

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006001000085	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération MAUGES COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	56
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 042 946,79	G 10 730 833,90	G-A 2 687 887,11
	Section d'investissement	B 9 916 619,09	H 11 436 051,38	H-B 1 519 432,29

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 433 017,75 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 19 392 583,63	Q= G+H+I+J 22 166 885,28	=Q-P 2 774 301,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 486 839,50	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 486 839,50	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 042 946,79	= G+H+K 10 730 833,90	2 687 887,11
	Section d'investissement	= B+D+F 12 836 476,34	= H+J+L 11 436 051,38	-1 400 424,96
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 879 423,13	= G+H+I+J+K+L 22 166 885,28	1 287 462,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 486 839,50	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 764,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 396 074,89	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 614 010,00	3 944 562,61	482 947,99	0,00	186 499,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 940 000,00	1 203 677,36	0,00	0,00	736 322,64
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	56 223,27	0,00	0,00	43 776,73
Total des dépenses de gestion courante		6 704 010,00	5 204 463,24	482 947,99	0,00	1 016 598,77
66	Charges financières	401 000,00	132 192,68	94 741,86	0,00	174 065,46
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	59 939,88	0,00	0,00	50 060,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 215 010,00	5 396 595,80	577 689,85	0,00	1 240 724,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	230 015,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 068 800,00	2 068 661,14			138,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 298 815,00	2 068 661,14			230 153,86
TOTAL		9 513 825,00	7 465 256,94	577 689,85	0,00	1 470 878,21
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 341 825,00	10 728 694,32	0,00	0,00	-1 386 869,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		9 341 825,00	10 728 694,32	0,00	0,00	-1 386 869,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 139,58	0,00	0,00	-2 139,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 341 825,00	10 730 833,90	0,00	0,00	-1 389 008,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	172 000,00	0,00			172 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		172 000,00	0,00			172 000,00
TOTAL		9 513 825,00	10 730 833,90	0,00	0,00	-1 217 008,90
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	768 447,08	653 572,92	90 764,61	24 109,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 438 281,54	7 876 066,03	1 396 074,89	6 166 140,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 208 328,62	8 531 238,95	1 486 839,50	6 190 250,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 722,00	0,00	0,00	100 722,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 388 000,00	1 385 380,14	0,00	2 619,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 488 722,00	1 385 380,14	0,00	103 341,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 697 050,62	9 916 619,09	1 486 839,50	6 293 592,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	172 000,00	0,00		172 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	172 000,00	0,00		172 000,00
	TOTAL	17 869 050,62	9 916 619,09	1 486 839,50	6 465 592,03
	Pour information	1 433 017,75			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 711 341,04	3 682 468,84	0,00	28 872,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 449 982,62	3 653 400,00	0,00	7 796 582,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 520,00	0,00	-2 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	187 071,69	0,00	-187 071,69
	Total des recettes d'équipement	15 161 323,66	7 525 460,53	0,00	7 635 863,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 841 929,71	1 841 929,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 841 929,71	1 841 929,71	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 003 253,37	9 367 390,24	0,00	7 635 863,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	230 015,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 068 800,00	2 068 661,14		138,86
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 298 815,00	2 068 661,14		230 153,86
	TOTAL	19 302 068,37	11 436 051,38	0,00	7 866 016,99
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 427 510,60		4 427 510,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 203 677,36		1 203 677,36
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	56 223,27		56 223,27
66	Charges financières	226 934,54	0,00	226 934,54
67	Charges exceptionnelles	59 939,88	0,00	59 939,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 068 661,14	2 068 661,14
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 974 285,65	2 068 661,14	8 042 946,79

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 042 946,79

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 385 380,14	0,00	1 385 380,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 600,00	0,00	1 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	653 572,92	0,00	653 572,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 876 066,03	0,00	7 876 066,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		9 916 619,09	0,00	9 916 619,09

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 433 017,75

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 349 636,84

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 728 694,32		10 728 694,32
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 139,58	0,00	2 139,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 730 833,90	0,00	10 730 833,90

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 730 833,90
---	----------------------

	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	3 682 468,84	0,00	3 682 468,84
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)	3 653 400,00	0,00	3 653 400,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	2 520,00	0,00	2 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	187 071,69	0,00	187 071,69
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		2 068 661,14	2 068 661,14
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 525 460,53	2 068 661,14	9 594 121,67

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 841 929,71
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 436 051,38
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 614 010,00	3 944 562,61	482 947,99	0,00	186 499,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	691 275,08	109 585,77	0,00	199 139,15
6062	Produits de traitement	120 000,00	140 204,21	0,00	0,00	-20 204,21
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	66 222,08	6 567,35	0,00	27 210,57
6064	Fournitures administratives	4 000,00	7 287,87	285,00	0,00	-3 572,87
6066	Carburants	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	21 313,38	0,00	0,00	-6 313,38
611	Sous-traitance générale	1 400 000,00	849 542,57	138 233,73	0,00	412 223,70
6135	Locations mobilières	80 000,00	2 914,92	468,30	0,00	76 616,78
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 500,00	2 377,00	0,00	0,00	123,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	250 000,00	120 692,88	17 017,20	0,00	112 289,92
61523	Entretien, réparations réseaux	1 005 000,00	886 601,22	80 969,08	0,00	37 429,70
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	20 867,05	3 797,21	0,00	25 335,74
6156	Maintenance	170 000,00	89 029,32	5 292,00	0,00	75 678,68
6161	Multirisques	38 910,00	844,83	0,00	0,00	38 065,17
617	Etudes et recherches	70 000,00	34 875,48	67 068,00	0,00	-31 943,48
618	Divers	20 000,00	-1 800,00	6 510,00	0,00	15 290,00
6226	Honoraires	20 000,00	885 988,47	0,00	0,00	-865 988,47
6228	Divers	0,00	-42 805,35	43 242,70	0,00	-437,35
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 220,00	0,00	0,00	4 780,00
6232	Echantillons	0,00	0,00	89,00	0,00	-89,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	15 000,00	-270,00	1 600,00	0,00	13 670,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	3 603,40	109,15	0,00	-2 712,55
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	23 995,85	2 113,50	0,00	23 890,65
627	Services bancaires et assimilés	100,00	372,57	0,00	0,00	-272,57
6287	Remboursements de frais	60 000,00	91 500,00	0,00	0,00	-31 500,00
6288	Autres	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	15 000,00	5 241,00	0,00	0,00	9 759,00
6358	Autres droits	0,00	10 923,46	0,00	0,00	-10 923,46
6378	Autres taxes et redevances	0,00	28 545,32	0,00	0,00	-28 545,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 940 000,00	1 203 677,36	0,00	0,00	736 322,64
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 940 000,00	1 203 189,00	0,00	0,00	736 811,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	488,36	0,00	0,00	-488,36
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	56 223,27	0,00	0,00	43 776,73
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	56 222,64	0,00	0,00	-6 222,64
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	0,63	0,00	0,00	49 999,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 704 010,00	5 204 463,24	482 947,99	0,00	1 016 598,77
66	Charges financières (b) (5)	401 000,00	132 192,68	94 741,86	0,00	174 065,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	351 000,00	226 307,75	0,00	0,00	124 692,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-94 115,07	94 741,86	0,00	49 373,21
67	Charges exceptionnelles (c)	110 000,00	59 939,88	0,00	0,00	50 060,12
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	9 268,35	0,00	0,00	-9 268,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	41 307,69	0,00	0,00	38 692,31
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	9 363,84	0,00	0,00	-9 363,84
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 215 010,00	5 396 595,80	577 689,85	0,00	1 240 724,35
023	Virement à la section d'investissement	230 015,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 068 800,00	2 068 661,14			138,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 068 800,00	2 068 661,14			138,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 298 815,00	2 068 661,14			230 153,86

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 298 815,00	2 068 661,14			230 153,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 513 825,00	7 465 256,94	577 689,85	0,00	1 470 878,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	94 741,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	94 115,07
= Différence ICNE N – ICNE N-1	626,79

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 341 825,00	10 728 694,32	0,00	0,00	-1 386 869,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 500 000,00	9 394 212,19	0,00	0,00	-1 894 212,19
70613	Participations assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
7071	Compteurs	1 211 825,00	524 946,91	0,00	0,00	686 878,09
7087	Remboursement de frais	630 000,00	587 625,36	0,00	0,00	42 374,64
7088	Autres produits activités annexes	0,00	218 309,86	0,00	0,00	-218 309,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 341 825,00	10 728 694,32	0,00	0,00	-1 386 869,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 139,58	0,00	0,00	-2 139,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 530,77	0,00	0,00	-1 530,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	608,81	0,00	0,00	-608,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 341 825,00	10 730 833,90	0,00	0,00	-1 389 008,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	172 000,00	0,00			172 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	172 000,00	0,00			172 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		172 000,00	0,00			172 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 513 825,00	10 730 833,90	0,00	0,00	-1 217 008,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	768 447,08	653 572,92	90 764,61	24 109,55
2111	Terrains nus	0,00	1 550,04	0,00	-1 550,04
2121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 722,38	0,00	-2 722,38
2154	Matériel industriel	0,00	3 933,00	0,00	-3 933,00
2155	Outils industriels	252 447,08	272 811,54	65 268,69	-85 633,15
2181	Installat° générales, agencements	0,00	37 565,02	25 495,92	-63 060,94
2182	Matériel de transport	465 000,00	305 821,99	0,00	159 178,01
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	29 168,95	0,00	-29 168,95
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 438 281,54	7 876 066,03	1 396 074,89	6 166 140,62
2312	Terrains	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2313	Constructions	6 274 606,67	5 626 915,68	447 640,72	200 050,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 113 674,87	2 175 166,50	948 434,17	5 990 074,20
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	73 983,85	0,00	-73 983,85
Total des dépenses d'équipement		16 208 328,62	8 531 238,95	1 486 839,50	6 190 250,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 722,00	0,00	0,00	100 722,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 722,00	0,00	0,00	100 722,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 388 000,00	1 385 380,14	0,00	2 619,86
1641	Emprunts en euros	1 071 000,00	1 090 947,46	0,00	-19 947,46
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	165 000,00	142 819,00	0,00	22 181,00
1678	Autres dettes condit° particulières	152 000,00	151 613,68	0,00	386,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 488 722,00	1 385 380,14	0,00	103 341,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 697 050,62	9 916 619,09	1 486 839,50	6 293 592,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	172 000,00	0,00		172 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	172 000,00	0,00		172 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	172 000,00	0,00		172 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		172 000,00	0,00		172 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 869 050,62	9 916 619,09	1 486 839,50	6 465 592,03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 433 017,75			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 711 341,04	3 682 468,84	0,00	28 872,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	370 920,74	1 943 826,42	0,00	-1 572 905,68
1313	Subv. équipt Départements	540 420,30	1 738 642,42	0,00	-1 198 222,12
1318	Autres subventions d'équipement	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 449 982,62	3 653 400,00	0,00	7 796 582,62
1641	Emprunts en euros	11 449 982,62	3 653 400,00	0,00	7 796 582,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 520,00	0,00	-2 520,00
2155	Outillage industriel	0,00	2 520,00	0,00	-2 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	187 071,69	0,00	-187 071,69
2313	Constructions	0,00	54 852,30	0,00	-54 852,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 257,22	0,00	-4 257,22
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	127 962,17	0,00	-127 962,17
Total des recettes d'équipement		15 161 323,66	7 525 460,53	0,00	7 635 863,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 841 929,71	1 841 929,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 841 929,71	1 841 929,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 841 929,71	1 841 929,71	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 003 253,37	9 367 390,24	0,00	7 635 863,13
021	Virement de la section d'exploitation	230 015,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 068 800,00	2 068 661,14		138,86
28031	Frais d'études	0,00	70 283,82		-70 283,82
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	224,80		-224,80
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	3 585,45		-3 585,45
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	973 482,65		-973 482,65
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 013 651,65		-1 013 651,65
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	7 432,77		-7 432,77
28181	Installations générales, agencements	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
28182	Matériel de transport	68 800,00	0,00		68 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 298 815,00	2 068 661,14		230 153,86
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 298 815,00	2 068 661,14		230 153,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 302 068,37	11 436 051,38	0,00	7 866 016,99
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	22/01/2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	01/07/2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	19/08/2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	28/08/2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 626 225,52									
1641 Emprunts en euros (total)					21 738 382,52									
00019766373	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	29/05/2007		25/03/2008	110 000,00	F		4,530	4,533		A	X Echéance constante		A-1
00019767174	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	29/07/2007		25/03/2008	100 000,00	F		4,040	4,742		A	P		A-1
00063568743	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	18/12/2009		15/04/2010	100 000,00	F		4,020	4,168		T	P		A-1
00069493882	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	15/11/2010		02/03/2011	110 000,00	F		3,260	3,310		A	P		A-1
00070786804	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	30/12/2010		15/05/2011	45 000,00	F		3,410	3,459		T	P		A-1
00071040196	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	30/12/2010		15/06/2011	45 000,00	R		1,790	0,034		T	P		A-1
00088270870	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	10/04/2013		15/09/2013	250 000,00	F		3,680	3,678		A	P		A-1
0528461	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	01/12/2003		01/01/2004	40 000,00	F		2,460	2,383		A	X Echéance constante		A-1
0616654	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	04/01/2005		25/07/2005	400 000,00	F		3,900	3,819		T	X Echéance constante		A-1
066360E / 14445	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	25/11/2009		31/12/2019	691 889,87	F		0,760	0,897		T	X Echéance constante		A-1
0677686	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	18/11/2005		15/04/2006	200 000,00	F		3,650	3,888		A	X Echéance constante		A-1
10000388926	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	05/10/2016		15/02/2017	243 130,00	F		3,080	3,115		T	X Echéance constante		A-1
10000443634	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	20/02/2017		15/05/2017	857 709,00	F		2,580	2,626		T	X Echéance constante		A-1
10000518069	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	19/06/2017		15/09/2017	880 000,00	F		2,510	2,591		T	X Echéance constante		A-1
10000518076	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	19/06/2017		15/09/2017	550 500,00	F		2,480	2,700		T	X Echéance constante		A-1
10000698671	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	20/12/2017		15/04/2018	700 000,00	F		1,350	1,442		T	C		A-1

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10000857390	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	15/06/2018		15/09/2018	500 000,00	F		1,450	1,458		T	C		A-1
10000917053	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	11/07/2018		15/12/2018	1 200 000,00	F		1,420	1,541		T	X Echéance constante		A-1
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	23/12/2021		17/04/2022	3 962 336,03	F		1,490	2,299		T	X Echéance constante		A-1
102183945100020312708	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	06/10/2015		25/01/2016	300 000,00	F		1,480	1,491		T	X Echéance constante		A-1
10278 39451 000203127 04	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	27/05/2017		05/07/2017	890 000,00	F		1,300	1,473		T	C		A-1
10278 39451 00020312709	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	05/12/2003		16/03/2004	400 000,00	F		4,250	4,250		T	C		A-1
1027839451000 20312706	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	19/11/2003		29/02/2020	70 000,00	F		4,300	0,833		T	X Echéance constante		A-1
1212135	CAISSE DES DEPOTS DFE	18/01/2012		01/02/2013	145 438,00	F		4,510	5,955		A	X Echéance constante		A-1
1231594	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012		01/11/2013	100 000,00	F		4,420	4,308		A	X Echéance constante		A-1
158293954100020095610	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	15/03/2011		25/04/2012	83 000,00	F		4,450	4,450		A	X Echéance constante		A-1
1767784 J	Société CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2019		30/01/2020	444 750,75	F		5,220	5,522		T	X Echéance constante		A-1
18966	SA SOCIETE GENERALE	31/03/2003		17/07/2003	125 000,00	F		4,300	4,373		T	X Echéance constante		A-1
20092912	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	12/07/2002		22/10/2002	90 000,00	F		5,240	5,344		T	X Echéance constante		A-1
3518441168	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	11/05/2016		31/05/2016	42 334,77	F		4,580	5,024		T	X Echéance constante		A-1
3945 000203055 15	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	10/10/2013		05/11/2013	220 000,00	F		2,750	1,112		T	X Echéance constante		A-1
4347870	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	21/10/2014		15/02/2016	123 500,00	F		2,860	2,554		T	C		A-1
507503	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/10/2007		01/02/2008	300 000,00	F		4,700	4,700		A	X Echéance constante		A-1
508943	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/07/2008		01/01/2020	382 061,15	F		5,250	2,382		A	P		A-1
509291 MON531385	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/12/2004		01/02/2020	165 840,28	F		3,560	0,943		T	X Echéance progressive		A-1
5491893	CDC BANQUE DE TERRITOIRE	30/06/2022		01/10/2022	1 428 000,00	R		1,530	2,479		T	C		A-1
5491928	CDC BANQUE DE TERRITOIRE	30/06/2022		01/10/2022	2 225 400,00	R		1,530	2,514		T	C		A-1
555411	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	09/04/2004		25/07/2015	80 000,00	R	EURIBOR 3 mois	0,090	0,012		T	X Echéance constante		A-1

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
6897258	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	16/02/2006		25/03/2006	189 085,00	F		3,510	3,559		T	X Echéance constante		A-1
70002656777	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	14/01/2005		15/04/2016	63 289,67	F		4,530	1,451		T	X Echéance constante		A-1
7233034	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	25/09/2007		25/01/2008	50 000,00	F		4,900	4,903		A	X Echéance constante		A-1
7651331	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	25/02/2010		25/02/2011	217 975,94	F		3,810	3,812		A	P		A-1
8140605	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	20/03/2012		25/06/2012	300 000,00	F		5,400	5,512		T	X Echéance constante		A-1
CP0752	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	08/01/2020		03/03/2020	122 830,26	F		0,000	3,006		T	X Echéance constante		A-1
MIN211372	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		05/02/2020	249 472,33	V		0,000	0,168		T	X Echéance constante		A-1
MON097654	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/03/2020	9 060,58	F		4,760	8,244		A	X Echéance constante		A-1
MON510095EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/10/2007		01/03/2008	100 000,00	F		4,740	4,743		A	P		A-1
MON531373	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/12/2003		01/04/2015	76 536,17	F		4,400	4,496		T	X Echéance constante		A-1
MON531455EUR/0532836/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/07/2008		01/01/2009	500 000,00	F		5,160	5,261		T	X Echéance constante		A-1
MON531456	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/10/1998		01/03/2020	175 346,37	F		5,280	6,158		T	X Echéance constante		A-1
MON531457	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/05/2016		01/05/2016	53 076,00	R		4,750	5,325		T	P		A-1
MON532915	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/03/2008		01/02/2020	108 909,85	F		4,690	5,223		T	X Echéance constante		A-1
MPH532913	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2020		01/02/2020	778 289,95	R		0,852	0,462		T	P		A-1
MPH532914	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2020		01/02/2020	143 620,55	R		0,520	0,581		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 887 843,00									
CO5239 / LT080309	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	15/07/2008		15/07/2009	430 000,00	F		5,160	5,592		A	X Echéance constante		A-1
D0003743	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	24/10/2007		15/01/2008	150 000,00	V		4,140	3,118		T	C		A-1

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
LT060336	SA CREDIT AGRICOLE	26/09/2006		15/06/2008	1 750 000,00	F		2,737	2,451		A	C		A-1
LT070049	CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	30/03/2007		15/10/2020	418 253,00	F		4,400	1,817		A	X Echéance constante		A-1
LT079066	CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	23/03/2007		15/10/2020	139 590,00	F		0,000	0,822		A	X Echéance constante		A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 345 478,74									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 345 478,74									
070509501	Etablissement AGENCE DE L	16/12/2009		30/06/2013	694 210,22	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
082005004702	EAU LOIRE BRETAGNE	18/08/2005		30/09/2008	91 771,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
110410702	Etablissement AGENCE DE L	29/01/2015		31/01/2015	399 356,00	F		0,000	0,709		A	X Echéance constante		A-1
130098501	EAU LOIRE BRETAGNE	30/10/2014		15/12/2014	128 870,00	F		0,000	0,777		A	X Echéance constante		A-1
130489001	Etablissement AGENCE DE L	01/02/2016		31/05/2019	260 721,57	F		0,000	0,595		A	X Echéance constante		A-1
140049601	EAU LOIRE BRETAGNE	14/09/2015		31/10/2016	438 870,93	F		0,000	0,723		A	X Echéance constante		A-1
140140001	Etablissement AGENCE DE L	03/07/2014		30/11/2020	89 838,99	F		0,000	0,436		A	X Echéance constante		A-1
15034001	EAU LOIRE BRETAGNE	04/01/2017		31/05/2020	157 547,33	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
2005050052	Etablissement AGENCE DE L	04/10/2005		31/01/2007	84 291,90	F		0,000	0,682		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					26 971 704,26									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 710 584,46					1 868 736,52	228 479,29	0,00	85 506,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 677 177,46					1 725 917,52	201 995,18	0,00	70 922,27
00019766373		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,533	0,00	0,00	0,00	0,00
00019767174		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,742	8 556,87	345,70	0,00	0,00
00063568743		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,168	27 018,32	519,96	0,00	0,00
00069493882		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,310	0,00	0,00	0,00	0,00
00070786804		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,459	0,00	0,00	0,00	0,00
00071040196		0,00	A-1	0,00	0,00	R		0,034	0,00	0,00	0,00	0,00
00088270870		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,678	0,00	0,00	0,00	0,00
0528461		0,00	A-1	2 500,55	1,00	F		2,383	2 439,87	0,00	0,00	0,00
0616654		0,00	A-1	43 365,78	1,33	F		3,819	27 539,37	2 365,79	0,00	310,07
066360E / 14445		0,00	A-1	593 544,82	17,00	F		0,897	33 030,90	4 729,62	0,00	12,70
0677686		0,00	A-1	82 518,91	7,33	F		3,888	8 748,57	3 331,26	0,00	2 141,82
10000388926		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,115	0,00	0,00	0,00	0,00
10000443634		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,626	0,00	0,00	0,00	0,00
10000518069		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,591	0,00	0,00	0,00	0,00
10000518076		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,700	0,00	0,00	0,00	0,00
10000698671		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,442	568 750,00	3 809,53	0,00	0,00
10000857390		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,458	0,00	0,00	0,00	0,00
10000917053		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,541	0,00	0,00	0,00	0,00
10002202682		0,00	A-1	3 469 332,44	8,08	F		2,299	493 003,59	42 447,22	0,00	10 625,79
102183945100020312708		0,00	A-1	168 244,09	7,83	F		1,491	19 666,61	2 672,27	0,00	456,50
10278 39451 000203127 04		0,00	A-1	667 500,00	14,83	F		1,473	44 500,00	9 039,06	0,00	2 072,96
10278 39451 00020312709		0,00	A-1	96 000,00	6,00	F		4,250	16 000,00	4 505,00	0,00	170,00
1027839451000 20312706		0,00	A-1	5 098,38	0,92	F		0,833	4 884,55	351,21	0,00	20,10
1212135		0,00	A-1	59 474,58	4,17	F		5,955	10 400,25	3 151,35	0,00	2 458,78
1231594		0,00	A-1	40 743,04	4,92	F		4,308	7 143,65	2 116,59	0,00	300,14
158293954100020095610		0,00	A-1	27 663,16	3,33	F		4,450	6 195,20	1 506,70	0,00	841,19

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1767784 J		0,00	A-1	423 357,14	25,83	F	EURIBOR 3 mois	5,522	7 504,07	22 655,87	0,00	3 827,80
18966		0,00	A-1	4 600,31	0,33	F		4,373	8 911,02	438,58	0,00	40,66
20092912		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,344	5 326,66	140,16	0,00	0,00
3518441168		0,00	A-1	3 389,71	0,42	F		5,024	6 551,46	343,86	0,00	13,67
3945 000203055 15		0,00	A-1	99 465,75	5,92	F		1,112	15 044,86	2 994,78	0,00	425,49
4347870		0,00	A-1	78 000,00	11,92	F		2,554	6 500,00	2 347,00	0,00	285,05
507503		0,00	A-1	98 488,92	4,17	F		4,700	17 126,25	5 433,91	0,00	4 243,23
508943		0,00	A-1	343 497,37	15,08	F		2,382	13 517,66	18 743,29	0,00	18 033,61
509291 MON531385		0,00	A-1	125 396,87	7,42	F		0,943	14 029,24	4 777,85	0,00	744,02
5491893		0,00	A-1	1 419 075,00	39,58	R		2,479	8 925,00	5 068,33	0,00	5 427,96
5491928		0,00	A-1	2 211 491,25	39,58	R		2,514	13 908,75	7 898,50	0,00	8 458,95
555411		0,00	A-1	7 228,80	1,33	R		0,012	4 694,66	0,00	0,00	22,80
6897258		0,00	A-1	40 369,17	3,25	F		3,559	11 526,63	1 670,93	0,00	23,62
70002656777		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,451	51 411,16	1 157,78	0,00	0,00
7233034		0,00	A-1	26 403,39	9,08	F		4,903	2 010,50	1 392,28	0,00	1 207,52
7651331		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,812	22 127,47	843,01	0,00	0,00
8140605		0,00	A-1	178 344,54	9,25	F		5,512	14 499,02	10 123,22	0,00	160,51
CP0752		0,00	A-1	58 744,91	2,75	F		3,006	21 361,78	1 461,50	0,00	0,00
MIN211372		0,00	A-1	99 840,31	2,42	V		0,168	49 373,86	125,18	0,00	67,87
MON097654		0,00	A-1	2 425,48	0,25	F		8,244	2 315,31	225,66	0,00	96,21
MON510095EUR001		0,00	A-1	52 187,27	9,25	F	4,743	4 009,69	2 663,74	0,00	2 061,40	
MON531373		0,00	A-1	12 514,75	1,08	F	4,496	9 530,59	814,17	0,00	137,66	
MON531455EUR/0532836/001		0,00	A-1	422 508,49	25,83	F	5,261	7 561,72	22 046,88	0,00	5 450,36	
MON531456		0,00	A-1	12 263,19	1,00	F	6,158	11 636,90	1 034,02	0,00	53,96	
MON531457		0,00	A-1	0,00	0,00	R	5,325	4 846,63	87,77	0,00	0,00	
MON532915		0,00	A-1	58 257,21	2,92	F	5,223	17 677,31	3 253,45	0,00	455,38	
MPH532913		0,00	A-1	578 579,49	7,17	R	0,462	68 909,66	2 984,42	0,00	246,86	
MPH532914		0,00	A-1	64 762,39	2,17	R	0,581	27 201,91	377,78	0,00	27,63	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 033 407,00					142 819,00	26 484,11	0,00	14 584,64
CO5239 / LT080309		0,00	A-1	177 280,00	5,58	F		5,592	24 620,00	10 562,74	0,00	4 218,08
D0003743		0,00	A-1	60 000,00	19,58	V		3,118	6 000,00	0,00	0,00	127,76
LT060336		0,00	A-1	500 000,00	9,50	F		2,451	50 000,00	0,00	0,00	7 449,91
LT070049		0,00	A-1	296 127,00	14,83	F		1,817	13 679,00	13 820,79	0,00	2 788,89
LT079066		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,822	48 520,00	2 100,58	0,00	0,00

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 168 324,76					151 613,68	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 168 324,76					151 613,68	0,00	0,00	0,00
070509501		0,00	A-1	225 019,84	5,50	F		0,000	47 876,57	0,00	0,00	0,00
082005004702		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 118,12	0,00	0,00	0,00
110410702		0,00	A-1	218 847,10	8,08	F		0,709	24 316,34	0,00	0,00	0,00
130098501		0,00	A-1	56 531,00	6,08	F		0,777	8 075,85	0,00	0,00	0,00
130489001		0,00	A-1	207 469,79	12,42	F		0,595	15 959,22	0,00	0,00	0,00
140049601		0,00	A-1	253 323,09	8,83	F		0,723	28 147,01	0,00	0,00	0,00
140140001		0,00	A-1	73 134,53	12,92	F		0,436	5 625,73	0,00	0,00	0,00
15034001		0,00	A-1	128 379,95	12,42	F		0,000	9 875,38	0,00	0,00	0,00
2005050052		0,00	A-1	5 619,46	0,08	F		0,682	5 619,46	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		13 878 909,22					2 020 350,20	228 479,29	0,00	85 506,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	68	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 878 909,22	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 (<i>swaption</i>)	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	19-01-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement aménagement bâtiment installation électrique et tél	20	19/01/2022
L	Aménagement protection captage d'eau	10	19/01/2022
L	Bacs collecte des déchets	15	19/01/2022
L	Bâtiment léger, abris	10	19/01/2022
L	Camions et véhicules industriels / d'exploitation	10	19/01/2022
L	Coffre-fort	20	19/01/2022
L	Compteurs eau	12	19/01/2022
L	Construction bâtiments administratifs et rénovation	30	19/01/2022
L	frais de recherche et développement	5	19/01/2022
L	Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	19/01/2022
L	Frais d'études documents d'urbanismes	10	19/01/2022
L	Gros équipements/matériels associé au génie civil	15	19/01/2022
L	Locaux caractère industriel technique construction en rénovation	20	19/01/2022
L	Logiciel et matériel informatique	3	19/01/2022
L	Matériel bureau électrique électronique reprographie	5	19/01/2022
L	Matériel pour réseau ./ ouvrage eau et assainissement, pompes...	10	19/01/2022
L	Mobilier	10	19/01/2022
L	Petit matériel réseau/ouvrages, appareils mesure, métrologie	5	19/01/2022
L	Plantations, agencements aménagements terrains	15	19/01/2022
L	Remorques	5	19/01/2022
L	Réseaux d'assainissement et d'eau potable	50	19/01/2022
L	Station d'épuration, usine eau potable, bassins et réservoirs	40	19/01/2022
L	Travaux d'équipement barrages	15	19/01/2022
L	Voitures	5	19/01/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 560 000,00	I 1 385 380,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 388 000,00	1 385 380,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 071 000,00	1 090 947,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	165 000,00	142 819,00
1678	Autres emprunts et dettes	152 000,00	151 613,68
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		172 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	172 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 385 380,14	1 486 839,50	1 433 017,75	4 305 237,39

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 298 815,00	III 2 068 661,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 298 815,00	2 068 661,14
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	70 283,82
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	224,80
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	3 585,45
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	973 482,65
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 013 651,65
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	7 432,77
28181	Installations générales, agencements	2 000 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	68 800,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	230 015,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 068 661,14	0,00	0,00	1 841 929,71	3 910 590,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 305 237,39
Ressources propres disponibles	IV 3 910 590,85
Solde	V = IV – II (3) -394 646,54

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	720,22	0,00	0
03/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	1 923,00	0,00	0
03/01/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DEUX CROIX_LA POITEVINIERE	854,10	0,00	0
03/01/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE ANDRE CHIRON_BEM	376,36	0,00	0
03/01/2022	ACHAT GROUPE DE SURPRESSION ROBUSCHI RBS65_STEP CHEMILLE	9 497,75	0,00	10
07/01/2022	MOE CONSTRUCTION STEP et RSX EU_NEUVY EN MAUGES	6 375,63	0,00	0
07/01/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 144,83	0,00	5
07/01/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 144,83	0,00	5
07/01/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 144,83	0,00	5
07/01/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 144,83	0,00	5
07/01/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 144,83	0,00	5
10/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 085,40	0,00	0
11/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	287,09	0,00	0
11/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	47 926,47	0,00	0
11/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	8 757,58	0,00	0
11/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	4 452,33	0,00	0
11/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	1 279,25	0,00	0
11/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	8 992,08	0,00	0
13/01/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
14/01/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
14/01/2022	REMPLACEMENT POMPE 1 PR ENTREE STEP ST MACAIRE EN MAUGES	2 567,75	0,00	10
17/01/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	15 458,25	0,00	0
18/01/2022	ACHAT POMPE AMAREX NS50-222_SITE DU PUISET DORE	2 480,00	0,00	10
20/01/2022	ANALYSE GEOTECHNIQUES STEP MONTFOUCON_MONTIGNE	1 500,00	0,00	0
21/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
21/01/2022	ACHAT REVAMPING AUTOMATISME/SUPERVISION_STEP CHEMILLE	23 870,00	0,00	10
24/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5 158,75	0,00	0
24/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	8 630,20	0,00	0
24/01/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX 3069 HT 252_LE PUISET DORE	825,00	0,00	1
25/01/2022	ACHAT NETTOYEUR HP KARCHER	1 084,02	0,00	1
25/01/2022	ACHAT PACK VISSEUR/MEULEUSE DGA506	475,00	0,00	1
26/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5 290,00	0,00	0
26/01/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon montigné	620,00	0,00	0
26/01/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon montigné	3 380,00	0,00	0
27/01/2022	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	433,98	0,00	0
27/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	27 396,96	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	27 396,96	0,00	0
27/01/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	56 011,96	0,00	0
28/01/2022	AMO BRANCHEMENT EU_ST PIERRE MONTIMART_MSE_OS 202034B457B203	4 574,98	0,00	0
29/01/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	277,20	0,00	0
31/01/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	9 553,69	0,00	0
01/02/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	1 822,00	0,00	0
01/02/2022	ACHAT DETECTEUR CANALISATION M12 PL EN PACK	2 450,00	0,00	10
02/02/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	26 335,34	0,00	0
03/02/2022	TRAVAUX RSX EU_CHEMIN DE RIBOTTE_ST FLORENT LE VIEIL	56 023,34	0,00	0
04/02/2022	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX 3069 HT 252_L PUISET DORE	85,56	0,00	1
05/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	63,13	0,00	0
05/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	93,01	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	151,49	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	44 020,66	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	16 604,35	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	25 074,08	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	8 689,00	0,00	0
09/02/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMONNE	23 310,27	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	3 990,00	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	3 351,65	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	13 854,93	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	6 005,25	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	129 096,67	0,00	0
09/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	68 116,27	0,00	0
09/02/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	15 905,00	0,00	0
10/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	1 430,00	0,00	0
10/02/2022	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLDA	39 823,00	0,00	0
11/02/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	1 379,08	0,00	0
11/02/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	309,89	0,00	0
11/02/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	6 415,11	0,00	0
14/02/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	-14 157,82	0,00	0
14/02/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	22 274,20	0,00	0
16/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
18/02/2022	ACHAT CAMERA COMPACT M40 POUR ITV RSX	16 700,00	0,00	10
23/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-3 045,71	0,00	0
23/02/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
25/02/2022	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	438,53	0,00	0
25/02/2022	ETUDE EU_SECTEUR DE LA BLOTTIERE_COMMUNE POMMERAYE	1 057,50	0,00	0
25/02/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST PIERRE MONTIMART_OS EU1_2021_13	1 008,00	0,00	0
28/02/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5 364,02	0,00	0
28/02/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE VENISE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	492,08	0,00	0
28/02/2022	TRAVAUX RSX EU_LA VARENNE_ODA	626,00	0,00	0
28/02/2022	REPRISE BRANCHEMENT EU_RUE DE L'ETANG_BEM	1 301,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/02/2022	BRANCHEMENT EGOUT_25 RUE DES MAUGES+2 RUE DE L'ETANG_BEM	3 431,50	0,00	0
28/02/2022	CREATION D'UN COLLECTEUR EU_GENDARMERIE	8 830,81	0,00	10
28/02/2022	ACHAT POMPE AMAREX NS 50	2 600,00	0,00	10
28/02/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	14 852,93	0,00	5
28/02/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	14 852,93	0,00	5
28/02/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	14 852,93	0,00	5
28/02/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	14 852,93	0,00	5
01/03/2022	ACHAT CAMERA COMPACT M40 POUR ITV RSX	2 450,00	0,00	10
01/03/2022	SUBV MISE EN SEPARATIF RUE DES LILAS CAMELIAS ET ROSES LA POMMERAYE	58 020,00	0,00	0
02/03/2022	ACHAT POMPE SUBMERSIBLE FLYGT HT 250_PR BEAUSEJOUR LANDEMONT	1 436,01	0,00	10
03/03/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	240,00	0,00	0
03/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
03/03/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE VENISE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	724,87	0,00	0
03/03/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	1 959,22	0,00	0
04/03/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	23 519,48	0,00	0
04/03/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	2 138,37	0,00	0
04/03/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	551,63	0,00	0
07/03/2022	REHABILITATION RSX EU ET REQUALIFICATION VOIRIE_CENTRALITE_LOT 1	378,31	0,00	0
10/03/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMONE	26 496,23	0,00	0
10/03/2022	ACHAT POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX 3069 HT 250	1 040,00	0,00	1
11/03/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	2 018,03	0,00	0
14/03/2022	ACHAT 2 POMPES SUBMERSIBLES_STEP GESTE	2 665,95	0,00	10
15/03/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon montigné	708,33	0,00	0
15/03/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	25 632,00	0,00	0
15/03/2022	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLDA	41 635,00	0,00	0
15/03/2022	FRAIS NOTAIRE_ACQUISITION TERRAIN_LES GUILLOIRES_TILLIERES_FOULONNEAU RENE	975,21	0,00	0
15/03/2022	ACQUISITION TERRAIN_LES GUILLOIRES_TILLIERES_M TILLEAU ALAIN	412,29	0,00	0
16/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-93,01	0,00	0
16/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-63,13	0,00	0
16/03/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	30 280,00	0,00	0
16/03/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon montigné	153 754,71	0,00	0
16/03/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	75 693,82	0,00	0
16/03/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	22 155,11	0,00	0
16/03/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
17/03/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	-54 660,00	0,00	0
17/03/2022	OS EU2_2021_03_TRAVAUX RSX EU_MSL_CENTRE AQUATIQUE	31 500,00	0,00	0
18/03/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	2 155,16	0,00	0
21/03/2022	TRAVAUX RSX EU_57/59/61/65 RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE_MSL	752,00	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	478,80	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	23 531,57	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	24 224,41	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	45 679,24	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	14 379,68	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	21 072,56	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	82 000,00	0,00	0
22/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	155 086,45	0,00	0
23/03/2022	TRAVAUX CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES_LA RENAUDIERE ET ROUSSAY	38,53	0,00	0
24/03/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	-2 178,11	0,00	0
25/03/2022	ACHAT ARMOIRE RELEVAGE EAUX USEES_LA SALLE AUBRY	3 695,00	0,00	10
25/03/2022	ACHAT ARMOIRE RELEVAGE EAUX USEES_LA SALLE AUBRY	3 379,10	0,00	10
28/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-1 602,30	0,00	0
28/03/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	648,00	0,00	0
29/03/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 831,03	0,00	0
30/03/2022	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	439,35	0,00	0
30/03/2022	TRAVAUX RSX EU_LA JUEMELLIERE_RUE PAPINERIE_CEA_OS EU2_2021_05	36 928,71	0,00	0
31/03/2022	MISE EN PLACE D UN PLUVIOMETRE	1 466,00	0,00	10
31/03/2022	CAROTTAGE PAR PERSONNEL FORME ET EQUIPE	764,00	0,00	0
31/03/2022	AMO BRANCHEMENT EU_ST PIERRE MONTLIMART_MSE_OS 202034B457B203	2 153,22	0,00	0
31/03/2022	TRAVAUX RSX EU_ST CRESPIN SUR MOINE_RUE DES MAUGES_OS EU3_2022_15	6 037,74	0,00	0
01/04/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DES CHAMPS_CHAPELLE DU GENETS	9 037,00	0,00	0
02/04/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	213,00	0,00	0
05/04/2022	ACQUISITION REMORQUE RE 250SF TRELGO_GF 029 QT	2 287,09	0,00	5
06/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	950,00	0,00	0
06/04/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	14 910,50	0,00	0
07/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	376,25	0,00	0
07/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	11 337,17	0,00	0
07/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	17 429,75	0,00	0
07/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	13 805,70	0,00	0
08/04/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	18 397,21	0,00	0
08/04/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	63 290,67	0,00	0
08/04/2022	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLDA	41 387,40	0,00	0
08/04/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	35 457,21	0,00	0
08/04/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	10 948,00	0,00	0
08/04/2022	ACQUISITION DEGRILLEUR ANDRITZ_STEP ST LAURENT DES AUTELS	14 991,86	0,00	10
11/04/2022	MISSION MOE REQUALIFICATION RUE COMMUNES DELEGUEES CHEMILLE	600,00	0,00	0
11/04/2022	ACHAT POMPE DOSEUSE A MEMBRANE GA 25L_BARS POLYPROPYLENE TRYPHASE	1 355,00	0,00	10
12/04/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	38 605,95	0,00	0
14/04/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMONE	23 959,46	0,00	0
15/04/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	56 952,88	0,00	0
15/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 255,00	0,00	0
15/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	9 601,98	0,00	0
19/04/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	16 844,59	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	5 220,11	0,00	0
25/04/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA CHAPELLE_LE MESNIL EN VALLEE	400,00	0,00	0
26/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	101 835,07	0,00	0
26/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	19 772,05	0,00	0
26/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	62 193,14	0,00	0
26/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	101 822,48	0,00	0
26/04/2022	TRAVAUX RSX EU_OS_EU2_2022_10_RUE NATIONALE ET RUE DE LA SOURCE_CEA	8 973,78	0,00	0
26/04/2022	OS EU2_2021_03_TRAVAUX RSX EU_MSL_CENTRE AQUATIQUE	24 500,00	0,00	0
26/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	18 683,75	0,00	0
26/04/2022	TRAVAUX RSX EU_OS_EU2_2022_10_RUE NATIONALE ET RUE DE LA SOURCE_CEA	1 070,00	0,00	0
27/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 848,44	0,00	0
27/04/2022	MISSION MOE REQUALIFICATION RUE COMMUNES DELEGUEES CHEMILLE	150,00	0,00	0
27/04/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE MARECHAL FOCH_BEM_OS EU3_2022_18	4 597,84	0,00	0
28/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
28/04/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	1 690,00	0,00	0
28/04/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	1 871,10	0,00	0
28/04/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	2 255,00	0,00	0
29/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-20 595,37	0,00	0
29/04/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-25 412,14	0,00	0
29/04/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	17 686,96	0,00	0
29/04/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	3 202,50	0,00	0
29/04/2022	TOPOMETRIE URBAINE_CADASTRE 263_PROMENADE DU PARC_RUE DU DOCTEUR	900,00	0,00	0
30/04/2022	ANALYSE BITUME - RUE DE L'EGLISE - SAINT LAURENT DES AUTELS - OREE D'ANJOU	764,00	0,00	0
30/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	191,00	0,00	0
30/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	14 903,17	0,00	0
30/04/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	32 185,79	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF DE L'EU_BOTZ EN MAUGES	3 085,60	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMONNE	17 593,40	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	8 611,78	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	333,00	0,00	0
06/05/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	17 269,43	0,00	5
06/05/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS TCe 90-5CV+EXPRESS VAN	17 269,43	0,00	5
09/05/2022	TRAVAUX RSX EU_ALLEE DES IFS_BEM	3 670,53	0,00	0
09/05/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	8 537,72	0,00	0
12/05/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	50 199,22	0,00	0
12/05/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	6 200,00	0,00	0
12/05/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	887,90	0,00	0
12/05/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	102 379,06	0,00	0
12/05/2022	TRAVAUX AUTOSURVEILLANCE SYSTEME EU_BISCUITERIE ST GEORGES RUE NATIONALE_202133	253,00	0,00	0
12/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST PIERRE MONTLMART_OS EU1_2021_13	59,47	0,00	0
12/05/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	54 505,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	53 404,13	0,00	0
13/05/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE_AMEDEE	2 381,53	0,00	0
13/05/2022	ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE			
13/05/2022	ACHAT 2 ECHANTILLONNEURS EU EN ARMOIRE INOX POMPE A VIDE 200ML	964,84	0,00	10
13/05/2022	ACHAT 2 ECHANTILLONNEURS EU EN ARMOIRE INOX POMPE A VIDE 200ML	11 934,34	0,00	10
15/05/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	600,00	0,00	0
16/05/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon montigné	708,33	0,00	0
17/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	25 387,45	0,00	0
17/05/2022	TRAVAUX RSX EU_LA JUEMELLIERE_RUE PAPINERIE_CEA_OS EU2_2021_05	38 738,73	0,00	0
19/05/2022	ITV TRAVAUX RSX EU_RUE COMMERCE-RUE ENFER-QUAI LOIRE-ST FLORENT LE VIEIL	2 865,73	0,00	0
19/05/2022	ITV TRAVAUX RSX EU_CENTRE BOURG_LA CHAPELLE ST FLORENT	13 198,38	0,00	0
19/05/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	3 946,00	0,00	10
20/05/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	69 151,17	0,00	0
20/05/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	9 206,29	0,00	0
20/05/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	58 664,73	0,00	0
24/05/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
30/05/2022	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	308,22	0,00	0
30/05/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 992,42	0,00	0
30/05/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	2 041,20	0,00	0
30/05/2022	FABRICATION PASSERELLE_STEP CEA POUR ACCEDER AU MOTEURS	3 626,95	0,00	15
30/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST PIERRE MONTMART_OS EU1_2021_13	408,00	0,00	0
30/05/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	540,00	0,00	0
31/05/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
31/05/2022	ANALYSE HAP / AC - La Renaudière - Rue de La Chevalerie_FUTUR TRVX RSX EU	460,00	0,00	0
31/05/2022	Analyse HAP/AC - La Renaudière - Rue du Dolmen_FUTUR TRAVAUX RSX EU	764,00	0,00	0
31/05/2022	Analyse HAP/AC sur enrobés Promenade du Parc - La Pommeraye - MSL	764,00	0,00	0
31/05/2022	ACHAT ONDULEUR_STEP ST REMY EN MAUGES	725,00	0,00	1
31/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE RABELAIS-BEAUPREAU-BRETAGNE-DE LA BELIERE_ST FLORENT LE VIEIL	10 835,32	0,00	0
31/05/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_EU1-2022-14_REMISE NIVEAU TAMPONS_ST PIERRE MONTMART	13 043,75	0,00	0
31/05/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DOUVES-GRANGES-MAUGES-LA LOIRE_CHAUSSAIRE	11 873,90	0,00	0
31/05/2022	TRAVAUX RSX EU_EU2_2021_07_RUE NATIONALE_CEA	47 257,04	0,00	0
31/05/2022	CREATION BRANCHEMENT EU_RUE D'ANJOU_ST LZEIN_M DELESTRE	1 192,38	0,00	1
31/05/2022	LA TOURLANDRY_LA GAGNERIE_TRX RSX EU_OS EU2_2022_12	11 089,45	0,00	0
31/05/2022	CREATION D'UN ACCES EMPIERRE ET CLOTURE_SITE DES LAGUNES_ST LAURENT DU MOTTAY	13 514,52	0,00	20
31/05/2022	POSE CLOTURE ET PORTAIL+TERRASSEMENT ET DEBLAIS-REMBLAIS_STEP LE LONGERON	2 290,00	0,00	20
31/05/2022	TRAVAUX RSX EU_EU2_2021_07_RUE NATIONALE_CEA	17 984,00	0,00	0
31/05/2022	TRAVAUX RSX EU_EU2_2021_07_RUE NATIONALE_CEA	11 076,51	0,00	0
01/06/2022	MISE EN S2PARATIF RSX EU_RUE NATIONALES_MONTJEAN SUR LOIRE_MSL	388,77	0,00	0
02/06/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 155,00	0,00	0
03/06/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	2 278,75	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/06/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	222,00	0,00	0
07/06/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	34 150,00	0,00	0
09/06/2022	TRAVAUX RSX EU_LA VARENNE_ODA	21 643,14	0,00	0
09/06/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	2 126,50	0,00	0
10/06/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMOINE	10 545,02	0,00	0
10/06/2022	TRAVAUX RSX EU_ALLEE DES IFS_BEM	9 348,32	0,00	0
10/06/2022	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF DE L'EU_BOTZ EN MAUGES	7 185,24	0,00	0
10/06/2022	ACHAT KIT D'INTERVENTION ET SAUVETAGE EN ESPACE CONFINE+DETECTEUR MULTIGAZ	3 933,00	0,00	5
13/06/2022	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLDA	3 289,34	0,00	0
13/06/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	48 312,10	0,00	0
14/06/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU_EP_RUE D'ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	3 348,00	0,00	0
15/06/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
15/06/2022	ACHAT 6 PHOTOMETRES+PH METRE POTABLE+ELECTRODE REDOX	6 807,00	0,00	10
16/06/2022	POSE CLOTURE ET PORTAIL+TERRASSEMENT ET DEBLAIS-REMBLAIS_STEP LE LONGERON	10 400,00	0,00	20
16/06/2022	POSE CLOTURE ET PORTAIL+TERRASSEMENT ET DEBLAIS-REMBLAIS_STEP LE LONGERON	4 200,00	0,00	20
16/06/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	13 080,00	0,00	0
16/06/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	358,62	0,00	0
16/06/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	181 728,13	0,00	0
17/06/2022	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLDA	7 240,33	0,00	0
17/06/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	6 285,99	0,00	0
17/06/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_EU1-2022-14_REMISE NIVEAU TAMPONS_ST PIERRE MONTMART	770,22	0,00	0
20/06/2022	Analyse HAP/AC - La Renaudière - Rue du Dolmen_FUTUR TRAVAUX RSX EU	1 491,92	0,00	0
21/06/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 057,93	0,00	5
21/06/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 057,93	0,00	5
21/06/2022	TRAVAUX RSX EU_SECTEUR ST MARTIN_BEM	4 950,00	0,00	0
21/06/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	637,66	0,00	0
21/06/2022	TRAVAUX_HYDROCOURAGE ET INSPECTION RUE FRANCOIS BORDAIS ST MACAIRE SVM	1 490,00	0,00	0
21/06/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	38 711,61	0,00	0
21/06/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	31 109,98	0,00	0
21/06/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU_EP_RUE D'ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	44 713,01	0,00	0
21/06/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	5 859,72	0,00	0
22/06/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 747,80	0,00	0
23/06/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE MARECHAL FOCH_BEM_OS EU3_2022_18	254,14	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX RSX EU_ALLEE DES IFS_BEM	727,71	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX RSX EU_ST CRESPIN SUR MOINE_RUE DES MAUGES_OS EU3_2022_15	344,24	0,00	0
24/06/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA PITIE VALANJOU CEA	15 092,86	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMOINE	5 773,59	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	355,70	0,00	0
27/06/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_MONTREVAULT	3 520,62	0,00	0
28/06/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	3 035,73	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/06/2022	AMO TRVX REHABILITATION STEP	600,00	0,00	0
29/06/2022	CHEMILLE_ TRAITEMENT DES BOUES			
29/06/2022	AMO ETUDE FAISABILITE SYSTEME EU_HAMEAU	2 210,00	0,00	0
29/06/2022	DE LA BASSE PIERRE			
29/06/2022	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2022_17_ALLEE DES	11 177,97	0,00	0
30/06/2022	IFS _BEAUPREAU			
30/06/2022	ACHAT NETTOYEUR HP KARCHER	541,88	0,00	1
30/06/2022	CREATION PASSERELLE_ACCES LAGUNES	23 735,00	0,00	15
30/06/2022	PAQUERIE_ST PIERRE MONTLMART			
30/06/2022	SVM_ST MACAIRE_TRAVAUX RSX EU_RUE	1 068,00	0,00	0
30/06/2022	VICTOR HUGO ET RUE DE BEL AIR			
30/06/2022	TRX RSX EU_EU1_2022_15__PLACE DE	7 709,75	0,00	0
01/07/2022	L'EGLISE_ST LAURENT DES AUTELS_ODA			
01/07/2022	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST	8 745,00	0,00	0
01/07/2022	PIERRE MONTLMART_MSE			
01/07/2022	TRAVAUX SRX EU_RUE CHAPELLE+RUE CHEMIN	3 185,00	0,00	0
06/07/2022	BAS ET AVENUE DE LA FRAIRIE_MSE			
06/07/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	376,25	0,00	0
07/07/2022	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
07/07/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_EU1-2022-14_REMISE	33 887,18	0,00	0
07/07/2022	NIVEAU TAMPONS_ST PIERRE MONTLMART			
07/07/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	42 469,81	0,00	0
07/07/2022	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
07/07/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	7 717,95	0,00	0
07/07/2022	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
07/07/2022	OS EU2_2021_03_TRAVAUX RSX EU_MSL_CENTRE	1 109,40	0,00	0
08/07/2022	AQUATIQUE			
08/07/2022	TRAVAUX RSX EU_LA VARENNE_ODA	9 469,40	0,00	0
08/07/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DU BOIS ST	6 439,02	0,00	0
08/07/2022	PIERRE MONTLMART			
08/07/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA	1 875,67	0,00	0
08/07/2022	COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE			
08/07/2022	HYDROCURATION ET ITV EU SECTEUR BARBOTIN	2 843,95	0,00	0
08/07/2022	ST LAURENT DES AUTELS_ODA			
08/07/2022	HYDROCURATION ET ITV EU SECTEUR BARBOTIN	1 779,08	0,00	0
08/07/2022	ST LAURENT DES AUTELS_ODA			
08/07/2022	HYDROCURATION ET ITV EU CHEMIN DE LA PETITE	1 048,96	0,00	0
08/07/2022	CURE ST QUENTIN EN MAUGES_MSE			
08/07/2022	HYDROCURATION ET ITV EU CHEMIN DE LA PETITE	844,80	0,00	0
08/07/2022	CURE ST QUENTIN EN MAUGES_MSE			
08/07/2022	HYDROCURATION ET ITV EU CHEMIN DE LA PETITE	1 048,96	0,00	0
11/07/2022	CURE ST QUENTIN EN MAUGES_MSE			
11/07/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE MARECHAL	8 798,20	0,00	0
11/07/2022	FOCH_BEM_OS EU3_2022_18			
11/07/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE LE BORDAGE JALLAS	17 221,95	0,00	0
12/07/2022	BEM_FUTUR TRAVAUX RSX EU			
12/07/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT	4 648,18	0,00	0
13/07/2022	TRUBERT_ODA			
13/07/2022	ACHATS SONDE ULTRA SON	6 490,00	0,00	10
13/07/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	6 200,00	0,00	0
13/07/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
13/07/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	10 176,81	0,00	0
13/07/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
13/07/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	118 506,01	0,00	0
16/07/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
16/07/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA	111,00	0,00	0
18/07/2022	POMMERAYE			
18/07/2022	MOE CONSTRUCTION STEP et RSX EU_NEUVY EN	7 721,85	0,00	0
18/07/2022	MAUGES			
18/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
18/07/2022	Constrution d'une station d'épurationà Montfaucon	708,33	0,00	0
18/07/2022	montigné			
18/07/2022	ODA_TRAVAUX RSX EU_STEP AEP	6 049,13	0,00	0
19/07/2022	CHAMPTOCEAUX_EU1-2022-16			
19/07/2022	BEM_DIAG+TRAVAUX_STEP BEAUPREAU_B103	9 398,31	0,00	0
19/07/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	2 131,45	0,00	10
20/07/2022	HYDROCURATION ET ITV EU CHEMIN DE LA PETITE	2 885,00	0,00	0
20/07/2022	CURE ST QUENTIN EN MAUGES_MSE			
20/07/2022	ACHAT POMPE EGOUTTURE_STEP PELICAN_MSL	1 155,00	0,00	1
21/07/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE	294,00	0,00	0
	DRAIN ET LIRE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2022	TERRASSEMENT AU POSTE DE RELEVEMENT DE ST MACAIRE	7 160,50	0,00	20
21/07/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	2 572,95	0,00	10
22/07/2022	TRAVAUX RSX EU_ST CRESPIN SUR MOINE_RUE DES MAUGES_OS EU3_2022_15	608,90	0,00	0
22/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	8 797,96	0,00	0
22/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	14 428,28	0,00	0
22/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 332,00	0,00	0
22/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	145 668,07	0,00	0
22/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	6 000,00	0,00	0
22/07/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	57 614,33	0,00	0
25/07/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	-858,87	0,00	0
25/07/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_RUE SAINT THOMAS_ST PIERRE MONTLIMART	1 385,00	0,00	0
25/07/2022	TRAVAUX AUTOSURVEILLANCE SYSTEME EU_BISCUITERIE ST GEORGES RUE NATIONALE_202133	5 316,41	0,00	0
25/07/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	25 057,99	0,00	0
25/07/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	417,50	0,00	0
25/07/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	1 180,00	0,00	0
26/07/2022	TRAVAUX RSX EU_EU2_2021_07_RUE NATIONALE_CEA	-17 984,00	0,00	0
26/07/2022	MSE_ST PIERRE MONTLIMART_AVENUE DE L'EVRE_OS EU1-2021-11	11 204,22	0,00	0
27/07/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	1 299,27	0,00	10
28/07/2022	TRAVAUX_HYDROCURAGE ET INSPECTION TELEVISEE RUE ST LOUIS ST MAC SVM	1 372,00	0,00	0
28/07/2022	SVM_TRAVAUX RSX EU_RUE DES MAUGES_ST QUENTIN EN MAUGES	1 068,00	0,00	0
28/07/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DE L'ECUSSON_ST PIERRE MONTLIMART	1 980,00	0,00	0
28/07/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	1 425,24	0,00	10
28/07/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	1 183,25	0,00	10
28/07/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	1 035,88	0,00	10
28/07/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	1 175,26	0,00	0
28/07/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	4 200,00	0,00	0
28/07/2022	ACQUISITION MOTOREDUCTEUR_STEP LE MARILLAIS	1 650,00	0,00	10
29/07/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_EU1-2022-14_REMISE NIVEAU TAMPONS_ST PIERRE MONTLIMART	20 926,31	0,00	0
29/07/2022	MISE EN SEPARATIF RSX EU_MONTREVAULT	1 396,18	0,00	0
29/07/2022	MISSION MOE REQUALIFICATION RUE COMMUNES DELEGUEES CHEMILLE	1 806,70	0,00	0
31/07/2022	ACHAT SURPRESSEUR_DIVERS STEP	11 671,41	0,00	10
01/08/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST PIERRE MONTLIMART_OS EU1_2021_13	612,00	0,00	0
03/08/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 441,15	0,00	0
04/08/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
04/08/2022	TRAVAUX RSX EU_SECTEUR ST MARTIN_BEM	16 950,00	0,00	0
11/08/2022	AMENAGEMENT DE 3 VEHICULES_2 KANGOO ET 1 TRAFICS	3 550,00	0,00	5
12/08/2022	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	429,72	0,00	0
12/08/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	769,87	0,00	0
12/08/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 000,24	0,00	0
12/08/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	4 952,10	0,00	0
16/08/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	34 440,47	0,00	0
16/08/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	61 437,46	0,00	0
16/08/2022	MSL_TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_CHANOINE BRILLOUET_PROMENADE DU PARC_B305	1 522,92	0,00	0
19/08/2022	MARCHE LOT 1 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 RENAULT EXPRESS VAN-5 ANS	17 057,93	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/08/2022	ACHATS SCUBA POMPE DE PUIT STEP ST LAURENTS DES AUTELS	433,95	0,00	10
19/08/2022	MSL_DIAGNOSTIC PATRIMONIAL_RUE DES MAUGES ET CATHELINEAU_SLDLP_EU2_2022_03	3 819,63	0,00	0
22/08/2022	ACHAT POMPE DOSEUSE A MEMBRANE	2 254,50	0,00	10
22/08/2022	BEM_DIAGNOSTIC PATRIMONIAL_AVENUE LIBERATION_JALLAIS_EU2_2022_01	3 017,35	0,00	0
23/08/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST PIERRE MONTMART_OS EU1_2021_13	-357,00	0,00	0
23/08/2022	TRAVAUX RSX EU_ST FLORENT LE VIEIL	4 335,00	0,00	0
26/08/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	540,00	0,00	0
26/08/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	16 815,59	0,00	0
29/08/2022	TRAVAUX AUTOSURVEILLANCE SYSTEME EU_BISCUITERIE ST GEORGES RUE NATIONALE_202133	1 773,45	0,00	0
30/08/2022	AMO ETUDE FAISABILITE SYSTEME EU_HAMEAU DE LA BASSE PIERRE	5 350,00	0,00	0
30/08/2022	ACHATS POMPE STEP SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT	3 951,00	0,00	10
30/08/2022	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	284,18	0,00	0
30/08/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 868,30	0,00	0
31/08/2022	TRAVAUX RSX EU_SECTEUR ST MARTIN_BEM	16 297,88	0,00	0
31/08/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DIVERS RUE ST LAURENT DU MOTTAY MSL	1 920,00	0,00	0
31/08/2022	TRX RSX EU RUE DE LA CROIX ROUSSAY	44 797,38	0,00	0
31/08/2022	REMPLACEMENT MOTEUR DIP_PR PONT PIAU_JALLAIS	3 777,00	0,00	10
01/09/2022	ACHATS POMPE STEP RUE DE LA GROTTÉ VILLEDIEU LA BLOUERE	1 366,45	0,00	10
01/09/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	1 800,00	0,00	0
02/09/2022	HYDROCURATION ET ITV EU CHEMIN DE LA PETITE CURE ST QUENTIN EN MAUGES_MSE	-1 048,96	0,00	0
02/09/2022	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	23 936,00	0,00	0
02/09/2022	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	52 010,40	0,00	0
02/09/2022	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	2 076,90	0,00	0
06/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	221 124,85	0,00	0
06/09/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	3 100,00	0,00	0
06/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	3 895,00	0,00	0
06/09/2022	TRAVAUX RSX EU_EU2_2021_07_RUE NATIONALE_CEA	439,00	0,00	0
07/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5 446,20	0,00	0
08/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	4 323,96	0,00	0
08/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	602,00	0,00	0
09/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	376,25	0,00	0
09/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	818,65	0,00	0
12/09/2022	MSE_DIAGNOSTIC PATRIMONIAL_RUE ST THOMAS_ST PIERRE MONTMART_EU2_2022_02	1 745,00	0,00	10
12/09/2022	ACHAT POMPE DOSEUSE A MEMBRANE	64 933,04	0,00	0
14/09/2022	TRAVAUX RSX EU_EU2_2021_07_RUE NATIONALE_CEA	708,33	0,00	0
15/09/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon montigné	1 118,00	0,00	15
15/09/2022	AMENAGEMENT VEHICULE_RENAULT EXPRESS	162,54	0,00	0
16/09/2022	ACQUISITION TERRAIN_LE PETIT MOINEAU_LE LONGERON_MME D'AVIAU DE TERNAY	-7 102,53	0,00	0
16/09/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	42 000,00	0,00	0
16/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES			
	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	62 246,14	0,00	0
16/09/2022	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
16/09/2022	LA TOURLANDRY_LA GAGNERIE_TRX RSX EU_OS	840,76	0,00	0
	EU2_2022_12			
16/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	48 898,82	0,00	0
	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
16/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	11 805,00	0,00	0
	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
16/09/2022	ACHAT CAMERA COMPACT M40+GENERATEUR DE	13 800,42	0,00	10
	FUMEE ESTEAM			
16/09/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	2 335,15	0,00	10
19/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	3 141,00	0,00	0
20/09/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT	-54 505,10	0,00	0
	TRUBERT_ODA			
20/09/2022	BEM_DIAGNOSTIC PATRIMONIAL_RUE DU MONT	883,36	0,00	0
	DE VIE_BEAPREAU_EU3_2022_01			
20/09/2022	MSL_TRAVAUX RSX EU_DIVERS RUES_LA	4 050,00	0,00	0
	CHAPELLE ST FLORENT			
20/09/2022	ACHAT PH METRE PORTABLE ETANCHE	1 003,41	0,00	1
	COMPLET+SENTIX			
21/09/2022	Contruction d'une station d'épurationà Montfaucon	500,00	0,00	0
	montigné			
22/09/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA	2 973,00	0,00	0
	POMMERAYE			
22/09/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE VENISE_ST	7 873,92	0,00	0
	CHRISTOPHE LA COUPERIE			
22/09/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	2 572,95	0,00	10
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	17 814,95	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	50 021,04	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	15 290,26	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	12 061,58	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	-12 461,76	0,00	0
	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	19 486,22	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	20 064,19	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	74 993,31	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
23/09/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME	13 444,79	0,00	0
	D'ASSAINISSEMENT_LOT 1			
26/09/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST	255,00	0,00	0
	PIERRE MONTMART_OS EU1_2021_13			
26/09/2022	REMPLACEMENT TAMIS ROTATIF_STEP	6 751,56	0,00	10
	SEVREMOINE_ST MACAIRE			
26/09/2022	ODA_TRAVAUX RSX EU_ROUTE DE BRETAGNE_LA	536,26	0,00	0
	VARENNE			
27/09/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	3 116,95	0,00	10
27/09/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	1 425,00	0,00	10
27/09/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE	294,00	0,00	0
	DRAIN ET LIRE			
27/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 499,10	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	14 918,13	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	42 238,93	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	16 724,33	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	95 171,38	0,00	0
28/09/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	7 550,92	0,00	0
28/09/2022	MSL_TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA	2 360,00	0,00	0
	LOIRE_CHANOINE BRILLOUET_PROMENADE DU			
	PARC_B305			
28/09/2022	TRAVAUX RSX EU_LE	2 948,45	0,00	0
	QUARTERON_CHAMPTOCEAUX+CHEMIN DES			
	VIGNES_LANDEMONT			
28/09/2022	ACHAT CARTES ELECTRONIQUE POUR	1 807,00	0,00	5
	AUTOMATE			
29/09/2022	HYDROCURAGE ET ITV EU SECTEUR BARBOTIN	5 235,00	0,00	0
	ST LAURENT DES AUTELS_ODA			
29/09/2022	SCHEMA DIRECTEUR BOUES_TERRITOIRE DE MC	10 474,75	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/09/2022	TRX RSX EU RUE DE LA CROIX ROUSSAY	10 167,06	0,00	0
30/09/2022	SVM_TRAVAUX RSX EU_RUE DU DR SCHWEITZER	1 676,00	0,00	0
30/09/2022	ENTRETIEN RSX EU_RUE DU VAL DE SEVRE-TOUCHARETTE-PARADIS-RAINERIE_LE LONGERON	2 284,00	0,00	0
30/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	4 672,88	0,00	0
30/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	2 901,07	0,00	0
30/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	33 428,63	0,00	0
30/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	481,48	0,00	0
30/09/2022	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	6 708,77	0,00	0
05/10/2022	Analyse HAP/AC - La Renaudière - Rue du Dolmen_FUTUR TRAVAUX RSX EU	62 370,82	0,00	0
06/10/2022	MSE_DIAGNOSTIC PATRIMONIAL_RUE ST THOMAS_ST PIERRE MONTLIMART_EU2_2022_02	1 068,00	0,00	0
06/10/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_EU1-2022-14_REMISE NIVEAU TAMPONS_ST PIERRE MONTLIMART	17 916,49	0,00	0
06/10/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_RUE DES MAUGES_LA CHAUSSAIRE	3 320,00	0,00	0
06/10/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	46 820,20	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	78 990,83	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	160 710,00	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-1 999,30	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	2 093,70	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	49 000,00	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	91 881,36	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	20 658,00	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	12 556,20	0,00	0
07/10/2022	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF DE L'EU_BOTZ EN MAUGES	3 537,51	0,00	0
07/10/2022	ANALYSE HAP / AC - La Renaudière - Rue de La Chevalerie_FUTUR TRVX RSX EU	27 053,92	0,00	0
07/10/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	140 468,69	0,00	0
12/10/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	1 153,05	0,00	0
12/10/2022	TRAVAUX ASSAINISSEMENT_RUE DU PONT TRUBERT_ODA	4 668,20	0,00	0
17/10/2022	TRAVAUX RSX EU_OS_EU2_2022_10_RUE NATIONALE ET RUE DE LA SOURCE_CEA	5 047,56	0,00	0
17/10/2022	TRAVAUX_HYDROCURAGE ET INSPECTION TELEVISEE RUE ST LOUIS ST MAC SVM	21 380,99	0,00	0
18/10/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 140,00	0,00	0
18/10/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	1 784,83	0,00	0
18/10/2022	TRAVAUX RSX EU_LA JUEMELLIERE_RUE PAPINERIE_CEA_OS EU2_2021_05	1 086,00	0,00	0
18/10/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 898,00	0,00	0
20/10/2022	TRX RSX EU_EU1_2022_15_PLACE DE L'EGLISE_ST LAURENT DES AUTELS_ODA	3 955,67	0,00	0
20/10/2022	ACHAT AUTOMATE M340_STEP BEAUPREAU	9 957,09	0,00	10
21/10/2022	TRAVAUX RSX EU_SECTEUR PLACE 11 NOVEMBRE 1918	3 144,48	0,00	0
21/10/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_LA POMMERAYE	1 004,70	0,00	0
21/10/2022	ENTRETIEN RSX EU_RUE DU VAL DE SEVRE-TOUCHARETTE-PARADIS-RAINERIE_LE LONGERON	4 895,00	0,00	0
21/10/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	540,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	5 776,24	0,00	10
21/10/2022	POMMERAYE_TRAVAUX RSX EU_INTERSECTION RUE DE LA LOIRE ET RUE JEANNE RIVEREAU	1 254,39	0,00	0
21/10/2022	TRVX RSX EU_RUE NATIONALE_CHEMILLE	2 991,32	0,00	0
25/10/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DE L'ECUSSON_ST PIERRE MONTLIMART	1 530,01	0,00	0
25/10/2022	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	93,60	0,00	0
26/10/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
26/10/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 523,91	0,00	0
28/10/2022	SVM_TRAVAUX RSX EU_RUE DU DR SCHWEITZER	1 975,00	0,00	0
28/10/2022	MSL_TRAVAUX RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAPELLE ST FLORENT	7 185,00	0,00	0
31/10/2022	ETUDE EU_SECTEUR DE LA BLOTTIERE_COMMUNE POMMERAYE	423,00	0,00	0
31/10/2022	ACHAT POMPE TRI AVEC FLOTTEUR_ST ANDRE DE LA MARCHE	1 468,02	0,00	10
31/10/2022	TRAVAUX RSX EU_STEP AUTRICHE	1 980,00	0,00	0
31/10/2022	ETUDE EU_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	4 251,15	0,00	0
02/11/2022	MOE ETUDE ET REALISATION TRVX REFECTIONS RUE ABBE GAULTIER ET RUE DES 2 CROIX	2 163,78	0,00	0
03/11/2022	Analyse HAP/AC - La Renaudière - Rue du Dolmen_FUTUR TRAVAUX RSX EU	45 756,54	0,00	0
03/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	8 340,61	0,00	0
03/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	23 361,55	0,00	0
03/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	34 346,22	0,00	0
04/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DU BOIS ST PIERRE MONTLIMART	15 940,00	0,00	0
04/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DU BOIS ST PIERRE MONTLIMART	11 190,26	0,00	0
04/11/2022	SFLV_TRAVAUX RSX EU_RUE ST MAURON	113,05	0,00	0
05/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
05/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
06/11/2022	ACHAT LIQUISTATION CSF28_STEP VILLEDIEU	21 955,72	0,00	10
08/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	56 314,55	0,00	0
08/11/2022	TRVX RSX EU_RUE NATIONALE_CHEMILLE	2 710,00	0,00	0
09/11/2022	POMMERAYE_TRAVAUX RSX EU_INTERSECTION RUE DE LA LOIRE ET RUE JEANNE RIVEREAU	4 150,00	0,00	0
09/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	23 037,00	0,00	0
10/11/2022	LEVE TOPOGRAPHIQUE_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	1 676,00	0,00	0
10/11/2022	POMMERAYE_TRAVAUX RSX EU_INTERSECTION RUE DE LA LOIRE ET RUE JEANNE RIVEREAU	379,50	0,00	0
14/11/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS Tce 90-5CV+EXPRESS VAN	17 057,93	0,00	5
14/11/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS Tce 90-5CV+EXPRESS VAN	17 057,93	0,00	5
14/11/2022	ACHAT VEHICULES CLIO BUSINESS Tce 90-5CV+EXPRESS VAN	17 057,93	0,00	5
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	12 924,30	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 255,60	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	3 250,56	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 296,60	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 781,01	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5 480,21	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	137 235,25	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	36 763,31	0,00	0
14/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	44 040,35	0,00	0
15/11/2022	Contruction d'une station d'épuration à Montfaucon montigné	708,34	0,00	0
16/11/2022	ACHAT S4W LARGE ET S4W MEDIUM POUR STEP	4 572,00	0,00	5
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	30 000,00	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES	15 048,82	0,00	0
	ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	52 094,71	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	22 196,00	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	60 481,00	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	6 758,09	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	7 038,22	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	49 267,60	0,00	0
18/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	14 827,66	0,00	0
21/11/2022	MSL_TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA LOIRE_CHANOINE BRILLOUET_PROMENADE DU PARC_B305	1 312,14	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	22 311,69	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	13 185,95	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	6 522,14	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	15 200,78	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	22 311,68	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	15 138,85	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	16 978,24	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	16 671,74	0,00	0
22/11/2022	AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT_LOT 1	21 125,12	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-609,13	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	199 024,17	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	10 989,05	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	6 016,13	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 577,82	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 636,22	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	331,65	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 712,50	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	39 451,44	0,00	0
23/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	38 600,00	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	114 625,50	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	35 000,00	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	3 716,38	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	38 445,14	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	86 425,00	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	16 341,17	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	9 222,78	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	8 732,40	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	2 682,92	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	6 594,33	0,00	0
24/11/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	4 885,30	0,00	0
25/11/2022	MOE AMENAGEMENT EU_RUE DE LA CROIX ROUGE ET PLACE JEANNE D'ARC_BOTZ EN MAUGES	1 211,32	0,00	0
28/11/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	4 085,05	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 042,48	0,00	0
28/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	3 438,38	0,00	0
28/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
28/11/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
28/11/2022	SEVREMOINE_TRAVAUX RSX EU_RUE ALEXANDRE DUMAS	634,24	0,00	0
28/11/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DES GLYCINES_CHANZEAUX	2 302,68	0,00	0
29/11/2022	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	244,99	0,00	0
29/11/2022	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	424,10	0,00	0
29/11/2022	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	374,40	0,00	0
29/11/2022	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	137,60	0,00	0
29/11/2022	MOE MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE LA COULEE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	205,23	0,00	0
29/11/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
29/11/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE LONGERYE_ST LAURENT DU MOTTAY	2 352,61	0,00	0
29/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DE L'ECUSSON_ST PIERRE MONTLIMART	3 678,17	0,00	0
29/11/2022	HYDROCURATION ET ITV EU SECTEUR BARBOTIN ST LAURENT DES AUTELS_ODA	5 987,43	0,00	0
29/11/2022	HYDROCURATION ET ITV EU SECTEUR BARBOTIN ST LAURENT DES AUTELS_ODA	1 782,00	0,00	0
29/11/2022	HYDROCURATION ET ITV EU SECTEUR BARBOTIN ST LAURENT DES AUTELS_ODA	820,50	0,00	0
29/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DE L'ECUSSON_ST PIERRE MONTLIMART	4 415,99	0,00	0
29/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_ALLEE DE L'ECUSSON_ST PIERRE MONTLIMART	3 024,00	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_STEP AUTRICHE	1 845,00	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_STEP AUTRICHE	713,75	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_RIE BASSE ST JEAN_MONTFAUCON-MONTIGNE	1 095,00	0,00	0
30/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_RUE DU CENTRE_CHAUSSAIRE	1 009,50	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA VENDEE_SEVREMOINE	1 745,89	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE PRINCIPALE_ROUSSAY	923,25	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_DIVERS RUES_LA SALLE VIHIER	3 408,83	0,00	0
30/11/2022	ACHAT POMPE EAU INDUSTRIELLE_STEP BEAUPREAU	2 498,00	0,00	10
30/11/2022	REMPLACEMENT BALLON ANTIBELIER_POSTE REFOULEMENT ST PIERRE_CEA	7 000,00	0,00	10
30/11/2022	TRAVAUX RSX EU_STEP AUTRICHE	3 850,00	0,00	0
02/12/2022	ENTRETIEN RSX EU_RUE DU VAL DE SEVRE-TOUCHARETTE-PARADIS-RAINERIE_LE LONGERON	6 314,00	0,00	0
02/12/2022	ENTRETIEN RSX EU_RUE DU VAL DE SEVRE-TOUCHARETTE-PARADIS-RAINERIE_LE LONGERON	2 250,00	0,00	0
02/12/2022	SVM_TRAVAUX RSX EU_RUE DES MAUGES_ST QUENTIN EN MAUGES	33 586,91	0,00	0
02/12/2022	ANALYSE HAP / AC - La Renaudière - Rue de La Chevalerie_FUTUR TRVX RSX EU	2 182,30	0,00	0
02/12/2022	Analyse HAP/AC - La Renaudière - Rue du Dolmen_FUTUR TRAVAUX RSX EU	31 899,85	0,00	0
02/12/2022	TRAVAUX_HYDROCURATION ET INSPECTION TELEVISEE RUE ST LOUIS ST MAC SVM	28 671,27	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU MOULIN_MONTFAUCON-MONTIGNE	685,00	0,00	0
06/12/2022	ENTRETIEN RSX EU_RUE DU VAL DE SEVRE-TOUCHARETTE-PARADIS-RAINERIE_LE LONGERON	1 840,20	0,00	0
07/12/2022	ACHAT POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	2 547,45	0,00	10
08/12/2022	TRAVAUX RSX EU_RUE DU COMMERCE_ST PIERRE MONTLIMART_OS EU1_2021_13	102,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-37 723,21	0,00	0
09/12/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-215,92	0,00	0
12/12/2022	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLDA	312,49	0,00	0
14/12/2022	SCHEMA DIRECTEUR BOUES_TERRITOIRE DE MC	10 389,73	0,00	0
16/12/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_EU1-2022-14_REMISE NIVEAU TAMPONS_ST PIERRE MONTMART	5 654,93	0,00	0
16/12/2022	POMMERAYE_TRAVAUX RSX EU_INTERSECTION RUE DE LA LOIRE ET RUE JEANNE RIVEREAU	221,99	0,00	0
16/12/2022	MSE_TRAVAUX RSX EU_RUE DES MAUGES_LA CHAUSSAIRE	936,80	0,00	0
17/12/2022	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
19/12/2022	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAUGES_CEA	22 297,77	0,00	0
20/12/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
22/12/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5,08	0,00	0
22/12/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	44,88	0,00	0
23/12/2022	OS EU2_2021_03_TRAVAUX RSX EU_MSL_CENTRE AQUATIQUE	35 370,02	0,00	0
23/12/2022	ANALYSE GEOTECHNIQUES STEP MONTFOUCON_MONTIGNE	5 000,00	0,00	0
23/12/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU_EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	1 524,86	0,00	0
23/12/2022	MOE REHABILITATION RESEAU EU_EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	1 524,86	0,00	0
23/12/2022	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	540,00	0,00	0
27/12/2022	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	261,61	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 564 288,89	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		Protocole d'accord portant indemnisation des dommages intervenus à l'occasion des travaux	SECHER .	Entreprises	5 986,08
6743		Protocole d'accord portant indemnisation des dommages intervenus à l'occasion des travaux	MARTIN SARL	Entreprises	475,16
6743		Protocole d'accord portant indemnisation des dommages intervenus à l'occasion des travaux	Sté Anonyme à R MORINIERE Frères	Autre personne de droit privé	2 902,60

(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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	5,80	1,00	6,80
Adjoint administratifs	C	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Assistante administrative	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteurs	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		66,00	0,00	66,00	43,00	12,00	55,00
Adjoint techniques	C	38,00	0,00	38,00	30,00	0,00	30,00
Agent d'exploitation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agents de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Informatique industrielle supervision automatisme	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieurs	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Responsable d'équipe études et travaux	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable GEMAPI	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable maintenance/informatique industrielles	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable service contrôle exploitation	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien d'exploitation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien en ressources et Gémapi	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicienne gestion foncière	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens	B	17,00	0,00	17,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		74,00	0,00	74,00	48,80	13,00	61,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent d'exploitation	C	TECH	354	0,00	A L332-8-2°	CDD
Assistante administrative	B	ADM	356	0,00	A L332-8-2°	CDD
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	TECH	355	0,00	A L332-14	CDD
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	TECH	425	0,00	A L332-14	CDD
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	TECH	396	0,00	A L332-14	CDD
Informatique industrielle supervision automatisme	B	TECH	480	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable d'équipe études et travaux	A	TECH	522	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable GEMAPI	A	TECH	390	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable maintenance/informatique industrielles	B	TECH	441	0,00	A L332-14	CDD
Responsable service contrôle exploitation	A	TECH	578	0,00	A L332-8-2°	CDD
Technicien d'exploitation	B	TECH	369	0,00	A L332-8-2°	CDD
Technicien en ressources et Gémapi	B	TECH	356	0,00	A L332-14	CDD
Technicienne gestion foncière	B	TECH	353	0,00	A L332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 13/04/2023

Présenté par (1) Le Président, Didier HUCHON,

A Beaupreau-En-Mauges le 19/04/2023

(1) Le Président, Didier HUCHON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Beaupreau-En-Mauges, le 19/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUBIN FRANCK	
BARBEAU CHRISTELLE	
BAUBRY CLAIRE	
BENOIST YANNICK	
BESNARD JEAN	
BIDET ENON SOPHIE	
BILLET ISABELLE	
BLOCQUAUX CORINNE	
BODEREAU ANNE RACHEL	
BONNIN CELINE	
BOUVIER EMILIE	
BRAUD ANNICK	
BRIAND BENOIT	
BRIN CATHERINE	
CASSIN PASCAL	
CESBRON RICHARD	
COLINEAU THERESE	
COURPAT PHILIPPE	
DENECHERE MARIE ANGE	
DOUGE CHRISTOPHE	
FAUCHEUX SONIA	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GAILLARD GENEVIEVE	
GILIS PHILIPPE	
GOURDON CHANTAL	
HAIE ISABELLE	
HUCHON DIDIER	
JARRY DANIELLE	
JOLIVET CHRISTOPHE	
LE GAL MARIE	
LEBERT BRIGITTE	
LEBREC THIERRY	
LEBRUN REGIS	
LERAY MATHIEU	
LESERVOISIER GUYLENE	
MARNE SYLVIE	
MARTIN ANDRE	
MARTIN HERVE	
MONTAILLER CLAUDIE	
MOREAU NADEGE	
MOUY OLIVIER	
NERRIERE PAUL	
PELE LUC	
PIGREE CELINE	
PIOU SERGE	
PITON GILLES	
RAIMBAULT DENIS	
SAUVESTRE DIDIER	
SECHE LUDOVIC	
SEMLER COLLERY YANN	

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

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