

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006001000085</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération MAUGES COMMUNAUTE</b>
--	--

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BEAUPREAU**

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

**M. 49 (1)**

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)**

**ANNEE 2021**

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

# Sommaire

## **I - Informations générales**

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

## **II - Présentation générale du compte administratif**

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

## **III - Vote du compte administratif**

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	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	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
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	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### **C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel	51
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

54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A <b>7 679 441,45</b>	G <b>8 328 349,56</b>	G-A <b>648 908,11</b>
	Section d'investissement	B <b>10 982 117,98</b>	H <b>8 328 327,27</b>	H-B <b>-2 653 790,71</b>

		<b>+</b>		<b>+</b>
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C <b>0,00</b> <i>(si déficit)</i>	I <b>1 193 021,60</b> <i>(si excédent)</i>	
	Report en section d'investissement (001)	D <b>0,00</b> <i>(si déficit)</i>	J <b>1 220 772,96</b> <i>(si excédent)</i>	

		<b>=</b>		<b>=</b>
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= <u>A+B+C+D</u> <b>18 661 559,43</b>	Q= <u>G+H+I+J</u> <b>19 070 471,39</b>	=Q-P <b>408 911,96</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E <b>0,00</b>	K <b>0,00</b>
	Section d'investissement	F <b>2 015 911,77</b>	L <b>911 341,04</b>
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F <b>2 015 911,77</b>	= K+L <b>911 341,04</b>

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E <b>7 679 441,45</b>	= G+I+K <b>9 521 371,16</b>	<b>1 841 929,71</b>
	Section d'investissement	= B+D+F <b>12 998 029,75</b>	= H+J+L <b>10 460 441,27</b>	<b>-2 537 588,48</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= <u>A+B+C+D+E+F</u> <b>20 677 471,20</b>	= <u>G+H+I+J+K+L</u> <b>19 981 812,43</b>	<b>-695 658,77</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E <b>0,00</b>	K <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F <b>2 015 911,77</b>	L <b>911 341,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	911 341,04
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	1 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 447,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 920 864,69	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 171 000,00	2 736 181,99	410 853,15	0,00	1 023 964,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	965 000,00	928 332,00	0,00	0,00	36 668,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	60 700,00	9 097,04	0,00	0,00	51 602,96
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 246 700,00</b>	<b>3 673 611,03</b>	<b>410 853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 235,82</b>
66	Charges financières	508 910,00	394 690,41	94 115,07	0,00	20 104,52
67	Charges exceptionnelles	5 200,00	2 628,03	0,00	0,00	2 571,97
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	319 921,60				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 080 731,60</b>	<b>4 070 929,47</b>	<b>504 968,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 833,91</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 326 800,00	3 103 543,76			223 256,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>			<b>223 256,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 407 531,60</b>	<b>7 174 473,23</b>	<b>504 968,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 090,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 579 510,00	2 903 337,25	5 238 705,36	0,00	-562 532,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	185 621,50	0,00	0,00	-185 621,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 579 510,00</b>	<b>3 088 958,75</b>	<b>5 238 705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-748 154,11</b>
76	Produits financiers	0,00	-5 440,24	5 440,24	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	685,45	0,00	0,00	-685,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 579 510,00</b>	<b>3 084 203,96</b>	<b>5 244 145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-748 839,56</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	635 000,00	0,00			635 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>635 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 214 510,00</b>	<b>3 084 203,96</b>	<b>5 244 145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 839,56</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 193 021,60</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	1 600,00	1 600,00	800,00
21	Immobilisations corporelles	566 328,73	289 210,29	93 447,08	183 671,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 781 817,09	5 431 803,75	1 920 864,69	429 148,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 352 145,82</b>	<b>5 722 614,04</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>613 620,01</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 504 300,00	1 496 303,13	0,00	7 996,87
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	196 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 700 300,00</b>	<b>1 496 303,13</b>	<b>0,00</b>	<b>203 996,87</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 052 445,82</b>	<b>7 218 917,17</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>817 616,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	635 000,00	0,00		635 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 763 201,00	3 763 200,81		0,19
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 398 201,00</b>	<b>3 763 200,81</b>		<b>635 000,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 450 646,82</b>	<b>10 982 117,98</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>1 452 617,07</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 230 200,00	801 348,18	911 341,04	517 510,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 541 300,00	199 135,22	0,00	3 342 164,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	91 761,73	0,00	-91 761,73
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 771 500,00</b>	<b>1 092 245,13</b>	<b>911 341,04</b>	<b>3 767 913,83</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	964,71	0,00	-964,71
106	Réserves (5)	368 372,86	368 372,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>368 372,86</b>	<b>369 337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,71</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 139 872,86</b>	<b>1 461 582,70</b>	<b>911 341,04</b>	<b>3 766 949,12</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 326 800,00	3 103 543,76		223 256,24
041	Opérations patrimoniales (2)	3 763 201,00	3 763 200,81		0,19
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 090 001,00</b>	<b>6 866 744,57</b>		<b>223 256,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 229 873,86</b>	<b>8 328 327,27</b>	<b>911 341,04</b>	<b>3 990 205,55</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>1 220 772,96</b>			

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	3 147 035,14		3 147 035,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	928 332,00		928 332,00
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	9 097,04		9 097,04
66	Charges financières	488 805,48	0,00	488 805,48
67	Charges exceptionnelles	2 628,03	0,00	2 628,03
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 103 543,76	3 103 543,76
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 575 897,69</b>	<b>3 103 543,76</b>	<b>7 679 441,45</b>
+				
		<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1</b>		<b>0,00</b>
=				
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>7 679 441,45</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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)	1 496 303,13	3 763 200,81	5 259 503,94
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)	289 210,29	0,00	289 210,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 431 803,75	0,00	5 431 803,75
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>7 218 917,17</b>	<b>3 763 200,81</b>	<b>10 982 117,98</b>
+				
		<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1</b>		<b>0,00</b>
=				
		<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>		<b>10 982 117,98</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 142 042,61		8 142 042,61
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	185 621,50		185 621,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	685,45	0,00	685,45
78	Reprise amort., déprecia <sup>t</sup> e et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 328 349,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 328 349,56</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1</b>	<b>1 193 021,60</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 521 371,16</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	964,71	0,00	964,71
13	Subventions d'investissement	801 348,18	0,00	801 348,18
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)	199 135,22	3 763 200,81	3 962 336,03
18	Comptes liaison : affectat <sup>t</sup> BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	91 761,73	0,00	91 761,73
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		3 103 543,76	3 103 543,76
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat <sup>t</sup> des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 093 209,84</b>	<b>6 866 744,57</b>	<b>7 959 954,41</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1</b>	<b>1 220 772,96</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>368 372,86</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 549 100,23</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>III A1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Crédits employés (ou restant à employer)</b>			<b>Crédits annulés</b>
			<b>Mandats émis</b>	<b>Charges rattachées</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 171 000,00</b>	<b>2 736 181,99</b>	<b>410 853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 964,86</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 000 000,00	525 356,70	21 422,13	0,00	453 221,17
6062	Produits de traitement	100 000,00	102 470,34	0,00	0,00	-2 470,34
6063	Fournitures entretien et petit équip	100 000,00	86 869,67	25 059,81	0,00	-11 929,48
6064	Fournitures administratives	10 000,00	7 752,99	358,00	0,00	1 889,01
6066	Carburants	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	11 129,96	0,00	0,00	-1 129,96
611	Sous-traitance générale	1 230 000,00	969 720,21	220 856,81	0,00	39 422,98
6135	Locations mobilières	65 000,00	18 643,86	6 217,55	0,00	40 138,59
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	250 000,00	85 060,97	21 263,68	0,00	143 675,35
61523	Entretien, réparations réseaux	935 000,00	615 773,27	37 661,27	0,00	281 565,46
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	-1 530,00	1 530,00	0,00	8 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	26 337,76	6 927,13	0,00	-13 264,89
6156	Maintenance	170 000,00	104 598,72	13 809,00	0,00	51 592,28
6161	Multirisques	20 000,00	13 978,14	0,00	0,00	6 021,86
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	6 562,50	0,00	-1 562,50
618	Divers	10 000,00	10 824,00	2 000,00	0,00	-2 824,00
6226	Honoraires	20 000,00	44 122,78	0,00	0,00	-24 122,78
6228	Divers	0,00	-43 242,70	43 242,70	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	12 690,00	0,00	0,00	-2 690,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	304,00	0,00	-304,00
6237	Publications	15 000,00	-2 890,00	2 890,00	0,00	15 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	419,44	109,15	0,00	471,41
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	645,87	0,00	0,00	1 354,13
6262	Frais de télécommunications	45 000,00	37 461,38	639,42	0,00	6 899,20
627	Services bancaires et assimilés	0,00	119,38	0,00	0,00	-119,38
6287	Remboursements de frais	60 000,00	65 153,00	0,00	0,00	-5 153,00
6288	Autres	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	383,76	0,00	0,00	-383,76
6356	Redevances occupat° domaine public	15 000,00	5 094,00	0,00	0,00	9 906,00
6358	Autres droits	0,00	14 037,29	0,00	0,00	-14 037,29
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	25 201,20	0,00	0,00	-5 201,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>965 000,00</b>	<b>928 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 668,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	950 000,00	928 332,00	0,00	0,00	21 668,00
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 700,00</b>	<b>9 097,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 602,96</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	9 096,66	0,00	0,00	-9 096,66
658	Charges diverses de gestion courante	60 700,00	0,38	0,00	0,00	60 699,62
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 246 700,00</b>	<b>3 673 611,03</b>	<b>410 853,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 235,82</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>508 910,00</b>	<b>394 690,41</b>	<b>94 115,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 104,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	291 453,59	271 490,70	0,00	0,00	19 962,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 256,41	-75 935,51	94 115,07	0,00	76,85
6688	Autre	199 200,00	199 135,22	0,00	0,00	64,78
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571,97</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 700,00	68,18	0,00	0,00	3 631,82
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	860,43	0,00	0,00	-860,43
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	199,42	0,00	0,00	-199,42
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>319 921,60</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 080 731,60</b>	<b>4 070 929,47</b>	<b>504 968,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 833,91</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>			<b>223 256,24</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 326 800,00	3 103 543,76			223 256,24

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>			<b>223 256,24</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>			<b>223 256,24</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>9 407 531,60</b>	<b>7 174 473,23</b>	<b>504 968,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 090,15</b>
	Pour information <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	94 115,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	87 662,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 179,56

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 579 510,00</b>	<b>2 903 337,25</b>	<b>5 238 705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-562 532,61</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 650 000,00	1 591 874,77	5 053 151,14	0,00	-995 025,91
70613	Participations assainissement collectif	0,00	0,00	3 828,11	0,00	-3 828,11
7068	Autres prestations de services	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
7071	Compteurs	1 194 510,00	231 130,70	102 110,61	0,00	861 268,69
7087	Remboursement de frais	735 000,00	894 783,73	37 466,50	0,00	-197 250,23
7088	Autres produits activités annexes	0,00	185 148,05	42 149,00	0,00	-227 297,05
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>185 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185 621,50</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	185 621,50	0,00	0,00	-185 621,50
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 579 510,00</b>	<b>3 088 958,75</b>	<b>5 238 705,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-748 154,11</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 440,24</b>	<b>5 440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7688	Autres	0,00	-5 440,24	5 440,24	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>685,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685,45</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	685,45	0,00	0,00	-685,45
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 579 510,00</b>	<b>3 084 203,96</b>	<b>5 244 145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-748 839,56</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>635 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	635 000,00	0,00			635 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>635 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 214 510,00</b>	<b>3 084 203,96</b>	<b>5 244 145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 839,56</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		1 193 021,60				

**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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>
2031	Frais d'études	4 000,00	1 600,00	1 600,00	800,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>566 328,73</b>	<b>289 210,29</b>	<b>93 447,08</b>	<b>183 671,36</b>
2111	Terrains nus	19 000,00	32 863,91	0,00	-13 863,91
2115	Terrains bâties	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	316 289,30	0,00	0,00	316 289,30
2154	Matériel industriel	0,00	2 480,90	0,00	-2 480,90
2155	Outilage industriel	175 989,43	186 052,98	92 447,08	-102 510,63
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	5 787,00	0,00	-5 787,00
2182	Matériel de transport	0,00	53 099,01	0,00	-53 099,01
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	8 926,49	0,00	41 073,51
<b>22</b>	<b>Immobilisations recues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 781 817,09</b>	<b>5 431 803,75</b>	<b>1 920 864,69</b>	<b>429 148,65</b>
2312	Terrains	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2313	Constructions	3 771 520,30	3 260 682,04	1 108 582,66	-597 744,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 960 296,79	2 007 296,41	812 282,03	1 140 718,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	163 825,30	0,00	-163 825,30
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 352 145,82</b>	<b>5 722 614,04</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>613 620,01</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 504 300,00</b>	<b>1 496 303,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996,87</b>
1641	Emprunts en euros	1 211 300,00	1 205 694,45	0,00	5 605,55
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	141 000,00	138 995,00	0,00	2 005,00
1678	Autres dettes condit° particulières	152 000,00	151 613,68	0,00	386,32
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>196 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 700 300,00</b>	<b>1 496 303,13</b>	<b>0,00</b>	<b>203 996,87</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 052 445,82</b>	<b>7 218 917,17</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>817 616,88</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>635 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>635 000,00</b>
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	635 000,00	0,00		635 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>3 763 201,00</b>	<b>3 763 200,81</b>		<b>0,19</b>
1641	Emprunts en euros	3 763 201,00	3 763 200,81		0,19
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 398 201,00</b>	<b>3 763 200,81</b>		<b>635 000,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 450 646,82</b>	<b>10 982 117,98</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>1 452 617,07</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 230 200,00</b>	<b>801 348,18</b>	<b>911 341,04</b>	<b>517 510,78</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	633 981,47	370 920,74	-1 004 902,21
1313	Subv. équipt Départements	0,00	21 118,00	540 420,30	-561 538,30
1318	Autres subventions d'équipement	2 230 200,00	146 248,71	0,00	2 083 951,29
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 541 300,00</b>	<b>199 135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 342 164,78</b>
1641	Emprunts en euros	3 541 300,00	199 135,22	0,00	3 342 164,78
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>91 761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 761,73</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	9 611,99	0,00	-9 611,99
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	82 149,74	0,00	-82 149,74
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 771 500,00</b>	<b>1 092 245,13</b>	<b>911 341,04</b>	<b>3 767 913,83</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>368 372,86</b>	<b>369 337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,71</b>
10222	FCTVA	0,00	964,71	0,00	-964,71
1068	Autres réserves	368 372,86	368 372,86	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>368 372,86</b>	<b>369 337,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,71</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>6 139 872,86</b>	<b>1 461 582,70</b>	<b>911 341,04</b>	<b>3 766 949,12</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>		<b>223 256,24</b>
2801	Frais d'établissement	0,00	1 027,43		-1 027,43
28031	Frais d'études	0,00	88 429,52		-88 429,52
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	224,80		-224,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 326 800,00	0,00		3 326 800,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	4 358,59		-4 358,59
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	774 547,59		-774 547,59
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	37 387,15		-37 387,15
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	514 292,53		-514 292,53
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	1 589,77		-1 589,77
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	953 278,02		-953 278,02
281755	Outilage industriel (mise à disposit°)	0,00	3 376,05		-3 376,05
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	525 880,99		-525 880,99
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	168 369,61		-168 369,61
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	23 124,80		-23 124,80
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	1 064,54		-1 064,54
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	6 592,37		-6 592,37
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>		<b>223 256,24</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>3 763 201,00</b>	<b>3 763 200,81</b>		<b>0,19</b>
1641	Emprunts en euros	3 763 201,00	3 763 200,81		0,19
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>7 090 001,00</b>	<b>6 866 744,57</b>		<b>223 256,43</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>13 229 873,86</b>	<b>8 328 327,27</b>	<b>911 341,04</b>	<b>3 990 205,55</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>1 220 772,96</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 011 374,90								
1641 Emprunts en euros (total)					19 123 531,90								
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
10000403235	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	15/12/2016		15/03/2017	176 212,00	F		2,820	3,106		T	X Echéance constante	A-1
10000405376	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	07/12/2016		15/03/2017	755 956,00	F		2,820	3,165		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

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	1,652		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	5,076		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	16/07/2008		30/01/2009	500 000,00	F		5,220	2,619		T	X Division Echeance 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
507634	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
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

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
509291	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
555411	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	09/04/2004		25/07/2015	80 000,00	R	EURIBOR 3 mois	0,090	0,009		T	X Echéance constante		A-1
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
850400380	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	20/07/2004		25/03/2020	30 811,17	F		3,890	0,747		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	1,171		T	X Echéance constante		A-1
MHP 532914	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2020		01/02/2020	143 620,55	R		0,520	0,437		T	P		A-1
MIN211372	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		05/02/2020	249 472,33	V		0,000	0,119		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
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 EUR/0532837/001	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
MON532912	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/10/2001		01/02/2020	20 320,96	F		3,050	3,995		T	X Echéance constante		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	0,345		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									

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CO5239 / LT080309	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	15/07/2008		15/07/2009	430 000,00	F		5,160	5,166		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	3,143		T	C		A-1
LT060336	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	26/09/2006		15/06/2008	1 750 000,00	F		2,737	2,537		A	C		A-1
LT070049	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	30/03/2007		15/10/2020	418 253,00	F		4,400	3,101		A	X Echéance constante		A-1
LT079066	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	23/03/2007		15/10/2020	139 590,00	F		0,000	15,951		A	X Echéance constante		A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>2 345 478,74</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>					<b>2 345 478,74</b>									
070509501	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	16/12/2009		30/06/2013	694 210,22	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
082005004702	Etablissement AGENCE DE L'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'EAU LOIRE BRETAGNE	29/01/2015		31/01/2015	399 356,00	F		0,000	0,709		A	X Echéance constante		A-1
130098501	Etablissement AGENCE DE L'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'EAU LOIRE BRETAGNE	01/02/2016		31/05/2019	260 721,57	F		0,000	0,595		A	X Echéance constante		A-1
140049601	Etablissement AGENCE DE L'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'EAU LOIRE BRETAGNE	03/07/2014		30/11/2020	89 838,99	F		0,000	0,436		A	X Echéance constante		A-1
15034001	Etablissement AGENCE DE L'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'EAU LOIRE BRETAGNE	04/10/2005		31/01/2007	84 291,90	F		0,000	0,682		A	X Echéance constante		A-1

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>24 356 853,64</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt 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		10 097 638,48					1 316 369,30	267 758,66	0,00	104 576,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 921 412,48					1 177 374,30	241 566,74	0,00	62 271,54
00019766373		0,00	A-1	74 869,42	15,25	F		4,533	3 144,98	3 534,05	0,00	2 600,21
00019767174		0,00	A-1	8 556,87	0,25	F		4,742	8 224,57	677,97	0,00	265,04
00063568743		0,00	A-1	27 018,32	3,08	F		4,168	7 631,09	1 278,83	0,00	229,29
00069493882		0,00	A-1	33 860,83	3,25	F		3,310	7 807,77	1 358,40	0,00	916,82
00070786804		0,00	A-1	15 151,78	4,17	F		3,459	3 258,46	586,42	0,00	66,02
00071040196		0,00	A-1	13 245,51	4,25	R		0,034	3 103,09	25,12	0,00	0,93
00088270870		0,00	A-1	113 449,07	5,75	F		3,678	16 638,59	4 787,23	0,00	1 229,28
0528461		0,00	A-1	4 940,42	2,00	F		2,383	2 380,66	0,00	0,00	0,00
0616654		0,00	A-1	70 905,15	2,33	F		3,819	26 491,01	3 414,15	0,00	506,98
066360E / 14445		0,00	A-1	626 575,72	18,00	F		0,897	32 781,05	4 979,47	0,00	13,40
0677686		0,00	A-1	91 267,48	8,33	F		3,888	8 440,49	3 639,34	0,00	2 368,90
10000388926		0,00	A-1	74 871,60	1,92	F		3,115	35 747,69	2 996,83	0,00	294,66
10000403235		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,106	37 250,37	658,85	0,00	0,00
10000405376		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,165	159 805,53	2 826,46	0,00	0,00
10000443634		0,00	A-1	477 703,92	5,17	F		2,626	83 903,35	13 682,05	0,00	1 574,83
10000518069		0,00	A-1	629 987,68	9,50	F		2,591	58 015,98	16 725,66	0,00	702,79
10000518076		0,00	A-1	254 285,73	3,50	F		2,700	68 702,22	7 374,46	0,00	280,28
10000698671		0,00	A-1	568 750,00	16,08	F		1,442	35 000,00	7 973,44	0,00	1 620,94
10000857390		0,00	A-1	412 500,00	16,50	F		1,458	25 000,00	6 207,82	0,00	265,83
10000917053		0,00	A-1	1 027 391,28	16,75	F		1,541	53 959,78	15 068,70	0,00	648,40
10002202682		0,00	A-1	0,00	9,08	F		1,652	0,00	0,00	0,00	0,00
102183945100020312708		0,00	A-1	187 910,70	8,83	F		1,491	19 378,23	2 960,65	0,00	509,86
10278 39451 000203127 04		0,00	A-1	712 000,00	15,83	F		1,473	44 500,00	9 617,57	0,00	2 211,16
10278 39451 00020312709		0,00	A-1	112 000,00	7,00	F		4,250	16 000,00	5 185,00	0,00	198,33
1027839451000 20312706		0,00	A-1	9 982,93	1,92	F		0,833	4 680,04	555,72	0,00	39,35
1212135		0,00	A-1	69 874,83	5,17	F		5,076	9 951,44	3 600,16	0,00	2 888,74

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
1231594		0,00	A-1	47 886,69	5,92	F		4,308	6 841,26	2 418,98	0,00	352,77		
158293954100020095610		0,00	A-1	33 858,36	4,33	F		4,450	5 931,26	1 770,64	0,00	1 029,58		
1767784 J		0,00	A-1	430 861,27	26,83	F		2,619	7 124,82	23 040,39	0,00	3 810,97		
18966		0,00	A-1	13 511,33	1,33	F		4,373	8 537,93	811,67	0,00	119,43		
20092912		0,00	A-1	5 326,66	0,58	F		5,344	6 786,58	502,82	0,00	53,50		
3518441168		0,00	A-1	9 941,17	1,42	F		5,024	6 259,81	635,51	0,00	40,10		
3945 000203055 15		0,00	A-1	114 510,61	6,92	F		1,112	14 638,14	3 401,50	0,00	489,85		
4347870		0,00	A-1	84 500,00	12,92	F		2,554	6 500,00	2 532,88	0,00	308,80		
507503		0,00	A-1	115 615,17	5,17	F		4,700	16 357,45	6 202,71	0,00	4 981,08		
507634		0,00	A-1	22 045,34	2,08	F		4,496	9 122,52	1 222,24	0,00	242,50		
508943		0,00	A-1	357 015,03	16,08	F		2,382	12 843,38	19 417,57	0,00	18 743,29		
509291		0,00	A-1	139 426,11	8,42	F		0,943	13 473,81	5 264,88	0,00	827,26		
555411		0,00	A-1	11 923,46	2,33	R	EURIBOR 3 mois	0,009	4 597,45	0,00	0,00	0,00		
6897258		0,00	A-1	51 895,80	4,25	F		3,559	11 130,77	2 066,79	0,00	30,36		
70002656777		0,00	A-1	51 411,16	15,08	F		1,451	2 292,87	2 394,21	0,00	491,66		
7233034		0,00	A-1	28 413,89	10,08	F		4,903	1 916,59	1 486,19	0,00	1 299,46		
7651331		0,00	A-1	22 127,47	0,17	F		3,812	21 315,31	1 655,17	0,00	716,56		
8140605		0,00	A-1	192 843,56	10,25	F		5,512	13 741,80	10 880,44	0,00	173,56		
850400380		0,00	A-1	6 736,65	0,50	F		0,747	11 680,45	103,41	0,00	4,37		
CP0752		0,00	A-1	80 106,69	3,75	F		1,171	21 361,79	1 894,67	0,00	124,61		
MHP 532914		0,00	A-1	91 964,30	3,17	R		0,437	26 275,54	292,36	0,00	38,07		
MIN211372		0,00	A-1	149 214,17	3,42	V		0,119	49 499,04	0,00	0,00	0,00		
MON097654		0,00	A-1	4 740,79	1,25	F		8,244	2 210,11	330,86	0,00	188,05		
MON510095EUR001		0,00	A-1	56 196,96	10,25	F		4,743	3 828,24	2 845,19	0,00	2 219,78		
MON531455EUR/0532836/001		0,00	A-1	430 070,21	26,83	F		5,261	7 183,81	22 424,79	0,00	5 547,91		
MON531456 EUR/0532837/001		0,00	A-1	23 900,09	2,00	F		6,158	11 042,21	1 628,71	0,00	105,16		
MON531457		0,00	A-1	4 846,63	0,42	R		5,325	9 355,02	516,15	0,00	39,21		
MON532912		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,995	10 314,91	197,21	0,00	0,00		
MON532915		0,00	A-1	75 934,52	3,92	F		5,223	16 871,98	4 058,78	0,00	593,55		
MPH532913		0,00	A-1	647 489,15	8,17	R		0,345	66 543,06	1 855,67	0,00	268,06		
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		1 176 226,00					138 995,00	26 191,92	0,00	42 305,38		
CO5239 / LT080309		0,00	A-1	201 900,00	6,58	F		5,166	23 400,00	11 786,95	0,00	4 803,87		
D0003743		0,00	A-1	66 000,00	20,58	V		3,143	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
LT060336		0,00	A-1	550 000,00	10,50	F		2,537	50 000,00	0,00	0,00	8 194,90		
LT070049		0,00	A-1	309 806,00	15,83	F		3,101	13 095,00	14 404,97	0,00	29 306,61		

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
LT079066		0,00	A-1	48 520,00	0,83	F		15,951	46 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 319 938,44</b>					<b>151 613,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 319 938,44</b>					<b>151 613,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
070509501		0,00	A-1	272 896,41	6,50	F		0,000	47 876,57	0,00	0,00	0,00	
082005004702		0,00	A-1	6 118,12	0,75	F		0,000	6 118,12	0,00	0,00	0,00	
110410702		0,00	A-1	243 163,44	9,08	F		0,709	24 316,34	0,00	0,00	0,00	
130098501		0,00	A-1	64 606,85	7,08	F		0,777	8 075,85	0,00	0,00	0,00	
130489001		0,00	A-1	223 429,01	13,42	F		0,595	15 959,22	0,00	0,00	0,00	
140049601		0,00	A-1	281 470,10	9,83	F		0,723	28 147,01	0,00	0,00	0,00	
140140001		0,00	A-1	78 760,26	13,92	F		0,436	5 625,73	0,00	0,00	0,00	
15034001		0,00	A-1	138 255,33	13,42	F		0,000	9 875,38	0,00	0,00	0,00	
2005050052		0,00	A-1	11 238,92	1,08	F		0,682	5 619,46	0,00	0,00	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1687 Autres dettes (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 417 576,92</b>					<b>1 467 982,98</b>	<b>267 758,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104 576,92</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES												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 (le cas échéant) (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	70	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 417 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
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		
	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 renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié						
						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) Incrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	19-02-2020

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>2 335 300,00</b>	<b>I</b> <b>1 496 303,13</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 504 300,00</b>	<b>1 496 303,13</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 211 300,00	1 205 694,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	141 000,00	138 995,00
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
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>831 000,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	Dépenses imprévues	196 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 496 303,13</b>	<b>2 015 911,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 214,90</b>

(1) Détailer 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
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>III</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>964,71</b>
10222	FCTVA	0,00	964,71
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>3 326 800,00</b>	<b>3 103 543,76</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	0,00	1 027,43
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	88 429,52
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	224,80
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	3 326 800,00	0,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	0,00	4 358,59
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	774 547,59
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	37 387,15
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	0,00	514 292,53
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	0,00	1 589,77
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	953 278,02
281755	<i>Outilage industriel (mise à disposit°)</i>	0,00	3 376,05
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	0,00	525 880,99
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	0,00	168 369,61
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	0,00	23 124,80
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	0,00	1 064,54
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	0,00	6 592,37
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 104 508,47</b>	<b>911 341,04</b>	<b>1 220 772,96</b>	<b>368 372,86</b>	<b>5 604 995,33</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

<b>Modalités et date d'acquisition</b>	<b>Désignation du bien</b>	<b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b>	<b>Cumul des amortissements</b>	<b>Durée de l'amortissement</b>
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	REEMPLACEMENT DEBIMETRE STEP LA TOURLANDRY	2 100,00	0,00	10
06/01/2021	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	1 485,20	0,00	0
07/01/2021	DEV CD018492_MALETTE AVEC PHOTOMETRE PF12+SANS REACTIF	4 224,69	0,00	10
08/01/2021	ACQUISITION RESERVOIR A VESSIE_SECTEUR 2 ST LEZIN	407,30	0,00	10
08/01/2021	MOE pour requalification de la rue Laulaigne et rue Henri 4 Valanjou CEA	1 247,28	0,00	0
10/01/2021	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	520,00	0,00	0
11/01/2021	ACQUISITION AUTOMOTE SOFREL_POARTE REFOULEMENT GELEE_ST FLORENT LE VIEIL	11 080,23	0,00	10
12/01/2021	Fourniture et installation armoire électrique PE Valanjou CEA	3 150,00	0,00	10
18/01/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	3 390,74	0,00	0
19/01/2021	BRANCHEMENT AEP STEP RUE DU COMMERCE TILLIERES SVM	2 151,06	0,00	0
22/01/2021	TRAVAUX DE TRANCHEE DO EU CHEMILLE	4 851,60	0,00	0
22/01/2021	TRAVAUX DE TRANCHEE DO EU CHEMILLE	4 043,00	0,00	0
25/01/2021	TRVX AMENAGEMET RUE DES MAUGES_COMMUNE DELEGUEEE BEM_CONTROLE EU_LOT 3	2 600,00	0,00	0
26/01/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	2 018,68	0,00	0
26/01/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	2 992,98	0,00	0
26/01/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_LANDEMONT	1 058,85	0,00	0
28/01/2021	ACQUISITION PRELEVEUR ASP2000_SITE ST CHRISTINE_CEA	4 994,71	0,00	10
28/01/2021	MISE EN PLACE PLATEFORME_STEP CHEMILLE	2 875,01	0,00	0
28/01/2021	MOE EXTENSION RSX EU_RUE DES PRESSOIRS_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	430,54	0,00	0
28/01/2021	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	1 485,92	0,00	0
28/01/2021	MAITRISE D OEUVRE EXTENSION RESEAU RTE DE LA BOISSIERE ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	390,06	0,00	0
28/01/2021	MOE TRAVAUX MISE EN CONFORMITE DE 10 POINTS D'AUTOSURVEILLANCE SEVREMOINE	8 200,00	0,00	0
29/01/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	-2 723,50	0,00	0
02/02/2021	ACQUISITION ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE_STEP PUISET DORE	2 943,03	0,00	10
03/02/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	38 014,94	0,00	0
04/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	6 903,30	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	8 508,60	0,00	0
09/02/2021	ACQUISITION POMPE DE RELEVAGE DX3069 PCUR STEP	885,91	0,00	1
10/02/2021	CREATION SYSTEME EU VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	6 023,14	0,00	0
10/02/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	5 656,06	0,00	0
10/02/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	22 086,82	0,00	0
10/02/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	9 108,00	0,00	0
10/02/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	55 180,59	0,00	0
10/02/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	352,44	0,00	0
12/02/2021	MISSION CT_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	460,00	0,00	0
16/02/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	2 062,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/02/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	20 098,12	0,00	0
16/02/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DES MAUGES SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE BEAUPREAU_EU	65 267,70	0,00	0
18/02/2021	MISSION SPS_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	504,00	0,00	0
22/02/2021	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L'AUTOSURVEILLANCE DE 9 POINTS DE MESURE_SVM	8 981,75	0,00	0
22/02/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	8 052,33	0,00	0
23/02/2021	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L'AUTOSURVEILLANCE DE 9 POINTS DE MESURE_SVM	33 295,00	0,00	0
23/02/2021	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L'AUTOSURVEILLANCE DE 9 POINTS DE MESURE_SVM	17 083,31	0,00	0
23/02/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_LANDEMONT	1 413,08	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DES MAUGES SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE BEAUPREAU_EU	2 425,00	0,00	0
25/02/2021	ETUDE EU_SECTEUR DE LA BLOTTIERE_COMMUNE POMMERAYE	1 551,00	0,00	0
25/02/2021	REEMPLACEMENT DOUCHE+RINCE OEIL DE SECURITE	1 076,10	0,00	10
26/02/2021	HONORAIRES_MOE TRAVAUX EU_RUE DU 19 MARS 1962	601,23	0,00	0
01/03/2021	TRAVAUX REHABILITATION STEP CEA_REMPALCEMENT TAMIS D'ENTREE STEP	46 110,00	0,00	0
02/03/2021	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB_RUE DE L'ETANG_BEM	820,72	0,00	1
02/03/2021	ACQUISITION TERRAIN_177 B 27 88 FRETINEAU_LIRE	1 000,00	0,00	0
02/03/2021	ACQUISITION TERRAIN_LE BAS FRENE_DRAIn_ODA_FAMILLE POILANE	22 398,00	0,00	0
04/03/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	11 639,49	0,00	0
04/03/2021	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	1 489,04	0,00	0
04/03/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	9 236,00	0,00	0
05/03/2021	DIVISION DE PARCELLE 1096C_ODA_LECULDUMOULIN_CHAMPTOCEAUX	990,00	0,00	0
05/03/2021	DIVISION DE PARCELLE 1096C_ODA_LECULDUMOULIN_CHAMPTOCEAUX	825,00	0,00	0
09/03/2021	DEVERSOIR PLACE DU 11 NOVEMBRE BEAUPREAU	4 978,80	0,00	0
12/03/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	26 566,15	0,00	0
12/03/2021	ACQUISITION POMPE DOSEUSE A MEMBRANE	1 977,45	0,00	10
15/03/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	2 401,97	0,00	0
17/03/2021	ACQUISITION POMPE EVACUATION DES BOUES_STEP ST MACAIRES EN MAUGES	3 800,00	0,00	10
18/03/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	25 750,00	0,00	0
18/03/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	16 492,95	0,00	0
18/03/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	2 902,25	0,00	0
18/03/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	52 382,20	0,00	0
18/03/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	8 484,21	0,00	0
18/03/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	62 712,50	0,00	0
23/03/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	-608,60	0,00	0
23/03/2021	FOURREAUX TPC ET VOIRIE PIETONNE STEP DE TORFOU SVM	4 451,00	0,00	0
30/03/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	1 050,40	0,00	0
30/03/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMme 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	1 349,04	0,00	0
30/03/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	1 488,96	0,00	0
30/03/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_LANDEMONT	1 502,34	0,00	0
30/03/2021	BRANCHEMENT EU 26 RUE DES MAUGES BEAUPREAU	1 318,40	0,00	0
31/03/2021	REEMPLACEMENT DOUCHE+RINCE OEIL DE SECURITE	1 404,80	0,00	1
31/03/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 980,00	0,00	0
31/03/2021	BRANCHEMENT EU 19 RUE DES MAUGES BEAUPREAU	2 577,12	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/03/2021	EQUIPEMENT MINIPUSH AVE CAMERA AXIALE BO37 FIL D EAU	27 863,10	0,00	10
31/03/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 390,00	0,00	0
01/04/2021	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	1 495,93	0,00	0
08/04/2021	MOE TRAVAUX MISE EN PLACE AUTOSURVEILLANCE METROLOGIE_CEA	4 400,00	0,00	0
08/04/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	40 811,14	0,00	0
09/04/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 002,72	0,00	0
12/04/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	840,00	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	8 532,38	0,00	0
13/04/2021	REALISATION DALLE_STEP LE LONGERON	500,00	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	9 020,00	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	700,00	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	78 505,78	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	23 410,16	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	2 633,89	0,00	0
13/04/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	35 470,50	0,00	0
13/04/2021	MISSION CT_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	460,00	0,00	0
14/04/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	285,00	0,00	0
16/04/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	300,00	0,00	0
16/04/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	250,00	0,00	0
21/04/2021	TRAVAUX CLARIFICATEUR STEP MONTREVAULT SUR EVRE	5 195,00	0,00	0
22/04/2021	MISSION SPS_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	504,00	0,00	0
22/04/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 075,00	0,00	0
23/04/2021	TRAVAUX DE TRANCHEE DO EU CHEMILLE	-4 851,60	0,00	0
23/04/2021	DIVISION DE PARCELLE 1096C_ODA_LECULDUMOULIN_CHAMPTOCEAUX	-990,00	0,00	0
23/04/2021	ACQUISITION POMPE SUBMERSIBLE FLYGT	879,72	0,00	10
27/04/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_LANDEMONT	761,68	0,00	0
27/04/2021	ASSISTANCE MISE CONFORMITE STEP CHAMPTOCEAUX, BOUZILLE, LANDEMONT	1 171,45	0,00	0
27/04/2021	ACQUISITION TERRAIN_SAS LES BALCONS DE LA LOIRE_COLLINÉAU	30,00	0,00	0
28/04/2021	MOE EXTENSION RSX EU_RUE DES PRESSOIRS_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	280,76	0,00	0
28/04/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	8 052,03	0,00	0
28/04/2021	MAITRISE D OEVRE EXTENSION RESEAU RTE DE LA BOISSIERE ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	277,33	0,00	0
28/04/2021	BORNEGA DIVISION RTE DE LA ROUILLERE LE LONGERON SVM	595,00	0,00	0
29/04/2021	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	1 506,96	0,00	0
29/04/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	495,00	0,00	0
29/04/2021	TRAVAUX DE MISE EN PLACE TURBINE COMMUNE LA BOUTOUCHERE	14 075,00	0,00	10
30/04/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
03/05/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	17 028,00	0,00	0
03/05/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	26 434,75	0,00	0
05/05/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	145,43	0,00	0
07/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
10/05/2021	ACQUISITION TERRAIN_LE BAS FRENE_DRAIn_ODA_FAMILLE POILANE	7 499,00	0,00	0
12/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	11 787,97	0,00	0
12/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	22,55	0,00	0
12/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	-14 150,03	0,00	0
12/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	7 500,00	0,00	0
12/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	23 635,60	0,00	0
12/05/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	6 846,65	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/05/2021	ACQUISITIONS 3 PRELEVEURS	14 817,14	0,00	10
19/05/2021	RACCORDEMENT INDIVIDUEL	5 787,00	0,00	20
	ELECTRIQUE_DESERTE POSTE RELEVEMENT			
	BREHERY			
20/05/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	3 413,87	0,00	0
21/05/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	864,61	0,00	0
21/05/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	31 124,20	0,00	0
23/05/2021	TRAVAUX SUR BATIMENT_STEP LE FUILET_RUE DES MAUGES	3 150,19	0,00	0
26/05/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	277,20	0,00	0
28/05/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	360,50	0,00	0
28/05/2021	ASSISTANCE MISE CONFORMITE STEP CHAMPTOEAUX, BOUZILLE, LANDEMONT	1 158,75	0,00	0
28/05/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE L'HERBAUDIERE A VILLEDIEU	1 719,84	0,00	0
28/05/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE DE L'HERBAUDIERE A VILLEDIEU	1 925,71	0,00	0
28/05/2021	REPRISE CANALISATION_IMPASSE IMBARDIERE_SCLC	1 774,00	0,00	0
28/05/2021	BRANCHEMENT EU_LOTISSEMENT LES MOULINS_CHAUSSAIRE_M ROBET	1 980,00	0,00	0
28/05/2021	BRANCHEMENT EU_LOTISSEMENT LES MOULINS_CHAUSSAIRE_M BREHERET	2 934,00	0,00	0
28/05/2021	BRANCHEMENT EU_LOTISSEMENT LES MOULINS_CHAUSSAIRE_M ONILLON	990,00	0,00	0
28/05/2021	BRANCHEMENT EU_LOTISSEMENT LES MOULINS_CHAUSSAIRE_M LAUZON	1 980,00	0,00	0
31/05/2021	CHANGEMENT CANALISATION EU RUE DE L'ANGUEGOUX ST GERMAIN SUR MOIN	10 824,19	0,00	0
01/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	51 497,72	0,00	0
01/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	108 019,71	0,00	0
01/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	6 593,13	0,00	0
01/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	56 627,45	0,00	0
03/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	-3 699,69	0,00	0
03/06/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	7 940,06	0,00	0
04/06/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
04/06/2021	ACQUISITION TERRAIN_177 B 27 88 FRETINEAU_LIRE	100,00	0,00	0
04/06/2021	ACQUISITION TERRAIN_LE BAS FRENE_DRAIn_ODA_FAMILLE POILANE	1 007,96	0,00	0
04/06/2021	ACQUISITION TERRAIN_177 B 27 88 FRETINEAU_LIRE	49,54	0,00	0
04/06/2021	ACQUISITION TERRAIN_LE BAS FRENE_DRAIn_ODA_FAMILLE POILANE	54,00	0,00	0
04/06/2021	ACHAT 3 PRELEVEURS+MISE EN SERVICE	1 579,77	0,00	10
08/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	271,52	0,00	0
09/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	2 520,00	0,00	0
10/06/2021	MISSION CT_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	460,00	0,00	0
10/06/2021	ACHAT POMPE RELEVEMENT_PR BRETAGNE_MONTFAUCON-MONTIGNE	2 519,00	0,00	10
10/06/2021	TURBINE RAPIDE FLOTTANTE ROUSSAY	10 050,00	0,00	10
10/06/2021	ACHAT VEHICULE_TRAFIC_FZ 255 ED_SERVICE EU	20 704,83	0,00	5
11/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 781,05	0,00	0
11/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	431,39	0,00	0
11/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 070,79	0,00	0
11/06/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	2 472,66	0,00	0
11/06/2021	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RSX EU RUE DE LA LIME BEAUPREAU LOT 1	16 999,20	0,00	0
11/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 974,25	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	18 454,50	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	17 989,52	0,00	0
16/06/2021	TRAVAUX RSX EU_SECTION E PARCELLE 1785	594,00	0,00	0
18/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	62 262,56	0,00	0
18/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	883,68	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	7 776,18	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	60 660,94	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	4 395,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	2 847,98	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	46 718,80	0,00	0
18/06/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	53 440,00	0,00	0
18/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	4 156,63	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	7 786,83	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	10 371,12	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	685,96	0,00	0
22/06/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	46 384,38	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 819,71	0,00	0
22/06/2021	DV N°DE02280 RACCORDEMENT EU 3 RUE DES MAUGES BEAUPREAU	849,66	0,00	0
23/06/2021	VERIFICATION PALAN SUR MONORAIL STEP CHEMILLE	160,25	0,00	0
24/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	17,02	0,00	0
28/06/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	1 127,08	0,00	0
28/06/2021	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	3 000,00	0,00	0
28/06/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	816,42	0,00	0
28/06/2021	AMO REALISATION SYSTEME EU_VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	2 769,30	0,00	0
28/06/2021	RELEVE TOPOGRAPHIQUE LE BORDAGE JALLAS BEM_FUTUR TRAVAUX RSX EU	1 050,00	0,00	0
29/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 070,00	0,00	0
29/06/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 070,00	0,00	0
30/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	30 406,13	0,00	0
30/06/2021	OS EU_2021_01_TRAVAUX RSX EU_LA POMMERAYE_RUE PAUL CEZANNE	29 756,93	0,00	0
30/06/2021	RECHERCHE AMIANTE BOUZILLE ODA	1 433,00	0,00	0
02/07/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	41 050,47	0,00	0
02/07/2021	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE RENE JOUSSELIN_SECA_MSE	26 226,85	0,00	0
03/07/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	2 223,15	0,00	0
05/07/2021	MOE CONSTRUCTION STEP et RSX EU_NEUVY EN MAUGES	1 859,56	0,00	0
05/07/2021	CREATION SYSTEME EU_VILLAGES CUL DU MOULIN, DE LA RIVIERE ET DE LA BLONDE	18 533,41	0,00	0
06/07/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	16 850,86	0,00	0
08/07/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
08/07/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	1 200,40	0,00	0
09/07/2021	MISSION SPS_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	504,00	0,00	0
09/07/2021	TRAVAUX STEP SAINT ANDRE DE LA MARCHE	7 790,00	0,00	0
12/07/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	12 165,88	0,00	0
12/07/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	26 749,91	0,00	0
12/07/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	7 669,00	0,00	0
12/07/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	6 680,00	0,00	0
12/07/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	37 701,40	0,00	0
15/07/2021	TRAVAUX RSX EU_LLE QUARTERON_CHAMPTOCEAUX+CHEMIN DES VIGNES_LANDEMONT	3 420,00	0,00	0
16/07/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_LANDEMONT	705,36	0,00	0
16/07/2021	MISSIONS MOE INFRASTRUCTURES_L'HERBAUDIERE A VILLEDEU	828,69	0,00	0
16/07/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	26 214,60	0,00	0
20/07/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	1 133,42	0,00	0
20/07/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	977,26	0,00	0
21/07/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	5 051,96	0,00	0
21/07/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	3 959,88	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	78 498,29	0,00	0
23/07/2021	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE RENE JOUSSELIN_SECA_MSE	28 524,65	0,00	0
27/07/2021	TRAVAUX RSX EU_CHEMIN DE RIBOTTE_ST FLORENT LE VIEIL	413,50	0,00	0
27/07/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LA CHAPELLE_RUE BAS CHEMIN_AVENUE DE LA FRAIRIE_SPM	574,85	0,00	0
28/07/2021	OS EU2_2021_03_TRAVAUX RSX EU_MSL_CENTRE AQUATIQUE	66 278,67	0,00	0
29/07/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	43 428,82	0,00	0
29/07/2021	CREATION SYSTEME EU VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	29 957,59	0,00	0
29/07/2021	CREATION SYSTEME EU VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	7 486,45	0,00	0
29/07/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	40 554,25	0,00	0
29/07/2021	CREATION SYSTEME EU VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	1 274,00	0,00	0
29/07/2021	CREATION SYSTEME EU VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	975,00	0,00	0
29/07/2021	CREATION SYSTEME EU_VILLAGES CUL DU MOULIN, DE LA RIVIERE ET DE LA BLONDE	110 779,59	0,00	0
29/07/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	5 294,69	0,00	0
30/07/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	85 566,14	0,00	0
30/07/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	88 190,00	0,00	0
30/07/2021	REPLACEMENT DEM DN65_STEP LA BOISSIERE SUR EVRE	1 181,00	0,00	10
02/08/2021	RENOUVELLEMENT POMPE_POSTE RELEVAGE_GITES AU FUILET	2 569,81	0,00	10
10/08/2021	ACHAT POMPE NEUVE_STEP LE PUSET DORE	3 241,00	0,00	10
10/08/2021	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE_REALISATION PLAN PLURIANNUEL EU_MC	3 300,00	0,00	0
12/08/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
18/08/2021	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE AUTOSURVEILLANCE 3 DESERVOIRS ORAGE_EU_CEA	15 727,00	0,00	0
20/08/2021	MISSION CT_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	460,00	0,00	0
23/08/2021	TRAVAUX RSX EU_ALLEE DES IFS_BEM	330,08	0,00	0
23/08/2021	TRAVAUX RSX EU_SECTEUR ST MARTIN_BEM	4 424,58	0,00	0
26/08/2021	AMO REALISATION SYSTEME EU_VILLAGE DE BREHERY A DRAIN	658,20	0,00	0
26/08/2021	MISSION MOE SEPARATIF SRX EU RUE DE LA LIME BEAUPREAU	1 260,00	0,00	0
26/08/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	3 444,70	0,00	0
26/08/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	1 960,14	0,00	0
26/08/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	1 023,70	0,00	0
26/08/2021	TRAVAUX RSX EU_CHEMIN DU VOINARD_CHAMPTOCEAUX	3 490,67	0,00	0
27/08/2021	AMENAGEMENT RSX EU_ST LAURENT DES AUTELS_TO-002	-612,05	0,00	0
27/08/2021	TRAVAUX CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES_LA RENAUDIERE ET ROUSSAY	19 500,38	0,00	0
30/08/2021	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	1 200,00	0,00	0
31/08/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	12 040,72	0,00	0
31/08/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	96 987,63	0,00	0
31/08/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	15 598,71	0,00	0
31/08/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	11 440,00	0,00	0
31/08/2021	RECHERCHE AMIANTE/HAP SUR CHAUSSEE_DRAIN RD 751	2 119,00	0,00	0
31/08/2021	ACQUISITION POMPE ARX F_STEP CHEMILLE	1 878,50	0,00	10
31/08/2021	ACQUISITION POMPE DOSEUSE TYPE D_STEP CEA	952,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/08/2021	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	515,56	0,00	0
03/09/2021	REHABILITATION RSX EU ET REQUALIFICATION VOIRIE CENTRALITE_MSE_LOT 3	8 349,02	0,00	0
03/09/2021	CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES_ST ANDRE DE LA MARCHE	29 309,44	0,00	0
07/09/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	6 072,30	0,00	0
07/09/2021	MOE TRAVAUX MISE EN PLACE AUTOSURVEILLANCE METROLOGIE_CEA	400,00	0,00	0
08/09/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE NATONALE CEA	1 549,58	0,00	0
09/09/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE PRINCIPALE_SALLE DE VIHIERS	1 044,00	0,00	0
10/09/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	-1 617,42	0,00	0
10/09/2021	OS EU2_2021_02_TRAVAUX RSX EU_VALANJOU_GUE_ROBERT	35 456,49	0,00	0
14/09/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	50,23	0,00	0
14/09/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE DES AIRES BOUZILLE RACCORDEMENT ELECTRIQUE_13 RUE ST MARTIN_CEA	1 457,64	0,00	0
15/09/2021	Assistance MO hydrolique allee Bois St Pierre	1 600,00	0,00	0
16/09/2021	REHABILITATION RSX EU ET REQUALIFICATION VOIRIE CENTRALITE_MSE_LOT 3	3 035,56	0,00	0
17/09/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	24 751,52	0,00	0
18/09/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
22/09/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	5 566,09	0,00	0
22/09/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	11 784,00	0,00	0
22/09/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	23 524,77	0,00	0
22/09/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	3 528,68	0,00	0
22/09/2021	TRAVAUX RSX EU_ALLEE DES IFS_BEM	1 120,96	0,00	0
22/09/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	32 326,52	0,00	0
22/09/2021	MARCHE LOT 2 ACHATS VEHICULES UTIL DE 3M3 KANGOO GA946YF-INV BAASSAICOL215-5ANS	15 922,59	0,00	5
22/09/2021	MARCHE LOT 2 ACHATS VEHICULES UTIL 4M3 KANGOO GA018YG-INV BAASSAICOL214 - 5ANS	16 471,59	0,00	5
23/09/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	-652,65	0,00	0
23/09/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_MONTREVault	18 544,88	0,00	0
27/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	34 607,28	0,00	0
27/09/2021	TRAVAUX RSX EU_ALLEE DU BOIS ST PIERRE MONTLIMART_MSE	119,74	0,00	0
27/09/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE DU CENTRE DE FORMATION SECTEUR GAUTRECHE_JUBAUDIE RE	80,50	0,00	0
27/09/2021	TRAVAUX SRX EU_RUE CHAPELLE+RUE CHEMIN BAS ET AVENUE DE LA FRAIRIE_MSE	596,62	0,00	0
28/09/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	21 498,25	0,00	0
28/09/2021	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_12_LA QUANTAIE_TORFOU	19 666,05	0,00	0
29/09/2021	MISSION CT_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	200,00	0,00	0
29/09/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMme 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	1 892,80	0,00	0
29/09/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOEAUX	2 215,43	0,00	0
29/09/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	1 411,56	0,00	0
29/09/2021	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	600,00	0,00	0
29/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	1 295,15	0,00	0
30/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 466,25	0,00	0
30/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	182 412,00	0,00	0
30/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	2 466,25	0,00	0
30/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	39 325,51	0,00	0
30/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	31 066,28	0,00	0
30/09/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	20 811,29	0,00	0
30/09/2021	AMO REGULARISATION DES EAUX TRAITees_STEP CHEMILLE_OS 202034B457B20	2 654,58	0,00	0
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-1 013,16	0,00	0
01/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMme 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	-1 771,61	0,00	0
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-791,36	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-180,25	0,00	0
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-525,20	0,00	0
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-980,07	0,00	0
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-563,54	0,00	0
01/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	-674,52	0,00	0
01/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	-1 009,34	0,00	0
01/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	-946,40	0,00	0
01/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMe 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	-511,85	0,00	0
01/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	-705,78	0,00	0
04/10/2021	MISE EN SECURITE DES POSTES REFOULEMENT_MJSL	900,00	0,00	0
06/10/2021	MISE EN SECURITE DES POSTES REFOULEMENT_MJSL	3 939,20	0,00	0
06/10/2021	MISE EN SECURITE DES POSTES REFOULEMENT_MJSL	4 843,00	0,00	0
07/10/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	1 455,74	0,00	0
07/10/2021	COMPRESSEUR TRAITEMENT DES BOUES_STEP ST MACAIRE EN MAUGES	2 805,65	0,00	10
07/10/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	10 186,70	0,00	0
07/10/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	52 146,25	0,00	0
07/10/2021	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE RENE JOUSSELIN_SECA_MSE	36 168,50	0,00	0
08/10/2021	EXTENSION TRAITEMENT DES BOUES STEP ST ANDRE DE LA MARCHE	-78,79	0,00	0
08/10/2021	EXTENSION TRAITEMENT DES BOUES STEP ST ANDRE DE LA MARCHE	-372,25	0,00	0
08/10/2021	EXTENSION TRAITEMENT DES BOUES STEP ST ANDRE DE LA MARCHE	-154,43	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX RESEAUX EU_SECTEUR 03_SEVREMOINE	23 672,00	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX EU_Allée des Mortiers_Landemont_EU1_2021_09	5 912,50	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX RSX EU_COMMUNE ST FLORENT LE VIEIL	375,00	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX RSX EU_COMMUNE DE ST LAURENT DES LA PLAINE	1 275,00	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX RSX EU_ST FLORENT LE VIEIL	191,68	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX RSX EU_ST LAURENT DE LA PLAINE	668,44	0,00	0
08/10/2021	CONTROLE QUALITE EXECUTION OUVRAGES_RSX RUES ACACIAS ET J PLESSIS8SEVREMOINE	96,19	0,00	0
11/10/2021	TRAVAUX RSX EU_ST SAUVEUR_ST LAURENT DES AUTELS	3 225,46	0,00	0
12/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	-3 255,35	0,00	0
12/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	-2 175,04	0,00	0
12/10/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	24 581,66	0,00	0
12/10/2021	TRAVAUX RSX EU_ST SAUVEUR_ST LAURENT DES AUTELS	1 698,34	0,00	0
12/10/2021	DIVISION DE PARCELLE 1096C_ODA_LECULDUMOULIN_CHAMPTOCEAUX	-825,00	0,00	0
12/10/2021	CREATION SYSTEME EU_VILLAGES CUL DU MOULIN, DE LA RIVIERE ET DE LA BLONDE	-110 779,59	0,00	0
12/10/2021	CREATION SYSTEME EU_VILLAGES CUL DU MOULIN, DE LA RIVIERE ET DE LA BLONDE	-18 533,41	0,00	0
12/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	-1 488,96	0,00	0
12/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	-2 215,43	0,00	0
12/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	-3 444,70	0,00	0
12/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMME 2019_CHAMPTOCEAUX	-816,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2021	REHABILITATION RSX EU ET REQUALIFICATION VOIRIE_CENTRALITE_LOT 1	38 021,15	0,00	0
14/10/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	19 077,80	0,00	0
14/10/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	2 878,70	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	73 307,50	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	52 753,50	0,00	0
14/10/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	52 753,50	0,00	0
20/10/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	448,00	0,00	0
	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
21/10/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	36 941,21	0,00	0
	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
21/10/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	26 535,54	0,00	0
	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
21/10/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	2 496,43	0,00	0
	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
21/10/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	4 810,00	0,00	0
	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
21/10/2021	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
22/10/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE	-992,71	0,00	0
	RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES			
22/10/2021	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	13 913,22	0,00	0
22/10/2021	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	30 351,14	0,00	0
22/10/2021	TRAVAUX RSX EU_RESEAU GESTE EU	247,68	0,00	0
25/10/2021	BRANCHEMENT ELECTRIQUE_86 RUE DU GRAND LOGIE_ODA	1 085,40	0,00	0
25/10/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE PRINCIPALE LA SALLE DE VIHIERS	10 164,00	0,00	0
25/10/2021	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	2 561,58	0,00	0
26/10/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	2 840,00	0,00	0
26/10/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUZILLE	910,59	0,00	0
26/10/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMMme 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	521,52	0,00	0
26/10/2021	ACHAT NOUVELLE POMPE RELEVEMENT_PR LA CHESNAIE_SEVREMOINE	1 100,00	0,00	10
26/10/2021	ACHAT POMPE SUBMERSIBLE FLYGT_STEP LE PUSET DORE	1 181,19	0,00	10
27/10/2021	REHABILITATION RSX EU_LE BORDAGE_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	128,89	0,00	0
27/10/2021	MOe PROGRAMME EU_COMMUNE DE TILLIERES_SEVREMOINE	940,23	0,00	0
27/10/2021	MISSION MOE REQUALIFICATION RUE COMMUNES DELEGUEES CHEMILLE	750,00	0,00	0
27/10/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	8 607,35	0,00	0
27/10/2021	AMO BRANCHEMENT EU_ST PIERRE MONTLIMART_MSE_OS 202034B457B203	1 070,00	0,00	0
27/10/2021	TRAVAUX STEP SAINT ANDRE DE LA MARCHE	10 925,25	0,00	0
28/10/2021	MATERIEL INFORMATIQUE_IMPRIMANTE GRAND FORMAT	8 926,49	0,00	3
31/10/2021	ACHAT POMPE NEUVE GRUNDFOS_STEP BOURGNEUF EN MAUGES	1 789,45	0,00	10
31/10/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE DU CAMP CESAR_DES MIMOSAS_EVRE_FORET_FIEF SAUVIN	12 983,25	0,00	0
31/10/2021	ACHAT POMPE FLYGT_STEP JALLAIS	1 992,09	0,00	10
02/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	53 897,00	0,00	0
03/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	118 233,50	0,00	0
03/11/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	27 770,00	0,00	0
04/11/2021	ACQUISITION TERRAIN_SAS LES BALCONS DE LA LOIRE_COLLINÉAU	637,11	0,00	0
04/11/2021	ACQUISITION TERRAIN_SAS LES BALCONS DE LA LOIRE_COLLINÉAU	88,30	0,00	0
05/11/2021	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_12_LA QUANTAIE_TORFOU	17 616,89	0,00	0
05/11/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	12 845,90	0,00	0
09/11/2021	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	6 580,00	0,00	0
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	10 188,63	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	6 680,00	0,00	0
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	4 389,15	0,00	0
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	17 848,31	0,00	0
15/11/2021	RECHERCHE AMIANTE SUR CHAUSSSEES BOUZILLE ODA	1 314,00	0,00	0
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
15/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	5 499,05	0,00	0
15/11/2021	TRAVAUX STEP TORFOU_SONDAGES POUR REPERAGE DES RESEAUX	2 050,00	0,00	0
16/11/2021	TRAVAUX TERRASSEMENT_BRANCHEMENT EU_ALLEE DES IFS_BEUPREAU	1 530,00	0,00	50
18/11/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	-17 566,96	0,00	0
18/11/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU DU BOURG_RUE ANJOU ET RUE DE LA MARNE A MARGOT	3 601,63	0,00	0
18/11/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	6 670,00	0,00	0
18/11/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	25 236,37	0,00	0
18/11/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	31 923,97	0,00	0
18/11/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	2 734,75	0,00	0
18/11/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	12 236,18	0,00	0
19/11/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	54 660,00	0,00	0
19/11/2021	CONSTRUCTION STEP A BOUES ACTIVEES_MONTFOUCON MONTIGNE	54 660,00	0,00	0
22/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	438,00	0,00	0
23/11/2021	MOE TRAVAUX MISE EN CONFORMITE DE 10 POINTS D'AUTOSURVEILLANCE SEVREMOINE	4 800,00	0,00	0
23/11/2021	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L'AUTOSURVEILLANCE DE 9 POINTS DE MESURE_SVM	23 105,17	0,00	0
23/11/2021	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L'AUTOSURVEILLANCE DE 9 POINTS DE MESURE_SVM	616,00	0,00	0
26/11/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMM 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	524,38	0,00	0
26/11/2021	AMO TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_BOUILLE	230,86	0,00	0
26/11/2021	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	600,00	0,00	0
26/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	7 261,99	0,00	0
26/11/2021	TRAVAUX_HYDROCURAGE ET INSOECTION RUE FRANCOIS BORDAIS ST MACAIRE SVM	1 089,82	0,00	0
26/11/2021	TRAVAUX_HYDROCURAGE ET INSPECTION TELEVISEE RUE ST LOUIS ST MAC SVM	1 178,04	0,00	0
29/11/2021	TRAVAUX EU_2020-02B457	8 348,45	0,00	0
29/11/2021	MISSION CT_CONSTRUCTION STEP TILLIERES	105,00	0,00	0
29/11/2021	TRAVAUX REQUALIFICATION DU PARVIS PLACE DE L'EGLISE_NEUVY EN MAGES_CEA	2 212,47	0,00	0
29/11/2021	AMO BRANCHEMENT EU_ST PIERRE MONTLIMART_MSE_OS 202034B457B203	6 944,00	0,00	0
29/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	82 607,30	0,00	0
29/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	68 261,51	0,00	0
29/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	70 699,16	0,00	0
29/11/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	8 456,12	0,00	0
30/11/2021	ESQUISSE DE REDIMENSIONNEMENT DU POSTE DE RELEVAGE LA POMMERAYE	1 375,00	0,00	0
30/11/2021	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP GESTE	24 959,00	0,00	10
30/11/2021	MISSIONS ETUDES ET SUIVI TRAVAUX EU_RUE DE LA FORET_SLD	1 840,41	0,00	0
30/11/2021	TRAVAUX STEP TORFOU_SONDAGES POUR REPERAGE DES RESEAUX	688,50	0,00	0
30/11/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE DES DAMES_SEVREMOINE	14 492,68	0,00	0
30/11/2021	ACHAT POMPE FLYGT SUBMERSIBLE_PR DE BEAUVOIS	1 455,73	0,00	10
01/12/2021	RENOUVELLEMENT SOFREL S50 PAR S530_PR CHIRON_CEA	1 300,00	0,00	10
01/12/2021	RENOUVELLEMENT SOFREL S50 PAR S530_PR GAGNERIE_CEA	1 300,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2021	REEMPLACEMENT TELESURVEILLANCES STEP ST MAC ET MONTFAUCON SVM	8 565,00	0,00	10
01/12/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	15 388,42	0,00	0
01/12/2021	REEMPLACEMENT POMPE EAU INDUSTRIELLE_STEP MONTFAUCON MONTIGNE_SEVREMOINE	928,56	0,00	10
01/12/2021	ACHAT SUSPRESSEUR 1_STEP ST MACAIRE EN MAUGES	20 725,00	0,00	10
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	16 315,48	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	15 529,44	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	5 253,66	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	6 934,75	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	38 684,60	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	41 965,19	0,00	0
02/12/2021	AMO TRVX REHABILITATION STEP CHEMILLE_TRAITEMENT DES BOUES	136 117,70	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	19 241,25	0,00	0
02/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	238 745,75	0,00	0
02/12/2021	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE RENE JOUSSELIN_SECA_MSE	11 097,50	0,00	0
03/12/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU/EP_BOURGE_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE	26 689,70	0,00	0
03/12/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_DIVERS RUES_LA CHAUSSAIRE	39 649,53	0,00	0
06/12/2021	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_09_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	49 144,23	0,00	0
06/12/2021	MOE REHABILITATION RESEAU EU EP_RUE D ANJOU_ST LEZIN_202034B457B301CEA	2 535,41	0,00	0
06/12/2021	HYDROCURAGE INSPECTION TELEVISÉE ST GERMAIN SUR MOINE MONTFAUCON	2 648,47	0,00	0
06/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
07/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	-4 697,86	0,00	0
07/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	-220,99	0,00	0
07/12/2021	TRAVAUX RSX EU_RUE DE LIME_PLACE 11 NOV_EU3_2021_13	6 786,98	0,00	0
07/12/2021	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA PITIE VALANJOU CEA	450,00	0,00	0
08/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	-34 607,28	0,00	0
08/12/2021	TRAVAUX RSX EU_OS EU3_2021_12_LA QUANTAIE_TORFOU	4 509,00	0,00	0
09/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	5 000,00	0,00	0
10/12/2021	MISE EN SEPARATIF RSX EU_MONTREVAULT	3 186,08	0,00	0
10/12/2021	Coordination SPS CREATION STEP_COMMUNES DE DRAIN ET LIRE	294,00	0,00	0
11/12/2021	CONSTRUCTION STEP ET POSTE RELEVEMT_NEUVY-EN-MAUGES	448,00	0,00	0
15/12/2021	CONSTRUCTION STEP TILLIERES	3 869,00	0,00	0
15/12/2021	TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RSX EU_RUE RENE JOUSSELIN_SECA_MSE	4 428,17	0,00	0
17/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	3 278,62	0,00	0
17/12/2021	MISSION MOE REQUALIFICATION RUE COMMUNES DELEGUEES CHEMILLE	175,00	0,00	0
17/12/2021	Assistance MO hydraulique allée Bois St Pierre	1 600,00	0,00	0
20/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	7 085,99	0,00	0
20/12/2021	AMO TRVX EU_PROGRAMme 2019_St CHRISTOPHE LA COUPERIE	526,16	0,00	0
21/12/2021	ACQUISITION POMPE SUBMERSIBLE DX3069 MT232_STEP PUISET DORE	861,51	0,00	1
21/12/2021	AMO BRANCHEMENT EU_ST PIERRE MONTLIMART_MSE_OS 202034B457B203	4 615,00	0,00	0
21/12/2021	ACQUISITION POMPE SUBMERSIBLE DX3069 MT232_STEP PUISET DORE	95,18	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/12/2021	ACQUISITION POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX3069 HT250	918,58	0,00	1
22/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	439,00	0,00	0
24/12/2021	CONSTRUCTION STEP DRAIN ET LIRE	900,00	0,00	0
31/12/2021	ACHAT POMPE FLYGT SUBMERSIBLE MH3085 HT254	2 906,18	0,00	10
31/12/2021	ACHAT POMPE FLYGT SUMBERSIBLE NP3085 SH254_STEP STE CHRISTINE	3 649,74	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 454 947,16</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	

**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

A8.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		2,08	0,00	2,08	1,80	0,53	2,33
Adjoints administratifs	C	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
Rédacteurs	B	0,78	0,00	0,78	0,50	0,00	0,50
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		26,45	0,00	26,45	26,20	0,00	26,20
Adjoints techniques	C	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
Agents de maîtrise	C	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
Ingénieurs	A	0,80	0,00	0,80	0,55	0,00	0,55
Techniciens	B	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		28,53	0,00	28,53	28,00	0,53	28,53

(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) Équivalent 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 ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	ADM	390	0,00	A Article 3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	343	0,00	A Article 3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif	C	ADM	343	0,00	A Article 3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de 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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>D</b>
Nombre de membres en exercice : 49		
Nombre de membres présents : 40		
Nombre de suffrages exprimés : 44		
VOTES :		
Pour : 41		
Contre : 0		
Abstentions : 3		
Date de convocation : 17/03/2022		
Présenté par (1) Le Président, Didier HUCHON, A Beaupreau-En-Mauges le 23/03/2022 (1) Le Président, Didier HUCHON,		
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Beaupreau-En-Mauges, le 23/03/2022 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		
BRAUD ANNICK		
BRAY ALINE		
BRIAND BENOIT		
BRIN CATHERINE		
CASSIN PASCAL		
CESBRON RICHARD		
COLINEAU THERESE		
COURPAT PHILIPPE		
DA SILVA FERREIRA VALERIE		
DENECHERE MARIE ANGE		
DOUGE CHRISTOPHE		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>
DUPONT WILLY	
FAUCHEUX SONIA	
GAILLARD GENEVIEVE	
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 HERVE	
MONTAILLER CLAUDIE	
MOREAU NADEGE	
MOUY OLIVIER	
NERRIERE PAUL	
PELE LUC	
PIOU SERGE	
PITON GILLES	
PRIMITIF JACQUES	
RAIMBAULT DENIS	
ROLLIN HUGUES	
SAUVESTRE DIDIER	
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.