

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003902200252	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissement Public de Coopération Intercommunale de plus de 10 000 habitants VITRE COMMUNAUTE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 12004 (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	38
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	41
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	45
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	54
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	55
A10 - Etat des travaux en régie	56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	58
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	59
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	61
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	62
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	63
B1.7 - Etat des engagements reçus	64
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	65
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	66

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	67
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	71

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

72

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

74

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (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) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 899 680,94	G 4 610 802,18	G-A 711 121,24
	Section d'investissement	B 2 274 119,03	H 3 654 167,45	H-B 1 380 048,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 452 739,32 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 121 531,95 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 173 799,97	Q= G+H+I+J 17 839 240,90	=Q-P 11 665 440,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 373 568,54	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 373 568,54	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 899 680,94	= G+I+K 11 063 541,50	7 163 860,56
	Section d'investissement	= B+D+F 2 647 687,57	= H+J+L 6 775 699,40	4 128 011,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 547 368,51	= G+H+I+J+K+L 17 839 240,90	11 291 872,39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 373 568,54	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
12004001	Opération d'équipement n° 12004001	188 278,30	
12004002	Opération d'équipement n° 12004002	0,00	
12004003	Opération d'équipement n° 12004003	21 051,00	
12004004	Opération d'équipement n° 12004004	143 513,24	
12004005	Opération d'équipement n° 12004005	20 726,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 990 900,00	1 382 133,35	107 569,04	0,00	501 197,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	449 630,00	284 675,14	7 444,74	0,00	157 510,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	4 501,48	0,00	0,00	998,52
Total des dépenses de gestion courante		2 446 030,00	1 671 309,97	115 013,78	0,00	659 706,25
66	Charges financières	140 637,34	52 326,48	30 794,36	0,00	57 516,50
67	Charges exceptionnelles	27 400,00	16 045,57	0,00	0,00	11 354,43
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	106 300,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 720 367,34	1 739 682,02	145 808,14	0,00	834 877,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 938 968,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 016 085,78	2 014 190,78			1 895,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 955 054,20	2 014 190,78			6 940 863,42
TOTAL		11 675 421,54	3 753 872,80	145 808,14	0,00	7 775 740,60
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 400 000,00	3 654 061,79	110 390,88	0,00	635 547,33
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	21 006,81	0,00	0,00	-21 006,81
75	Autres produits de gestion courante	800,00	950,00	0,00	0,00	-150,00
Total des recettes de gestion courante		4 400 800,00	3 676 118,60	110 390,88	0,00	614 290,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	275 713,21	278 123,69	0,00	0,00	-2 410,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 676 513,21	3 954 242,29	110 390,88	0,00	611 880,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	546 169,01	546 169,01			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		546 169,01	546 169,01			0,00
TOTAL		5 222 682,22	4 500 411,30	110 390,88	0,00	611 880,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 452 739,32				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	10 563 059,76	667 105,06	373 568,54	9 522 386,16
	Total des dépenses d'équipement	10 563 059,76	667 105,06	373 568,54	9 522 386,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 000,00	12 654,35	0,00	345,65
16	Emprunts et dettes assimilées	1 103 850,00	635 709,56	0,00	468 140,44
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	412 481,05	412 481,05	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	763 221,75			
	Total des dépenses financières	2 292 552,80	1 060 844,96	0,00	1 231 707,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 855 612,56	1 727 950,02	373 568,54	10 754 094,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	546 169,01	546 169,01		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	546 169,01	546 169,01		0,00
	TOTAL	13 401 781,57	2 274 119,03	373 568,54	10 754 094,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	313 722,32	0,00	-313 722,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	800,00	0,00	-800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	258,93	0,00	-258,93
	Total des recettes d'équipement	0,00	314 781,25	0,00	-314 781,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	136 767,84	136 767,84	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	1 188 427,58	1 188 427,58	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 325 195,42	1 325 195,42	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 325 195,42	1 639 976,67	0,00	-314 781,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 938 968,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 016 085,78	2 014 190,78		1 895,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 955 054,20	2 014 190,78		6 940 863,42
	TOTAL	10 280 249,62	3 654 167,45	0,00	6 626 082,17
	Pour information	3 121 531,95			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 489 702,39		1 489 702,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	292 119,88		292 119,88
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	4 501,48		4 501,48
66	Charges financières	83 120,84	0,00	83 120,84
67	Charges exceptionnelles	16 045,57	0,00	16 045,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 014 190,78	2 014 190,78
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 885 490,16	2 014 190,78	3 899 680,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 899 680,94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 654,35	546 169,01	558 823,36
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)	635 709,56	0,00	635 709,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	667 105,06		667 105,06
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	412 481,05	0,00	412 481,05
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 727 950,02	546 169,01	2 274 119,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 274 119,03
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	100,00		100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 764 452,67		3 764 452,67
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	21 006,81		21 006,81
75	Autres produits de gestion courante	950,00		950,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	278 123,69	546 169,01	824 292,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 064 633,17	546 169,01	4 610 802,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 452 739,32
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 063 541,50
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	313 722,32	0,00	313 722,32
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	800,00	0,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	258,93	0,00	258,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 188 427,58	0,00	1 188 427,58
28	Amortissement des immobilisations		2 014 190,78	2 014 190,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 503 208,83	2 014 190,78	3 517 399,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 121 531,95
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	136 767,84
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 775 699,40
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 990 900,00	1 382 133,35	107 569,04	0,00	501 197,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100 000,00	110 724,79	0,00	0,00	-10 724,79
6062	Produits de traitement	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	-2 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	7 322,00	18,12	0,00	7 659,88
6064	Fournitures administratives	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6066	Carburants	5 000,00	3 893,04	243,82	0,00	863,14
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	1 584,00	0,00	0,00	13 416,00
611	Sous-traitance générale	1 367 000,00	981 802,32	90 176,27	0,00	295 021,41
6132	Locations immobilières	1 000,00	462,62	0,00	0,00	537,38
6135	Locations mobilières	1 000,00	750,20	0,00	0,00	249,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	1 181,89	0,00	0,00	318,11
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	133 481,07	2 294,00	0,00	-35 775,07
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	35 000,00	14 626,05	1 814,40	0,00	18 559,55
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	747,44	0,00	0,00	1 752,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	260,00	0,00	0,00	4 740,00
6156	Maintenance	15 000,00	153,06	0,00	0,00	14 846,94
6161	Multirisques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	42 186,13	0,00	0,00	107 813,87
618	Divers	25 000,00	9 740,00	0,00	0,00	15 260,00
6226	Honoraires	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6228	Divers	5 000,00	20 021,50	5 817,50	0,00	-20 839,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 529,37	0,00	0,00	1 470,63
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6238	Divers	500,00	42,54	0,00	0,00	457,46
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	1 000,00	128,91	0,00	0,00	871,09
6261	Frais d'affranchissement	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	2 433,13	29,93	0,00	2 536,94
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6287	Remboursements de frais	31 000,00	27 441,08	0,00	0,00	3 558,92
6288	Autres	10 000,00	1 672,45	175,00	0,00	8 152,55
63512	Taxes foncières	0,00	14 778,00	0,00	0,00	-14 778,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	3 100,00	3 171,76	0,00	0,00	-71,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	449 630,00	284 675,14	7 444,74	0,00	157 510,12
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	272 000,00	202 295,66	0,00	0,00	69 704,34
6218	Autre personnel extérieur	115 000,00	31 331,82	7 374,74	0,00	76 293,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,00	171,00	0,00	0,00	-41,00
6411	Salaires, appointements, commissions	24 900,00	34 432,37	0,00	0,00	-9 532,37
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 000,00	12 550,95	0,00	0,00	-3 550,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 500,00	2 063,34	0,00	0,00	-563,34
6478	Autres charges sociales diverses	800,00	1 830,00	70,00	0,00	-1 100,00
648	Autres charges de personnel	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	4 501,48	0,00	0,00	998,52
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1,48	0,00	0,00	998,52
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 446 030,00	1 671 309,97	115 013,78	0,00	659 706,25
66	Charges financières (b) (5)	140 637,34	52 326,48	30 794,36	0,00	57 516,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 000,00	86 555,48	0,00	0,00	-1 555,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 362,66	-34 229,00	30 794,36	0,00	-928,02
6688	Autre	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	27 400,00	16 045,57	0,00	0,00	11 354,43
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	45,00	0,00	0,00	-45,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	12 400,00	1 900,00	0,00	0,00	10 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	14 100,57	0,00	0,00	899,43
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	106 300,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 720 367,34	1 739 682,02	145 808,14	0,00	834 877,18

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	
023	Virement à la section d'investissement	6 938 968,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 016 085,78	2 014 190,78			1 895,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 016 085,78	2 014 190,78			1 895,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 955 054,20	2 014 190,78			6 940 863,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 955 054,20	2 014 190,78			6 940 863,42
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 675 421,54	3 753 872,80	145 808,14	0,00	7 775 740,60
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	30 794,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 229,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 434,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 400 000,00	3 654 061,79	110 390,88	0,00	635 547,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 400 000,00	3 648 440,81	110 390,88	0,00	641 168,31
7087	Remboursement de frais	0,00	5 620,98	0,00	0,00	-5 620,98
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	21 006,81	0,00	0,00	-21 006,81
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	21 006,81	0,00	0,00	-21 006,81
75	Autres produits de gestion courante	800,00	950,00	0,00	0,00	-150,00
7588	Autres	800,00	950,00	0,00	0,00	-150,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 400 800,00	3 676 118,60	110 390,88	0,00	614 290,52
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	275 713,21	278 123,69	0,00	0,00	-2 410,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6,64	0,00	0,00	-6,64
778	Autres produits exceptionnels	275 713,21	278 117,05	0,00	0,00	-2 403,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 676 513,21	3 954 242,29	110 390,88	0,00	611 880,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	546 169,01	546 169,01			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	546 169,01	546 169,01			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		546 169,01	546 169,01			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 222 682,22	4 500 411,30	110 390,88	0,00	611 880,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 452 739,32				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
12004001	Opération d'équipement n° 12004001 (3)	4 846 388,93	206 740,17	188 278,30	4 451 370,46
12004002	Opération d'équipement n° 12004002 (3)	10 000,00	2 606,51	0,00	7 393,49
12004003	Opération d'équipement n° 12004003 (3)	2 753 300,00	35 340,17	21 051,00	2 696 908,83
12004004	Opération d'équipement n° 12004004 (3)	2 253 370,83	410 869,96	143 513,24	1 698 987,63
12004005	Opération d'équipement n° 12004005 (3)	700 000,00	11 548,25	20 726,00	667 725,75
	Total des dépenses d'équipement	10 563 059,76	667 105,06	373 568,54	9 522 386,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 000,00	12 654,35	0,00	345,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 000,00	12 654,35	0,00	345,65
16	Emprunts et dettes assimilées	1 103 850,00	635 709,56	0,00	468 140,44
1641	Emprunts en euros	1 103 850,00	386 592,43	0,00	717 257,57
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	22 260,00	0,00	-22 260,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	196 233,13	0,00	-196 233,13
1687	Autres dettes	0,00	30 624,00	0,00	-30 624,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	412 481,05	412 481,05	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et etabl. pub	412 481,05	412 481,05	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	763 221,75			
	Total des dépenses financières	2 292 552,80	1 060 844,96	0,00	1 231 707,84
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 855 612,56	1 727 950,02	373 568,54	10 754 094,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	546 169,01	546 169,01		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	546 169,01	546 169,01		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	67 075,37	67 075,37		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	500,00		-500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	13 554,24	13 554,24		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	55 821,75	55 821,75		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 893,97	1 893,97		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	407 823,68	407 323,68		500,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	546 169,01	546 169,01		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 401 781,57	2 274 119,03	373 568,54	10 754 094,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	313 722,32	0,00	-313 722,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	129 645,00	0,00	-129 645,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	184 077,32	0,00	-184 077,32
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	800,00	0,00	-800,00
2118	Autres terrains	0,00	800,00	0,00	-800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	258,93	0,00	-258,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	258,93	0,00	-258,93
Total des recettes d'équipement		0,00	314 781,25	0,00	-314 781,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	136 767,84	136 767,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	136 767,84	136 767,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 188 427,58	1 188 427,58	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 188 427,58	1 188 427,58	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 325 195,42	1 325 195,42	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 325 195,42	1 639 976,67	0,00	-314 781,25
021	Virement de la section d'exploitation	6 938 968,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 016 085,78	2 014 190,78		1 895,00
28031	Frais d'études	4 875,00	4 875,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 550,00	7 550,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	162,00	162,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 109,00	1 107,00		2 002,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 246,00	6 246,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	97 169,11	97 169,11		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	826 482,20	826 429,27		52,93
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	52,93		-52,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 060 279,02	1 060 386,02		-107,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	31,50	31,50		0,00
28182	Matériel de transport	9 218,00	9 218,00		0,00
28184	Mobilier	882,95	882,95		0,00
28188	Autres	81,00	81,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 955 054,20	2 014 190,78		6 940 863,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 955 054,20	2 014 190,78		6 940 863,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 280 249,62	3 654 167,45	0,00	6 626 082,17
Pour information		3 121 531,95			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX DE TRANSFERT - STEP -PR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 846 388,93	A 206 740,17	188 278,30	4 451 370,46	B 2 562 316,85
20	Immobilisations incorporelles	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	43 504,50
2031	Frais d'études	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	43 504,50
21	Immobilisations corporelles	616,00	154 793,44	83 436,93	-237 614,37	231 385,73
2118	Autres terrains	0,00	1 877,70	0,00	-1 877,70	8 511,03
21532	Réseaux d'assainissement	616,00	42 758,74	25 110,00	-67 252,74	42 758,74
21562	Service d'assainissement	0,00	110 157,00	45 050,86	-155 207,86	179 466,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	13 276,07	-13 276,07	649,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 830 097,93	36 271,73	104 841,37	4 688 984,83	2 287 426,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 830 097,93	36 271,73	104 841,37	4 688 984,83	2 287 426,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 471 961,64
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	452 057,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	164 377,26
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	287 680,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104,04

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-206 740,17	D-B -2 090 355,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004002 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SERVICE ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 2 606,51	0,00	7 393,49	B 94 709,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	16 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	16 300,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	1 406,51	0,00	8 593,49	78 409,55
21562	Service d'assainissement	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2158	Autres	0,00	774,01	0,00	-774,01	774,01
2182	Matériel de transport	1 000,00	632,50	0,00	367,50	69 364,19
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 606,51	D-B	-92 209,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004003 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX DE COLLECTE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 753 300,00	A 35 340,17	21 051,00	2 696 908,83	B 88 573,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 300,00	29 730,17	6 651,00	-33 081,17	75 361,98
21532	Réseaux d'assainissement	3 300,00	29 730,17	6 651,00	-33 081,17	75 361,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 750 000,00	5 610,00	14 400,00	2 729 990,00	13 211,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 750 000,00	5 610,00	14 400,00	2 729 990,00	13 211,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-35 340,17	D-B	-88 573,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004004 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 253 370,83	A 410 869,96	143 513,24	1 698 987,63	B 690 582,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 194 817,73	298 114,52	133 507,14	1 763 196,07	403 005,99
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 194 817,73	298 114,52	133 507,14	1 763 196,07	398 931,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 553,10	112 755,44	10 006,10	-64 208,44	287 576,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	58 553,10	112 755,44	10 006,10	-64 208,44	287 576,07

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 226 878,75	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	226 878,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	226 878,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-410 869,96	D-B -463 703,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004005 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		700 000,00	A 11 548,25	20 726,00	667 725,75	B 11 548,25
20	Immobilisations incorporelles	700 000,00	9 408,75	20 726,00	669 865,25	9 408,75
2031	Frais d'études	700 000,00	9 408,75	20 726,00	669 865,25	9 408,75
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 139,50	0,00	-2 139,50	2 139,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 139,50	0,00	-2 139,50	2 139,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 50 834,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 834,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,55
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-11 548,25	D-B	39 285,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 222 316,72									
1641 Emprunts en euros (total)					3 906 266,72									
ASS - 02 - Ville de VITRE	DEXIA CL	17/06/2003	01/01/2020	01/12/2020	142 268,28	C	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,980	4,038	EUR	A	P	N	B-1
ASS - 03 - Ville de VITRE	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2012	01/01/2020	12/03/2020	323 897,05	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,891	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 04 - Commune de POCE LES BOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2020	12/04/2012	01/05/2020	368 603,61	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 08 - Ville de MOUTIERS	SFIL CAFFIL	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	29 093,51	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 11 - Commune de BAIS	SFIL CAFFIL	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	393 333,33	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,843	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 15 - Commune de RANNEE	CREDIT MUTUEL	21/08/2010	01/01/2020	30/01/2020	99 716,44	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,577	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 16 - Commune de MONTAUTOUR	SFIL CAFFIL	07/04/2005	01/01/2020	01/03/2020	28 333,19	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,130	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 17 - Commune de MECE	SFIL CAFFIL	19/05/2006	01/01/2020	02/01/2020	61 100,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 18 - Commune DOMALAIN	CREDIT AGRICOLE	30/06/2010	01/01/2020	30/03/2020	215 825,06	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	0,350	0,350	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 19 - Commune DOMALAIN	CREDIT AGRICOLE	11/09/2004	01/01/2020	05/03/2020	65 716,64	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 21 - Commune de la CHAPELLE ERBREE	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2006	01/01/2020	14/03/2020	47 201,57	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 23 - Commune de BAIS	CREDIT MUTUEL	27/04/2015	01/01/2020	29/02/2020	43 320,25	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,236	EUR	T	P	O	A-1

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASS - 25 - Mairie St M'HERVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/01/2013	01/01/2020	01/02/2020	200 182,23	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 26 - Commune de LANDAVRAN	SFIL CAFFIL	15/11/2006	01/01/2020	02/01/2020	42 857,08	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,112	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 27 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2020	01/05/2020	215 018,79	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 29 - Commune de CORNILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/04/2015	01/01/2020	01/05/2020	287 789,03	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 30 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	SFIL CAFFIL	02/05/2008	01/01/2020	01/08/2020	154 370,90	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 31 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2013	01/01/2020	15/02/2020	259 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 32 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	01/01/2020	25/02/2020	170 181,31	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,012	0,012	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 36 - Commune de MOULINS	CREDIT AGRICOLE	06/08/2004	01/01/2020	10/02/2020	31 567,49	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 37 - Commune de CHATILLON EN VENDELAIS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	23/12/2020	41 519,00	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 38 - Commune d'Erbrée	ARKEA	28/11/2014	01/01/2020	29/02/2020	269 363,09	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,666	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 39 - Commune d'Erbrée	BANQUE POSTALE	11/08/2015	01/01/2020	02/01/2020	72 219,49	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,893	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 40 - Commune d'Erbrée	BANQUE POSTALE	28/11/2016	01/01/2020	02/01/2020	82 986,06	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,205	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 41 - Commune de CHAMPEAUX	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2008	01/01/2020	12/03/2020	154 469,21	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,960	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 43 - SYNDICAT DE LA SAVATRAIS	DEXIA CL	14/11/2007	01/01/2021	01/02/2021	106 334,11	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					316 050,00									
ASS - 35 - Commune de DOMAGNE	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/04/2011	01/01/2020	15/05/2020	316 050,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,172	EUR	X	X	O	A-1

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 118 756,61									
1681 Autres emprunts (total)					3 118 756,61									
ASS - 01 - Ville de VITRE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/03/2013	01/01/2020	31/01/2020	2 267 715,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 07 - Ville de MOUTIERS	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	336 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 24 - Mairie St M'HERVE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	223 249,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 28 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2012	01/01/2020	30/11/2020	290 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 341 073,33									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 836 647,17					408 852,43	86 555,48	0,00	30 791,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 584 507,17					386 592,43	83 486,18	0,00	30 421,21
ASS - 02 - Ville de VITRE	N	0,00	B-1	38 210,98	0,92	C	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,024	36 391,17	3 010,40	0,00	126,73
ASS - 03 - Ville de VITRE	N	0,00	A-1	42 705,97	1,20	F	Taux fixe à 3.78 %	3,822	32 824,72	2 421,67	0,00	85,20
ASS - 04 - Commune de POCE LES BOIS	N	0,00	A-1	245 360,72	4,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	42 905,88	13 000,82	0,00	7 346,44
ASS - 08 - Ville de MOUTIERS	N	0,00	A-1	12 352,18	1,92	F	Taux fixe à 0.32 %	0,319	5 809,00	51,20	0,00	3,18
ASS - 11 - Commune de BAIS	N	0,00	A-1	313 333,29	11,67	F	Taux fixe à 0.84 %	0,838	26 666,68	2 772,00	0,00	212,02
ASS - 15 - Commune de RANNEE	N	0,00	A-1	75 564,24	7,58	F	Taux fixe à 3.53 %	3,522	8 335,27	2 852,13	0,00	444,57
ASS - 16 - Commune de MONTAUTOUR	N	0,00	A-1	12 025,32	1,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,128	5 657,37	730,30	0,00	412,50
ASS - 17 - Commune de MECE	N	0,00	A-1	45 500,00	8,50	F	Taux fixe à 4.31 %	4,299	5 200,00	2 101,13	0,00	484,81
ASS - 18 - Commune DOMALAIN	N	0,00	A-1	185 742,43	17,75	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	0,708	9 792,61	1 357,96	0,00	0,00
ASS - 19 - Commune DOMALAIN	N	0,00	A-1	52 635,30	11,93	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,380	4 319,10	129,21	0,00	79,50
ASS - 21 - Commune de la CHAPELLE ERBREE	N	0,00	A-1	21 410,88	2,70	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,199	8 575,09	32,71	0,00	19,61
ASS - 23 - Commune de BAIS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,250	8 770,77	40,48	0,00	0,00
ASS - 25 - Mairie St M'HERVE	N	0,00	A-1	140 969,17	5,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,898	20 499,38	6 313,42	0,00	5 037,26

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASS - 26 - Commune de LANDAVRAN	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,065	14 285,64	361,60	0,00	0,00
ASS - 27 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	N	0,00	A-1	143 127,13	4,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,501	25 028,42	7 583,82	0,00	4 285,42
ASS - 29 - Commune de CORNILLE	N	0,00	A-1	235 728,26	10,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,319	17 868,99	5 071,95	0,00	3 912,44
ASS - 30 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	N	0,00	A-1	96 481,79	4,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,709	19 296,37	5 464,73	0,00	1 884,83
ASS - 31 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	N	0,00	A-1	203 500,00	10,87	F	Taux fixe à 4.13 %	4,119	18 500,00	8 882,08	0,00	1 050,57
ASS - 32 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	N	0,00	A-1	121 809,27	6,65	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,438	16 495,19	291,73	0,00	279,92
ASS - 36 - Commune de MOULINS	N	0,00	A-1	11 636,86	1,61	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,315	6 639,03	15,45	0,00	31,32
ASS - 37 - Commune de CHATILLON EN VENDELAIS	N	0,00	A-1	27 847,68	4,98	F	Taux fixe à 5.1 %	5,088	4 785,57	1 664,30	0,00	27,62
ASS - 38 - Commune d'Erbrée	N	0,00	A-1	223 643,77	11,91	F	Taux fixe à 2.64 %	2,633	15 642,50	6 163,14	0,00	492,02
ASS - 39 - Commune d'Erbrée	N	0,00	A-1	53 976,76	7,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,875	6 195,31	1 087,73	0,00	250,87
ASS - 40 - Commune d'Erbrée	N	0,00	A-1	63 774,72	9,00	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	6 480,66	813,98	0,00	189,19
ASS - 41 - Commune de CHAMPEAUX	N	0,00	A-1	137 808,22	15,45	F	Taux fixe à 4.8 %	4,853	5 831,48	6 884,48	0,00	349,11
ASS - 43 - SYNDICAT DE LA SAVATRAIS	N	0,00	A-1	79 362,23	4,08	F	Taux fixe à 4.71 %	4,696	13 796,23	4 387,76	0,00	3 416,08
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		252 140,00					22 260,00	3 069,30	0,00	370,51
ASS - 35 - Commune de DOMAGNE	N	0,00	A-1	252 140,00	8,37	F	Taux fixe à 1.15 %	1,163	22 260,00	3 069,30	0,00	370,51
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 438 185,22					226 857,13	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 438 185,22					226 857,13	0,00	0,00	0,00
ASS - 01 - Ville de VITRE	N	0,00	A-1	1 814 172,43	11,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 181,04	0,00	0,00	0,00
ASS - 07 - Ville de MOUTIERS	N	0,00	A-1	244 992,00	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 624,00	0,00	0,00	0,00
ASS - 24 - Mairie St M'HERVE	N	0,00	A-1	167 436,79	9,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 604,09	0,00	0,00	0,00
ASS - 28 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	N	0,00	A-1	211 584,00	7,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 448,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 274 832,39					635 709,56	86 555,48	0,00	30 791,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
ASS - 02 - Ville de VITRE	DEXIA CL	142 268,28	38 210,98	1	4,00		Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	449,52	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,024	3 010,40	0,00	0,72
TOTAL (B)		142 268,28	38 210,98						449,52			3 010,40	0,00	0,72
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		142 268,28	38 210,98						449,52			3 010,40	0,00	0,72

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 236 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	38 210,98	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2021-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	23/06/2020
L	MATERIEL TECHNIQUE	10	23/06/2020
L	AGENCEMENT TERRAINS	25	23/06/2020
L	ORGANES DE REGULATION	8	23/06/2020
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	23/06/2020
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	8	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	10	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	25	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS EXPLOITATION	8	01/01/2021
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	10	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	15	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	25	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	3	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	30	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	5	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	50	01/01/2021
L	AGENCEMENT TERRAINS BATIS	15	01/01/2021
L	AGENCEMENT TERRAINS NUS	15	01/01/2021
L	CONSTRUCTION BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	01/01/2021
L	CONSTRUCTION BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	01/01/2021
L	217451	25	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	15	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	25	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3	01/01/2021
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	01/01/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 413 240,76	1 181 878,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 103 850,00	635 709,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 103 850,00	386 592,43
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	22 260,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	196 233,13
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	30 624,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 309 390,76	546 169,01
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	546 169,01	546 169,01
020	Dépenses imprévues	763 221,75	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 181 878,57	373 568,54	0,00	1 555 447,11

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 143 481,78	3 202 618,36
Ressources propres externes de l'année (a)		1 188 427,58	1 188 427,58
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 188 427,58	1 188 427,58
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 955 054,20	2 014 190,78
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 875,00	4 875,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 550,00	7 550,00
28128	Aménagement Autres terrains	162,00	162,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 109,00	1 107,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 246,00	6 246,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	97 169,11	97 169,11
28173	Constructions (mise à disposition)	826 482,20	826 429,27
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	52,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 060 279,02	1 060 386,02
28178	Autres immos corporelles (mad)	31,50	31,50
28182	Matériel de transport	9 218,00	9 218,00
28184	Mobilier	882,95	882,95
28188	Autres	81,00	81,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 938 968,42	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 202 618,36	0,00	3 121 531,95	136 767,84	6 460 918,15

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 555 447,11
Ressources propres disponibles	IV	6 460 918,15
Solde	V = IV – II (3)	4 905 471,04

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2022	LA GUERCHE RUE DE LA VANNERIE RESEAU EU	3 300,00	851,00	50
20/01/2022	TORCE USINE DE POLLUTION	616,00	0,00	50
27/01/2022	VITRE RUE GARENTEOT ET SEVIGNE RESEAU EU	76 012,75	0,00	0
27/01/2022	VITRE RUE DE BEAUVAIS RESEAU EU	80 337,12	0,00	50
02/02/2022	TORCE PR ZA MONTIGNE	6 948,50	0,00	50
02/02/2022	ETUDE AMELIORATION PR VANNERIE GUERCHE	0,00	0,00	0
14/02/2022	LA GUERCHE POSTE RELEVEMENT LA VANNERIE	1 800,00	0,00	0
01/03/2022	MSP ACQUISITION TERRAIN POUR REDIMENTIIONNEMENT PR	1 077,70	0,00	0
01/03/2022	TORCE LE HAUT MONTIGNE RESEAU EU	980,00	0,00	0
24/03/2022	AGENTRE PLESSIS EU HAMEAU POULINIERES	69 542,16	0,00	50
01/04/2022	VITRE TX RUE BASSE GASNAIS	33 628,31	0,00	50
01/04/2022	SAINT AUBIN CORNILLE RESEAU EU	1 760,40	0,00	50
01/04/2022	CHATEAUBOURG NOUVELLE STEP	24 208,93	0,00	0
01/04/2022	AMENAGEMENT RENAULT KANGOO FR17997TC	632,50	0,00	8
01/04/2022	ST GERMAINE DU PINEL RUE DU STADE RESEAU EU	1 360,00	0,00	0
14/04/2022	MONTREUIL SOUS PEROUSE TRANSFERT EU VERS VITRE	800,00	0,00	0
14/04/2022	ARGENTRE DU PLESSIS RUE PORT LOUIS RESEAU EU	3 310,00	0,00	50
14/04/2022	BAIS STEP EQUIPEMENTS	68 934,00	0,00	8
14/04/2022	CHATEAUBOURG STEP	10 634,24	0,00	50
14/04/2022	SAINT MHERVE RUE RUELLAN RESEAU EU	620,00	0,00	0
28/04/2022	VITRE RESEAU EU RUE DE LA PLESSE	1 665,00	0,00	50
03/05/2022	VAL D'IZE RUE HAUTS D'IZE EXTENSION RESEAU EU	1 748,50	0,00	50
03/05/2022	ST MHERVE STEP ALIMENTATION EAU POTABLE	16 435,00	0,00	50
03/05/2022	MONTREUIL SS PEROUSE POSTE RELEVAGE	3 155,00	0,00	8
05/05/2022	RESULTATS 2019 ETRELLES	198 320,70	0,00	0
10/05/2022	DOMAGNE DIAGNOSTIC RESEAU EU	23 583,75	0,00	5
10/05/2022	SHEMAS DIRECTEURS EAUX USEES	924,57	0,00	0
19/05/2022	AMENAGEMENT ILOT SAINT MARTIN BALAZE	4 034,78	0,00	0
19/05/2022	BRIELLES RUE DU MAINE&ANJOU TVX RESEAU EU	1 570,00	0,00	0
02/06/2022	TAILLIS TVX EU SUR RD 179	1 067,00	0,00	50
02/06/2022	CHATEAUBOURG TVX EXTENSION EU BASSE HAYE	17 577,05	0,00	50
02/06/2022	CORNILLE - TVX REHABILITATION REGARD EU	618,86	0,00	50
10/06/2022	BAIS RESEAUX EU CHEMIN CHANTERINE	1 320,00	0,00	50
10/06/2022	GENNES SUR SEICHE RESEAU EU IMPASSE POMMERAIE	575,00	0,00	50
10/06/2022	VAL D'IZE 7 PLACE JEAN POIRIER TVX EU	1 671,50	0,00	50
21/06/2022	GENNES SUR SEICHE ETUDE STATION EPURATION	1 500,00	0,00	0
21/06/2022	LA GUERCHE DE BTGNE RESEAU EU ALLEE DES TILLEULS	38 460,02	0,00	50
21/06/2022	LA GUERCHE DE BTGNE RESEAU EU RUE DES SORBIERS	986,24	0,00	0
30/06/2022	BAIS AMENAGT BOURG ET POLE MULTIMODAL	51,65	0,00	50
30/06/2022	MATERIEL SERVICE ASSAINISSEMENT	774,01	0,00	10
30/06/2022	SAINT DIDIER TRAVAUX RES EU RUE VIEUX MOULIN	920,00	0,00	0
06/07/2022	LA GUERCHE DE BTGNE RUE DE LA CHARTRE RESEAU EU	12 949,27	0,00	50
22/07/2022	BALAZE RUE HAY DU CHATELET RESEAU EU	976,50	0,00	0
28/07/2022	VAL D'IZE RD794 RESEAU EAUX USEES	10 787,37	0,00	50
28/07/2022	LA GUERCHE RUE JEAN MARIE LAMENNAIS RESEAU EU	380,00	0,00	50
28/07/2022	RANNEE POSTE REFOULEEMNT	1 422,00	0,00	8
28/07/2022	LA GUERCHE FUTURE PISCINE RACCORDEMENT EU	7 104,62	0,00	50
28/07/2022	DOMAGNE TVX DEVOIEMENT CANALISATION EU	71 440,22	0,00	50
07/09/2022	LA GUERCHE RUE DE RENNES RESEAU EU	4 762,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2022	RESULTATS ASSAINISSEMENT 2019 BALAZE	9 454,52	0,00	0
03/10/2022	DOMAGNE STEP	10 701,00	0,00	8
14/10/2022	LA GUERCHE RUE DE LA VANNERIE RESEAU EU	1 810,00	0,00	0
14/10/2022	ETRELLES PARC DE LA PREVALAYE RESEAU EU	450,00	0,00	0
27/10/2022	MONTREUIL SS PEROUSE PR LE BOURG	8 125,00	0,00	50
21/11/2022	PV CONSTAT CHEMIN DU PAVILLON STEP VITRE	310,72	0,00	0
21/11/2022	ST DIDIER LAGUNE PONT RIOU - FOURN POMPE SECOURS	11 440,00	0,00	8
30/11/2022	VENDELAIS STEP - MISE EN PLACE BRAS MALAXEUR SILO	14 505,00	0,00	8
01/12/2022	LGDB- VANNERIE - MOE MODERNISATION POSTE RELEVÉ EU	2 000,00	0,00	0
01/12/2022	CHBG REHABILITATION RESEAUX EN URGENCE BD LIBERTE	24 065,80	0,00	0
09/12/2022	VECTORISATION RESEAUX EU EP	1 200,00	0,00	2
13/12/2022	ARGENTRE DU PLESSIS MISE EN PLACE DEVIATION TX VRD	1 719,00	0,00	50
14/12/2022	TRVX VITRE BRANCHEMENT EU RUE DE LA BRIQUETERIE	2 272,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/04/2022	MODULE	-258,93	0,00	50
02/05/2022	CONST STEP TORCE	728 594,13	0,00	50
02/05/2022	VITRE TRAVAUX EU 2020	430 024,91	0,00	50
02/05/2022	LOUVIGNE AMENAGT RUE SEVIGNE	4 828,90	0,00	50
02/05/2022	ERBREE TX ASSAINISS BOURG	2 208,63	0,00	50
02/05/2022	CHATILLON EXTENSION RESEAU COLLECT ASSAINISS	435,86	0,00	50
02/05/2022	LA GUERCHE AMENAGT PLATEFORME ENT HEXAGONE	37 788,00	0,00	8
02/05/2022	BAIS POMPE DE RELEVAGE	3 838,34	0,00	8
02/05/2022	MECE EU REAMENAGT RUE ALIBART	1 719,00	0,00	50
02/05/2022	LOUVIGNE DE BAIS REHABILITATION RESEAU EU	19 333,16	0,00	50
02/05/2022	VERGEAL TX ASSAINISSEMENT 2019	5 157,65	0,00	50
02/05/2022	TORCE LES JARDINS DU PRESBYTERE	30 728,60	0,00	50
02/05/2022	BALAZE MISE EN PLACE D UN DEBIMETRE STEP	7 740,00	0,00	8
02/05/2022	ST AUBIN TRANSFERT DES EFFLUENTS DE LA STEP VERS C	97 592,17	0,00	50
02/05/2022	RENOUVELLEMENT POMPE	2 452,80	0,00	8
02/05/2022	POSTE EU RUE DES VALLONS	2 121,16	0,00	8
02/05/2022	VITRE - FOURNITURES ELECTROVANNES	7 139,72	0,00	8
02/05/2022	POMPE POSTE RELEVEMENT DE GERARD	2 129,00	0,00	8
02/05/2022	MONTREUIL SOUS PE			
02/05/2022	VERGEAL TRAVAUX EU EMPIERREMENT DE LA STEP	15 242,39	0,00	50
02/05/2022	EXTENSION RESEAU EU CHATILLON EN V. RUE FONTAINE B	57 684,36	0,00	50
02/05/2022	RENOUVELLEMENT MOTOREDUCTEUR STEP DOMAGNE	5 351,40	0,00	8
02/05/2022	POMPE RELEVEMENT LOUVIGNE DE BAIS	2 812,40	0,00	50
02/05/2022	BRANCHEMENT ELECTRIQUE RUE VALLONS S/DL	1 085,40	0,00	50
02/05/2022	VITRE RESEAU EU RUE LELIEVRE	10 173,89	0,00	50
02/05/2022	CARCRAON INSTALLATION TELESURVEILLANCE POSTE RELEV	2 520,00	0,00	50
02/05/2022	BALAZE TRAVAUX EU RACCORDEMENT MAISON DES JEUNES	679,36	0,00	50
02/05/2022	BREAL SOUS VITRE RUE DES FORGES RESEAU EU	6 856,00	0,00	50
02/05/2022	VITRE RUE DES CASTORS RESEAU EU	24 909,48	0,00	50
05/05/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 DOMALAIN	-93 738,27	0,00	0
05/05/2022	RESULTAT D'ASSAINISSEMENT 2019 LA CHAPELLE ERBREE	-16 352,92	0,00	0
25/05/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 VERGEAL	-52 600,87	0,00	0
10/06/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 LANDAVRAN	-33 148,17	0,00	0
08/07/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 RANNEE	-54 294,86	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/07/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 SAINT M'HERVE	-68 743,90	0,00	0
26/07/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 VISSEICHE	-15 831,54	0,00	0
14/09/2022	RESULTATS 2019 ST GERMAIN DU PINEL	-23 721,26	0,00	0
27/09/2022	RESULTATS ASSAINISSEMENT 2019 BAIS	-188 600,54	0,00	0
04/10/2022	RESULTATS ASSAINISSEMENT 2019 BRIELLES	-64 414,54	0,00	0
13/10/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 TAILLIS	-99 307,65	0,00	0
26/10/2022	RESULTATS 2019 AVAILLES SUR SEICHE	-16 863,27	0,00	0
21/12/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 CORNILLE	-28 034,84	0,00	0
21/12/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 MONDEVERT	-103 973,49	0,00	0
21/12/2022	RESULTATS D'ASSAINISSEMENT 2019 PRINCE	-10 813,30	0,00	0
31/12/2022	RESULTATS ASSAINISSEMENT 2019 SAINT DIDIER	-90 020,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 451 765,12	851,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	4 064 633,17
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			SYMEVAL CHATEAUBOURG	Commune	16 920,68

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 144 809,45	54 048 802,52	0,00	54 048 802,52
RECETTES	62 144 809,45	56 307 502,77	0,00	56 307 502,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 074 715,12	7 473 888,48	2 209 386,32	9 683 274,80
RECETTES	17 074 715,12	8 816 771,10	0,00	8 816 771,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET PISCINES 12007 / Numéro SIRET : 20003902200153				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 328 410,00	3 270 787,16	0,00	3 270 787,16
RECETTES	3 328 410,00	3 270 785,11	0,00	3 270 785,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 974 942,70	2 325 337,58	68 800,26	2 394 137,84
RECETTES	5 974 942,70	6 091 384,36	0,00	6 091 384,36

BUDGET TRANSPORTS 12006 / Numéro SIRET : 20003902200138				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 634 375,00	7 475 358,81	0,00	7 475 358,81
RECETTES	7 634 375,00	7 479 248,59	0,00	7 479 248,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	96 652,42	10 755,62	0,00	10 755,62
RECETTES	96 652,42	54 568,44	0,00	54 568,44

BUDGET SPANC 12003 / Numéro SIRET : 20003902200104				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	157 059,08	130 603,00	0,00	130 603,00
RECETTES	157 059,08	140 748,50	0,00	140 748,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 080,75	0,00	0,00	0,00
RECETTES	11 080,75	7 276,15	0,00	7 276,15

BUDGET PAYS DE VITRE 12005 / Numéro SIRET : 20003902200039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	78 492,25	40,00	0,00	40,00
RECETTES	78 492,25	9 108,00	0,00	9 108,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PAYS DE VITRE 12005 / Numéro SIRET : 20003902200039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D ACTIVITES 12009 / Numéro SIRET : 20003902200245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 137 413,88	30 665 089,85	0,00	30 665 089,85
RECETTES	62 137 413,88	31 433 558,31	0,00	31 433 558,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 665 078,67	29 801 503,35	0,00	29 801 503,35
RECETTES	66 665 078,67	29 218 870,76	0,00	29 218 870,76

BUDGET ATELIERS RELAIS 12108 / Numéro SIRET : 20003902200096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 123 954,62	1 572 864,10	0,00	1 572 864,10
RECETTES	2 123 954,62	1 916 745,24	0,00	1 916 745,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 967 768,10	1 820 491,59	15 488,04	1 835 979,63
RECETTES	2 967 768,10	1 772 528,16	0,00	1 772 528,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 604 514,28	97 163 545,44	0,00	97 163 545,44
RECETTES	137 604 514,28	100 557 696,52	0,00	100 557 696,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 790 237,76	41 431 976,62	2 293 674,62	43 725 651,24
RECETTES	92 790 237,76	45 961 398,97	0,00	45 961 398,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	230 394 752,04	138 595 522,06	2 293 674,62	140 889 196,68
TOTAL AGREGE DES RECETTES	230 394 752,04	146 519 095,49	0,00	146 519 095,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 76
 Nombre de membres présents : 48
 Nombre de suffrages exprimés : 51
 VOTES :
 Pour : 51
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2023

Présenté par (1) Le Vice Président en charge des Finances,
 A Vitré le 25/05/2023
 (1) Le Vice Président en charge des Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Vitré, le 02/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALLAIN Vanessa	
BAUDY Yoann	
BEGUIN Henry	
BERHAULT Marie-Louise	
BESNARD Jean Yves donne pouvoir à LEONARDI Pierre	
BEVIERE Jean-Noël	
BONNANT Katia	
BOUTHEMY André	
BRIDEL Anne a reçu pouvoir de MOUCHOTTE Constance	
BUDOR Magali	
CARTRON Pascale	
DE LA VERGNE Aude	
DELAUNAY Jean-Luc	
DENOVAULT Jean Claude	
DEVILLE Danielle	
DOUABIN Stéphane	
DUVEL Jean-Luc	
ERRARD Michel	
FESSELIER Christophe	
FESSELIER Laurent	
FOUET Yannick	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GATEL Bruno	
GERARD Gilbert	
GESLIN Erick	
GLINCHE Eric	
GUIHENEUX Elisabeth	
HAQUIN Jacqueline	
HEULOT Fabrice a reçu pouvoir de TARRIOL Marie Cécile	
HUET Lisiane	
LAPAUSE Paul	
LECLAIR Catherine	
LEONARDI Pierre a reçu pouvoir de BESNARD Jean Yves	
LETORT Amand	
MARSOLLIER Patricia	
MENAGER Louis	
MONGODIN Thierry	
MOUCHOTTE Constance donne pouvoir à BRIDEL Anne	
MOUSSU Thérèse	
OLIVIER Christian	
REGNIER Teddy	
RENOU Bernard	
RESONET Danielle	
ROUGIER Erwann	
SAILLANT Marie-Renée	
SOCKATH Monique	
STEPHAN Christian	
Signataire	
TARRIOL Marie Cécile a donné pouvoir à HEULOT Fabrice	
TRAVERS Joël	
URIEN Samuel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VEILLE Jean-luc	
VINCENT Mathieu	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président en charge des Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/06/2023, et de la publication le 06/06/2023
A Vitré, 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 d'Agglomération.