/2022	REHABILITATION DE REGARDS AC-Commune Aigrefeuille	3 690,00	0,00	0
24/11/2022	REHABILITATION DE REGARDS AC-Commune St Lumine de Clisson	3 690,00	0,00	0
25/11/2022	Travaux EU Haute Goulaine Loriots	4 669,17	0,00	0
25/11/2022	Réhabilitation réseau EU route de l'Hommetière Vieillevigne	416,51	0,00	50
28/11/2022	ETUDE DE FAISABILITE REDIMENSIONNEMENT PR GRAND CHAMP CLISSON	1 944,60	0,00	1
29/11/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	48 982,70	0,00	0
29/11/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	4 747,00	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	1 518,00	0,00	0
30/11/2022	Réhabilitation réseau EU PONT LIGNEAU GETIGNE	9 180,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2022	MISE EN PLACE POMPE VIDE CAVE - PR ANGREVIERS GORGES	1 141,00	0,00	5
01/12/2022	MISE EN PLACE POMPE VIDE CAVE - PR ANGREVIERS GORGES	1 141,00	0,00	5
08/12/2022	Annulé erreur compte-Construction nouvelle STEP Boussay	-810,00	0,00	0
08/12/2022	Construction nouvelle STEP Boussay	4 302,00	0,00	0
08/12/2022	Construction nouvelle STEP Boussay	2 500,00	0,00	0
08/12/2022	Annulé erreur compte-Construction nouvelle STEP Boussay	-2 500,00	0,00	0
08/12/2022	Annulé erreur compte-Construction nouvelle STEP Boussay	-4 302,00	0,00	0
14/12/2022	TRAVAUX EU SENTIER DU PAS COSSON AIRE BIDU GETIGNE	2 194,73	0,00	0
15/12/2022	Mise en place de traitement H2S sur divers postes de CSMA	4 864,20	0,00	0
16/12/2022	Construction PR rue de Vieillevigne réhab. EU rue des Coteaux - AIGREFEUILLE 2	137,25	0,00	50
19/12/2022	REHABILITATION DE REGARDS AC-Commune St Lumine de Clisson	3 560,00	0,00	0
19/12/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	1 800,00	0,00	0
19/12/2022	Réhabilitation station d'épuration du Plessis Renard Haute Goulaine	33 595,50	0,00	0
21/12/2022	Travaux quartier du Fief des Pommiers Clisson	2 702,00	0,00	0
21/12/2022	Acquisition logiciel GS'O gestion service assainissement	1 750,00	0,00	3
21/12/2022	Acquisition logiciel GS'O gestion service assainissement	7 583,33	0,00	3
22/12/2022	REHABILITATION BRANCHEMENT EU SUR CLISSON-7 rue de la Houe	850,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 244 568,74</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
20/07/2022	Annulé erreur compte-contrôles réception réseau ass--Boussay	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2022	Extension du réseau d'eau usées raccordement du lotissement magnolias Gorges	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>3 002 362,30</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

## IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

(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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>3 002 362,30</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP 20.03	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	75 000,00	175 000,00	0,00
AP 20.04	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	732 347,36	978 657,14	0,00	81 941,19
AP 21.01	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	810,00	0,00	500 000,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 097 000,00	2 538 125,71	0,00	2 538 125,71
RECETTES	5 097 000,00	3 987 533,05	0,00	3 987 533,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 891 148,85	2 492 413,28	497 388,39	2 989 801,67
RECETTES	6 891 148,85	3 369 743,27	1 229 365,52	4 599 108,79

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 097 000,00	2 538 125,71	0,00	2 538 125,71
RECETTES	5 097 000,00	3 987 533,05	0,00	3 987 533,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 891 148,85	2 492 413,28	497 388,39	2 989 801,67
RECETTES	6 891 148,85	3 369 743,27	1 229 365,52	4 599 108,79
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	11 988 148,85	5 030 538,99	497 388,39	5 527 927,38
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	11 988 148,85	7 357 276,32	1 229 365,52	8 586 641,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par (1) Le Président,  
 A Clisson le 23/05/2023  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Clisson, le 23/05/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - CORNU Jean-Guy	
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - JEANNEAU Marielle	
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - PIRMET Dominique	
BOUSSAY - CHAMBRAGNE Sébastien	
BOUSSAY - NEAU-REDOIS Véronique	
CHATEAU-THEBAUD - BLAISE Alain	
CHATEAU-THEBAUD - BOUSSONNIERE Jean-Michel	
CHATEAU-THEBAUD - LECORNET Valérie	
CLISSON - BONNET Xavier	
CLISSON - LEROY Anne	
CLISSON - LUNEAU Laurence	
CLISSON - MIGNOTTE Yves	
CLISSON - PAYEN Benoist	
CLISSON - PEULVEY Christian	
GETIGNE - BERNARD Marion	
GETIGNE - GUILLOT François	
GETIGNE - GUIMBRETIERE Karine	
GORGES - BOURASSEAU Gaëtan	
GORGES - BRAULT Hélène	
GORGES - MEYER Didier	
GORGES - PROTOIS-MENU Séverine	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

HAUTE-GOULAIN - COLAS Fabienne	
HAUTE-GOULAIN - CUCHOT Fabrice	
HAUTE-GOULAIN - DESFORGES Suzanne	
HAUTE-GOULAIN - LE SIGNOR Patricia	
HAUTE-GOULAIN - LEROY Clément	
LA HAYE-FOUASSIERE - FORMENTEL Philippe	
LA HAYE-FOUASSIERE - MAGRE Vincent	
LA HAYE-FOUASSIERE - PAGEOT Vanessa	
LA HAYE-FOUASSIERE - PARAGOT Agnès	
LA PLANCHE - HERVOUET Bernard	
LA PLANCHE - JOLY-PIVETEAU Séverine	
MAISDON-SUR-SEVRE - DUGAST Jean-Noël	
MAISDON-SUR-SEVRE - RIVALLIN Aymar	
MAISDON-SUR-SEVRE - SOURISSEAU Stéphanie	
MONNIERES - COUTEAU Benoît	
MONNIERES - GABORIAU Linda	
REMOUILLE - LETOURNEAU Jérôme	
REMOUILLE - TEISSEDRE Sandrine	
SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - DABIN Pascal	
SAINT-FIACRE-SUR-MAINE - GADAIS Danièle	
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - ALBERT Sylvaine	
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON - THIBAUD Denis	
SAINT-LUMINE-DE-CLISSON - GUILLOU Xavier	
SAINT-LUMINE-DE-CLISSON - RIVIERE Janik	
VIEILLEVIGNE - BACHELIER Nelly	
VIEILLEVIGNE - BOUCHER Alain	
VIEILLEVIGNE - MOULET Sylvain	
VIEILLEVIGNE- SORIN Nelly	

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