

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006001000077	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération MAUGES COMMUNAUTE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	47
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	48
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	49
B1.7 - Etat des engagements reçus	50
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	51
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 014 714,51	G 3 614 924,28	G-A	1 600 209,77
	Section d'investissement	B 5 201 967,17	H 8 689 640,04	H-B	3 487 672,87

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 584 412,13 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
=		=			
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 216 681,68	Q= G+H+I+J 12 888 976,45	=Q-P	5 672 294,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 198 379,88	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 198 379,88	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 014 714,51	= G+I+K 3 614 924,28	1 600 209,77	
	Section d'investissement	= B+D+F 8 400 347,05	= H+J+L 9 274 052,17	873 705,12	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 415 061,56	= G+H+I+J+K+L 12 888 976,45	2 473 914,89	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 198 379,88	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

MAUGES COMMUNAUTE - EAU POTABLE - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	200 503,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 361,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 991 515,60	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	326 800,00	125 977,50	12 261,64	0,00	188 560,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 200,00	303 416,99	0,00	0,00	68 783,01
014	Atténuations de produits	15 000,00	3 330,00	0,00	0,00	11 670,00
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	531,66	0,00	0,00	269 468,34
Total des dépenses de gestion courante		984 000,00	433 256,15	12 261,64	0,00	538 482,21
66	Charges financières	26 180,00	14 652,79	11 505,46	0,00	21,75
67	Charges exceptionnelles	116 000,00	31 984,99	0,00	0,00	84 015,01
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	76 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 202 180,00	479 893,93	23 767,10	0,00	698 518,97
023	Virement à la section d'investissement	495 870,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 867 300,00	1 511 053,48			356 246,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 363 170,00	1 511 053,48			852 116,52
TOTAL		3 565 350,00	1 990 947,41	23 767,10	0,00	1 550 635,49
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 411 300,00	3 253 641,55	0,00	0,00	157 658,45
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
Total des recettes de gestion courante		3 411 300,00	3 253 642,22	0,00	0,00	157 657,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	257 242,06	0,00	0,00	-207 242,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 461 300,00	3 510 884,28	0,00	0,00	-49 584,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	104 050,00	104 040,00			10,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		104 050,00	104 040,00			10,00
TOTAL		3 565 350,00	3 614 924,28	0,00	0,00	-49 574,28
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	689 352,00	0,00	200 503,00	488 849,00
21	Immobilisations corporelles	100 600,00	47 929,20	6 361,28	46 309,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 561 353,02	4 748 198,50	2 991 515,60	821 638,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 351 305,02	4 796 127,70	3 198 379,88	1 356 797,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	277 290,00	277 279,53	0,00	10,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	277 290,00	277 279,53	0,00	10,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 628 595,02	5 073 407,23	3 198 379,88	1 356 807,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	104 050,00	104 040,00		10,00
041	Opérations patrimoniales (2)	366 750,00	24 519,94		342 230,06
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	470 800,00	128 559,94		342 240,06
	TOTAL	10 099 395,02	5 201 967,17	3 198 379,88	1 699 047,97
	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 620 433,13	1 620 000,00	0,00	433,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 547,00	0,00	-17 547,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	351 889,86	0,00	-351 889,86
	Total des recettes d'équipement	1 620 433,13	1 989 436,86	0,00	-369 003,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 164 629,76	5 164 629,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 164 629,76	5 164 629,76	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	6 785 062,89	7 154 066,62	0,00	-369 003,73
021	Virement de la section d'exploitation (2)	495 870,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 867 300,00	1 511 053,48		356 246,52
041	Opérations patrimoniales (2)	366 750,00	24 519,94		342 230,06
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 729 920,00	1 535 573,42		1 194 346,58
	TOTAL	9 514 982,89	8 689 640,04	0,00	825 342,85

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	584 412,13			
	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	138 239,14		138 239,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	303 416,99		303 416,99
014	Atténuations de produits	3 330,00		3 330,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	531,66		531,66
66	Charges financières	26 158,25	0,00	26 158,25
67	Charges exceptionnelles	31 984,99	0,00	31 984,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 511 053,48	1 511 053,48
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		503 661,03	1 511 053,48	2 014 714,51

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 014 714,51
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	104 040,00	104 040,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	277 279,53	0,00	277 279,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	47 929,20	0,00	47 929,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 748 198,50	24 519,94	4 772 718,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 073 407,23	128 559,94	5 201 967,17

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 201 967,17
--	---------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 253 641,55		3 253 641,55
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,67		0,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	257 242,06	104 040,00	361 282,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 510 884,28	104 040,00	3 614 924,28

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 614 924,28
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	17 547,00	0,00	17 547,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	351 889,86	24 519,94	376 409,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 511 053,48	1 511 053,48
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		1 989 436,86	1 535 573,42	3 525 010,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	584 412,13
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 164 629,76
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 274 052,17
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	326 800,00	125 977,50	12 261,64	0,00	188 560,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	1 907,07	0,00	0,00	-1 907,07
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	11,52	0,00	0,00	-11,52
6066	Carburants	12 100,00	4 281,34	0,00	0,00	7 818,66
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 115,53	441,64	0,00	-557,17
611	Sous-traitance générale	23 000,00	11 838,29	11 820,00	0,00	-658,29
6132	Locations immobilières	0,00	433,70	0,00	0,00	-433,70
6135	Locations mobilières	25 000,00	13 952,89	0,00	0,00	11 047,11
6137	Redevances, droits de passage, servitude	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	303,46	0,00	0,00	-303,46
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3,01	0,00	0,00	-3,01
6156	Maintenance	0,00	1 564,15	0,00	0,00	-1 564,15
6161	Multirisques	3 000,00	1 905,59	0,00	0,00	1 094,41
617	Etudes et recherches	60 000,00	4 330,90	0,00	0,00	55 669,10
618	Divers	0,00	5 502,14	0,00	0,00	-5 502,14
6226	Honoraires	50 000,00	687,68	0,00	0,00	49 312,32
6228	Divers	0,00	428,16	0,00	0,00	-428,16
6231	Annonces et insertions	2 500,00	1 980,00	0,00	0,00	520,00
6237	Publications	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6238	Divers	0,00	75,06	0,00	0,00	-75,06
6251	Voyages et déplacements	0,00	463,98	0,00	0,00	-463,98
6257	Réceptions	2 000,00	64,70	0,00	0,00	1 935,30
6261	Frais d'affranchissement	300,00	813,58	0,00	0,00	-513,58
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 189,28	0,00	0,00	810,72
627	Services bancaires et assimilés	500,00	970,00	0,00	0,00	-470,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 212,61	0,00	0,00	1 787,39
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	21 000,00	9,13	0,00	0,00	20 990,87
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	51 511,04	0,00	0,00	-51 511,04
6288	Autres	0,00	64,89	0,00	0,00	-64,89
63512	Taxes foncières	500,00	478,80	0,00	0,00	21,20
6356	Redevances occupat° domaine public	20 000,00	18 879,00	0,00	0,00	1 121,00
6358	Autres droits	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6378	Autres taxes et redevances	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 200,00	303 416,99	0,00	0,00	68 783,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	372 200,00	303 416,99	0,00	0,00	68 783,01
014	Atténuations de produits (4)	15 000,00	3 330,00	0,00	0,00	11 670,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	3 330,00	0,00	0,00	-3 330,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	270 000,00	531,66	0,00	0,00	269 468,34
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	170 000,00	531,66	0,00	0,00	169 468,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		984 000,00	433 256,15	12 261,64	0,00	538 482,21
66	Charges financières (b) (5)	26 180,00	14 652,79	11 505,46	0,00	21,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 480,00	25 691,74	0,00	0,00	788,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-300,00	-11 038,95	11 505,46	0,00	-766,51
67	Charges exceptionnelles (c)	116 000,00	31 984,99	0,00	0,00	84 015,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	1 984,99	0,00	0,00	-984,99
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
022	Dépenses imprévues (f)	76 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 202 180,00	479 893,93	23 767,10	0,00	698 518,97
023	Virement à la section d'investissement	495 870,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 867 300,00	1 511 053,48			356 246,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 867 300,00	1 511 053,48			356 246,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 363 170,00	1 511 053,48			852 116,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 363 170,00	1 511 053,48			852 116,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 565 350,00	1 990 947,41	23 767,10	0,00	1 550 635,49
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	11 505,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 038,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	466,51

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 411 300,00	3 253 641,55	0,00	0,00	157 658,45
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 355 300,00	3 165 152,99	0,00	0,00	190 147,01
7068	Autres prestations de services	0,00	15 134,78	0,00	0,00	-15 134,78
7083	Locations diverses	50 000,00	73 353,78	0,00	0,00	-23 353,78
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
7588	Autres	0,00	0,67	0,00	0,00	-0,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 411 300,00	3 253 642,22	0,00	0,00	157 657,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	257 242,06	0,00	0,00	-207 242,06
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	256 242,06	0,00	0,00	-256 242,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 461 300,00	3 510 884,28	0,00	0,00	-49 584,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	104 050,00	104 040,00			10,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	104 050,00	104 040,00			10,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		104 050,00	104 040,00			10,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 565 350,00	3 614 924,28	0,00	0,00	-49 574,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	689 352,00	0,00	200 503,00	488 849,00
2031	Frais d'études	674 832,00	0,00	200 503,00	474 329,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 600,00	47 929,20	6 361,28	46 309,52
21311	Bâtiments d'exploitation	600,00	0,00	0,00	600,00
2155	Outillage industriel	0,00	47 929,20	6 361,28	-54 290,48
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 561 353,02	4 748 198,50	2 991 515,60	821 638,92
2313	Constructions	1 018 750,00	84 856,20	132 903,25	800 990,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 542 603,02	4 628 573,62	2 858 612,35	55 417,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	34 768,68	0,00	-34 768,68
Total des dépenses d'équipement		9 351 305,02	4 796 127,70	3 198 379,88	1 356 797,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	277 290,00	277 279,53	0,00	10,47
1641	Emprunts en euros	159 000,00	158 993,09	0,00	6,91
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	67 090,00	67 090,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	51 200,00	51 196,44	0,00	3,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		277 290,00	277 279,53	0,00	10,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 628 595,02	5 073 407,23	3 198 379,88	1 356 807,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	104 050,00	104 040,00		10,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	104 050,00	104 040,00		10,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	11 689,00	11 675,00		14,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1,00		-1,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	67 474,00	67 474,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	24 887,00	24 887,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1,00		-1,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1,00		-1,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	1,00		-1,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	366 750,00	24 519,94		342 230,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	366 750,00	24 519,94		342 230,06
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		470 800,00	128 559,94		342 240,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 099 395,02	5 201 967,17	3 198 379,88	1 699 047,97
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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 620 433,13	1 620 000,00	0,00	433,13
1641	Emprunts en euros	1 620 433,13	1 620 000,00	0,00	433,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 547,00	0,00	-17 547,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	17 547,00	0,00	-17 547,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	351 889,86	0,00	-351 889,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	351 889,86	0,00	-351 889,86
Total des recettes d'équipement		1 620 433,13	1 989 436,86	0,00	-369 003,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 164 629,76	5 164 629,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 164 629,76	5 164 629,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 164 629,76	5 164 629,76	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		6 785 062,89	7 154 066,62	0,00	-369 003,73
021	Virement de la section d'exploitation	495 870,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 867 300,00	1 511 053,48		356 246,52
28031	Frais d'études	4 706,49	4 706,49		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 506,67	1 506,67		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	376,83	376,83		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 927,05	1 927,05		0,00
28131	Bâtiments	139 699,36	139 077,07		622,29
28135	Installations générales, agencements, ..	704,13	4 224,72		-3 520,59
28138	Aménagement Autres constructions	8 566,43	8 566,43		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 442 386,14	1 090 634,49		351 751,65
28155	Outillage industriel	0,00	356,13		-356,13
28156	Matériel spécifique d'exploitation	251 814,34	251 814,34		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	7 749,30	0,00		7 749,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	7 113,62	7 113,62		0,00
28184	Mobilier	749,64	749,64		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 363 170,00	1 511 053,48		852 116,52
041	Opérations patrimoniales (6)	366 750,00	24 519,94		342 230,06
238	Avances commandes immo. incorp.	366 750,00	24 519,94		342 230,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 729 920,00	1 535 573,42		1 194 346,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 514 982,89	8 689 640,04	0,00	825 342,85
Pour information		584 412,13			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	12/01/2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 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)					4 109 508,01									
1641 Emprunts en euros (total)					3 697 158,01									
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	23/12/2021		17/04/2022	349 782,03	F		1,490	1,501		T	X Echéance constante		A-1
1200000000314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	19/08/2016		15/02/2018	194 188,38	F		1,450	1,488		T	X Echéance constante		A-1
15829 39451 00020191909	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	29/09/2011		15/01/2018	147 155,04	F		3,950	4,215		T	X Echéance constante		A-1
314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	26/05/2017		05/03/2018	126 032,56	F		1,200	1,220		T	X Echéance constante		A-1
5623106	CDC BANQUE DES TERRITOIRES	08/10/2024		01/03/2025	1 620 000,00	V		3,400	3,612		T	C		A-1
85120196	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	06/06/2012		01/04/2013	500 000,00	F		5,000	5,356		A	X Echéance constante		A-1
MON 207580	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/02/2003		01/07/2003	760 000,00	F		4,510	4,707		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					412 350,00									
LT060061	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	22/05/2006		15/04/2018	412 350,00	F		4,820	6,014		A	P		A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					665 553,80									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					665 553,80									
090480302	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	12/07/2011		29/02/2020	665 553,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 775 061,81									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		2 307 759,67					226 083,09	25 691,74	0,00	12 125,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 307 759,67					158 993,09	23 221,52	0,00	12 125,66
10002202682		0,00	A-1	219 758,98	6,08	F		1,501	43 570,74	3 679,26	0,00	672,73
1200000000314775		0,00	A-1	100 156,86	6,67	F		1,488	14 023,33	1 579,59	0,00	185,57
15829 39451 00020191909		0,00	A-1	37 338,62	1,83	F		4,215	17 597,04	1 911,44	0,00	311,36
314775		0,00	A-1	67 918,77	7,50	F		1,220	8 603,35	879,65	0,00	58,86
5623106		0,00	A-1	1 620 000,00	40,00	V		3,612	0,00	0,00	0,00	5 345,20
85120196		0,00	A-1	98 809,50	2,33	F		5,356	32 936,51	6 587,30	0,00	3 705,36
MON 207580		0,00	A-1	163 776,94	3,33	F		4,707	42 262,12	8 584,28	0,00	1 846,58
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		0,00					67 090,00	2 470,22	0,00	0,00
LT060061		0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,014	67 090,00	2 470,22	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		409 571,60					51 196,44	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		409 571,60					51 196,44	0,00	0,00	0,00
090480302		0,00	A-1	409 571,60	7,17	F		0,000	51 196,44	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		2 717 331,27					277 279,53	25 691,74	0,00	12 125,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

MAUGES COMMUNAUTE - EAU POTABLE - CA - 2024

(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 717 331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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) : 1500.00 €	19-01-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement aménagement bâtiment installation électrique et tél	20	19/01/2022
L	Aménagement protection captage d'eau	10	19/01/2022
L	Bacs collecte des déchets	15	19/01/2022
L	Bâtiment léger, abris	10	19/01/2022
L	Camions et véhicules industriels / d'exploitation	10	19/01/2022
L	Coffre-fort	20	19/01/2022
L	Compteurs eau	12	19/01/2022
L	Construction bâtiments administratifs et rénovation	30	19/01/2022
L	frais de recherche et développement	5	19/01/2022
L	Frais d'étude et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	19/01/2022
L	Frais d'études documents d'urbanismes	10	19/01/2022
L	Gros équipements/matériels associé au génie civil	15	19/01/2022
L	Locaux caractère industriel technique construction en rénovation	20	19/01/2022
L	Logiciel et matériel informatique	3	19/01/2022
L	Matériel bureau électrique électronique reprographie	5	19/01/2022
L	Matériel pour réseau ./ ouvrage eau et assainissement, pompes...	10	19/01/2022
L	Mobilier	10	19/01/2022
L	Petit matériel réseau/ouvrages, appareils mesure, métrologie	5	19/01/2022
L	Plantations, agencements aménagements terrains	15	19/01/2022
L	Remorques	5	19/01/2022
L	Réseaux d'assainissement et d'eau potable	50	19/01/2022
L	Station d'épuration, usine eau potable, bassins et réservoirs	40	19/01/2022
L	Travaux d'équipement barrages	15	19/01/2022
L	Voitures	5	19/01/2022
L	VRD (Voiries Réseaux Divers)	30	19/01/2022
L	212 Agencements et aménagements de terrains (cadre PPC)	10	19/01/2022
L	21311 Constructions - Barrage Le Longeron	15	19/01/2022
L	2183 Matériel de bureau électrique et électronique	5	19/01/2022
L	2183 Matériel informatique	3	19/01/2022

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	584 412,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 016 305,02
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 431 892,89

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 164 629,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 431 892,89
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 732 736,87

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	381 340,00	381 319,53	3 198 379,88	3 579 699,41
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 363 170,00	1 511 053,48	0,00	1 511 053,48
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 981 830,00	1 129 733,95	-3 198 379,88	-2 068 645,93
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	584 412,13			584 412,13
Affectation au 106 (C)	5 164 629,76	5 164 629,76		5 164 629,76
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	5 749 041,89			5 749 041,89
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 680 395,96

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		381 340,00	381 319,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		277 290,00	277 279,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	159 000,00	158 993,09
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	67 090,00	67 090,00
1678	Autres emprunts et dettes	51 200,00	51 196,44
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		104 050,00	104 040,00
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>	104 050,00	104 040,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 363 170,00	III 1 511 053,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 363 170,00	1 511 053,48
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 706,49	4 706,49
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 506,67	1 506,67
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	376,83	376,83
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 927,05	1 927,05
28131	<i>Bâtiments</i>	139 699,36	139 077,07
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	704,13	4 224,72
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	8 566,43	8 566,43
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 442 386,14	1 090 634,49
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	356,13
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	251 814,34	251 814,34
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	7 749,30	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	7 113,62	7 113,62
28184	<i>Mobilier</i>	749,64	749,64
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	495 870,00	0,00

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2024	ANNULE_TRAVAUX ET POSE VANNE OPERCULE_BACHE LD LA BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCHE	13 850,00	0,00	0
03/01/2024	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	905,29	0,00	0
04/01/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	234,31	0,00	0
19/01/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE L'ETANG_ST LAURENT DES AUTELS_ODA	3 600,00	0,00	0
22/01/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CORDERIE_CEA	1 520,00	0,00	0
01/02/2024	TRAVAYX RSX AEP_RUE DE L'ABBE GAULTIER_LA JUBAUDIERE_BEM	52 291,70	0,00	0
06/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	171 444,38	0,00	0
07/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_L'ORCHE_MONTJEAN SUR LOIRE	43 506,56	0,00	0
08/02/2024	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	100,80	0,00	0
08/02/2024	MISSION MO ADDUCTION AEP LE FIEF SAUVIN	25,88	0,00	0
08/02/2024	TRAVAUX RENOUVELLEMENT RSX AEP_LA CHAUSSAIRE	21,50	0,00	0
08/02/2024	MISSION MOE_TRAVAUX RENOUVELLEMENT AEP_CHAPELLE AUBRY	11,25	0,00	0
08/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE BASSE ST JEAN_MONTFAUCON-MONTIGNE_SVM	42 170,57	0,00	0
12/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	378,00	0,00	0
15/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	38 929,28	0,00	0
20/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHAILLOU_CHEMILLE	20 354,24	0,00	0
22/02/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	3 426,56	0,00	0
26/02/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIN_SVM	1 190,00	0,00	0
26/02/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	42 694,05	0,00	0
27/02/2024	BEM_TRAVAUX RSX AEP_RUES LONGERYE DES MOULINS ET GARENNES	930,39	0,00	0
01/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	1 178,61	0,00	0
01/03/2024	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	4 094,16	0,00	0
01/03/2024	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	28 866,29	0,00	0
06/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	388,86	0,00	0
06/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	131 228,59	0,00	0
06/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_L'ORCHE_MONTJEAN SUR LOIRE	21 021,19	0,00	0
06/03/2024	TRAVAYX RSX AEP_RUE DE L'ABBE GAULTIER_LA JUBAUDIERE_BEM	36 083,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE BASSE ST JEAN_MONTFAUCON-MONTIGNE_SVM	33 524,97	0,00	0
12/03/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	956,51	0,00	0
12/03/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	53 863,62	0,00	0
13/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_ROUTE DE COSSE_MELAY_CEA	22 235,90	0,00	0
13/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_SECTEUR HOPITAL_CEA	54 737,40	0,00	0
21/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_LE GRAND BOIS DE LALA_VALANJOU_CEA	8 080,96	0,00	0
29/03/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA CHAPELLE ROUSSELIN_LOT LA HUBAUDIERE_CEA	46 861,56	0,00	0
29/03/2024	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	17 610,00	0,00	0
02/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	246 354,54	0,00	0
02/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA PETITE CHAPELLE_ROUSSAY_SVM	24 878,26	0,00	0
02/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHAPELLE_MONTJEAN SUR LOIRE	6 363,56	0,00	0
05/04/2024	TRAVAYX RSX AEP_RUE DE L'ABBE GAULTIER_LA JUBAUDIERE_BEM	9 125,77	0,00	0
10/04/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	22 820,93	0,00	0
10/04/2024	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	6 888,18	0,00	0
15/04/2024	REHABILITATION RENFORCEMENT RESERVOIR GESTE	-780,72	0,00	0
17/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	46 106,45	0,00	0
18/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_L'ORCHE_MONTJEAN SUR LOIRE	14 951,24	0,00	0
24/04/2024	AVANCE_MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	-1 690,21	0,00	0
25/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	211 525,31	0,00	0
25/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE CHOLETAISE_ST MACAIRE_SVM	43 574,26	0,00	0
25/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIN_SVM	3 360,00	0,00	0
25/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIN_SVM	28 801,35	0,00	0
25/04/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	4 455,07	0,00	0
25/04/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	23 375,88	0,00	0
26/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	2 360,43	0,00	0
29/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA CHAPELLE ROUSSELIN_LOT LA HUBAUDIERE_CEA	2 014,96	0,00	0
29/04/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE L'AIGUEFOU_ST GERMAIN SUR MOINE_SVM	43 124,08	0,00	0
02/05/2024	ANNULE_TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	8 400,00	0,00	0
07/05/2024	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	14 104,88	0,00	0
13/05/2024	TRAVAUX RSX AEP_PONT GALOPIN_RD146	4 273,20	0,00	0
17/05/2024	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	1 450,46	0,00	0
29/05/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	157 641,75	0,00	0
30/05/2024	ANNULE_TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	17 680,00	0,00	0
31/05/2024	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	4 112,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_LOTISSEMENT RUE DES ECOLES/CENTRE BOURG_TOURLANDRY_CEA	32 200,12	0,00	0
04/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST FLORENT_LA FEVRIERE_BEA_BEM	1 969,19	0,00	0
05/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA MOINIE_LANDEMONT_ODA	192 181,50	0,00	0
06/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA PETITE CHAPELLE_ROUSSAY_SVM	16 968,38	0,00	0
06/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE L'AIGUEFOU_ST GERMAIN SUR MOINE_SVM	25 986,33	0,00	0
13/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE BASSE ST JEAN_MONTFAUCON-MONTIGNE_SVM	8 455,48	0,00	0
13/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIEN_SVM	2 300,00	0,00	0
13/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIEN_SVM	48 763,75	0,00	0
17/06/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	0,08	0,00	0
20/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA MOINIE_LANDEMONT_ODA	192 181,50	0,00	0
24/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	729,61	0,00	0
24/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	390,80	0,00	0
30/06/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE D'ANJOU_LANDEMONT_ODA	625,00	0,00	0
02/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	90 419,06	0,00	0
03/07/2024	AVANCE-MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	618,47	0,00	0
03/07/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	618,47	0,00	0
03/07/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	14 431,03	0,00	0
03/07/2024	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	672,68	0,00	0
08/07/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	3 434,60	0,00	0
08/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE CHOLETAISE_ST MACAIRE_SVM	28 477,35	0,00	0
09/07/2024	AMO ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION AEP	16 000,00	0,00	0
12/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA MOINIE_LANDEMONT_ODA	39 027,35	0,00	0
16/07/2024	ANNULE_REHABILITATION CHATEAU D'EAU_MCNT JEAN SUR LOIRE_CHAMPTOCEAUX_MSL	4 655,00	0,00	0
16/07/2024	ANNULE_REHABILITATION CHATEAU D'EAU_MESNIL EN VALLEE_CHAMPTOCEAUX_MSL	3 080,00	0,00	0
19/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE BASSE ST JEAN_MONTFAUCON-MONTIGNE_SVM	918,00	0,00	0
19/07/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	10 179,55	0,00	0
23/07/2024	AVANCE_TRAVAUX RSX AEP_ST GEORGES DES GARDES_CEA	16 262,79	0,00	0
24/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	89,76	0,00	0
24/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RD150-RD751-CHEMIN VAUGIRAULT-BOURG PAILLON-DODINEAU_MSL	14 241,50	0,00	0
25/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_LE CLOS ST JEAN_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	27 014,75	0,00	0
25/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_LES LANDES DE LA CHAPELLE_LA CHAPELLE ROUSSELIN_CEA	7 964,98	0,00	0
25/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE LIBERATION ET ST PAUL_ST ANDRE DE LA MARCHE	38 646,33	0,00	0
26/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA TOUCHE_BOTZ EN MAUGES_MSL	8 360,78	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE ROSE GIET_LA SALLE DE VIHIERS_CEA	7 953,03	0,00	0
31/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	7 373,34	0,00	0
31/07/2024	TRAVAUX RSX AEP_CENTRE BOURG_MONTFAUCON_SVM	60,00	0,00	0
05/08/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIN_SVM	654,00	0,00	0
05/08/2024	TRAVAUX RSX AEP_RD150-RD751-CHEMIN VAUGIRAULT-BOURG PAILLON-DODINEAU_MSL	1 600,00	0,00	0
14/08/2024	AVANCE-MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	-5 804,53	0,00	0
19/08/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST FLORENT_LA FEVRIERE_BEA_BEM	747,55	0,00	0
28/08/2024	EXTENSION RSX AEP_LE PETIT TREMBLAY_ST REMY EN MAUGES	30 951,00	0,00	0
29/08/2024	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	1 674,00	0,00	0
03/09/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PRESSEIR_BEAUPREAU	68 937,53	0,00	0
03/09/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES RABELAIS ET DAVID D'ANGERS_ST FLORENT LE VIEIL	15 082,21	0,00	0
01/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_ZA LA PAGANNE_ST PIERRE MONTLIMART	-32 365,79	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES RABELAIS ET DAVID D'ANGERS_ST FLORENT LE VIEIL	53 073,10	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PLANTY_ST LAURENT DES AUTELS	12 657,20	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_ZA LES ALLIES 2_LE FUILLET	-14 078,08	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RD150-RD751-CHEMIN VAUGIRAULT-BOURG PAILLON-DODINEAU_MSL	124 476,24	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_LE CLOS ST JEAN_ST PIERRE MONTLIMART_MSE	2 926,20	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA TOUCHE_BOTZ EN MAUGES_MSL	903,71	0,00	0
03/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE ROSE GIET_LA SALLE DE VIHIERS_CEA	793,60	0,00	0
09/10/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	-41,28	0,00	0
09/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_LE LONGERON_ZA LE BORDAGE 2_SEVREMOINE_OS 43	-14 272,00	0,00	0
11/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_CENTRE BOURG_MONTFAUCON_SVM	38 897,49	0,00	0
11/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_CENTRE BOURG_MONTFAUCON_SVM	1 553,34	0,00	0
15/10/2024	ACHAT VARIATEURS DE FREQUENCE_POMPES EXHAURE_USINE AEP_CHAMPTOCEAUX	39 941,00	0,00	5
16/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_CENTRE BOURG_MONTFAUCON_SVM	55 074,28	0,00	0
17/10/2024	AVANCE_TRAVAUX RSX AEP_ST GEORGES DES GARDES_CEA	762,41	0,00	0
21/10/2024	TRAVAUX ALIMENTATION AEP_2019-2021	-5 938,11	0,00	0
22/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	568,19	0,00	0
23/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	54 004,31	0,00	0
23/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	890,42	0,00	0
24/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_DIVERS RUES_ST CRESPIN SUR MOINE_SVM	9 318,50	0,00	0
29/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_LOTISSEMENT LA FONTAINE 2_ST PIERRE MONTLIMART	-29 835,35	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES RABELAIS ET DAVID D'ANGERS_ST FLORENT LE VIEIL	26 478,96	0,00	0
30/10/2024	AVANCE-MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	99 988,03	0,00	0
30/10/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	99 988,03	0,00	0
31/10/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE D'ANJOU ET DE MAUGES_BEAUSSE_MSL	36 982,05	0,00	0
03/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE CROIX BARON_BOTZ EN MAUGES_MSL	108 918,81	0,00	0
04/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_DIVERS RUES_ST CRESPIN SUR MOINE_SVM	3 780,00	0,00	0
04/11/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_PLACE DU 11 NOVEMBRE_BEAUPREAU_BEM	5 278,80	0,00	0
06/11/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_PLACE DU 11 NOVEMBRE_BEAUPREAU_BEM	21 471,77	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE JEAN DE BEJARRY_GESTE_BEM	45 263,97	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MAUGES_ST LAURENT DE LA PLAINE	25 409,34	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RN249_ROUTE SAINT ANDRE DE LA MARCHE/LA ROMAGNE_ST ANDRE DE LA M	-4 330,90	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	95 504,90	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_L'ORCHE_MONTJEAN SUR LOIRE	27 375,73	0,00	0
07/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RD150-RD751-CHEMIN VAUGIRAULT-BOURG PAILLON-DODINEAU_MSL	109 661,14	0,00	0
18/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	1 498,16	0,00	0
20/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	11 717,53	0,00	0
20/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	24 003,30	0,00	0
21/11/2024	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	7 680,23	0,00	0
22/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_CENTRE BOURG_MONTFAUCON_SVM	1 200,00	0,00	0
22/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_CENTRE BOURG_MONTFAUCON_SVM	110 834,14	0,00	0
25/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	566,69	0,00	0
26/11/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_PLACE DU 11 NOVEMBRE_BEAUPREAU_BEM	40 024,72	0,00	0
26/11/2024	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_PLACE DU 11 NOVEMBRE_BEAUPREAU_BEM	2 860,93	0,00	0
28/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_ROUTE FIEF SAUVIN_MONTREVAULT_MSE	24 380,38	0,00	0
28/11/2024	TRVX POSE DE VANNE MOTORISE RESERVOIR_LD LA LBOUERE_ST ANDRE DE LA	13 850,00	0,00	0
28/11/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD	1 520,00	0,00	0
28/11/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD	2 390,00	0,00	0
28/11/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD	17 680,00	0,00	0
28/11/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD	8 400,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	1 450,00	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	3 459,37	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	601,70	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	1 764,00	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	721,44	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	3 209,06	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	1 240,30	0,00	0
28/11/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	454,08	0,00	0
28/11/2024	REHABILITATION CHATEAU D'EAU_MONT JEAN SUR LOIRE_CHAMPTOCEAUX_MSL_OS 120_SIT1_	4 655,00	0,00	0
28/11/2024	REHABILITATION CHATEAU D'EAU_MESNIL EN VALLEE_CHAMPTOCEAUX_MSL_OS 121_SIT 1_BAE	3 080,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	-1 520,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	-17 680,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	-8 400,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	-2 390,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_TRAVAUX ET POSE VANNE OPERCULE_BACHE LD LA BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCHE	-13 850,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_REHABILITATION CHATEAU D'EAU_MONT JEAN SUR LOIRE_CHAMPTOCEAUX_MSL	-4 655,00	0,00	0
28/11/2024	ANNULE_REHABILITATION CHATEAU D'EAU_MESNIL EN VALLEE_CHAMPTOCEAUX_MSL	-3 080,00	0,00	0
29/11/2024	AVANCE FORFAITAIRE_MISE EN SEPARATIF RSX AEP_PLACE 11 NOVEMBRE_BEM	7 061,74	0,00	0
29/11/2024	AVANCE FORFAITAIRE_MISE EN SEPARATIF RSX AEP_PLACE 11 NOVEMBRE_BEM	10 681,74	0,00	0
29/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MYOSOTIS_POMMERAYE	1 499,16	0,00	0
29/11/2024	TRAVAUX USINE AEP_CHAMPTOCEAUX	20 381,25	0,00	0
30/11/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES BEAUSOLEIL_RAYON D'OR_DES VIGNES_ST CRESPIN SUR MOINE	82 086,34	0,00	0
02/12/2024	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	8,75	0,00	0
02/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	7 811,92	0,00	0
02/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	30 387,30	0,00	0
02/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	2 327,23	0,00	0
02/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	46 386,66	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DELATTRE DE TASSIGNY ET HAT PATIS	22 959,15	0,00	0
03/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MAUGES_ST LAURENT DE LA PLAINE	28 786,78	0,00	0
05/12/2024	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	9 061,11	0,00	0
05/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RD150-RD751-CHEMIN VAUGIRAULT-BOURG PAILLON-DODINEAU_MSL	51 631,23	0,00	0
05/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE LIBERATION ET ST PAUL_ST ANDRE DE LA MARCHE	18 942,26	0,00	0
05/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE LIBERATION ET ST PAUL_ST ANDRE DE LA MARCHE	61 624,26	0,00	0
06/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE JEAN DE BEJARRY_GESTE_BEM	133 038,27	0,00	0
06/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE CROIX BARON_BOTZ EN MAUGES_MSL	2 090,00	0,00	0
06/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_LA CHOCARIDERE-LA PETITE TRANCHAIE_LA VARENNE_ODA	140 298,98	0,00	0
06/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MAUGES_ST LAURENT DE LA PLAINE	24 113,02	0,00	0
09/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_DIVERS RUES_ST CRESPIN SUR MOINE_SVM	651,75	0,00	0
09/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES FONTAINE_NICO BOILEAU_CORNEILLE_J MOULIN_EXUPERY_ST MAC_SVM	189,22	0,00	0
10/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES FONTAINE_NICO BOILEAU_CORNEILLE_J MOULIN_EXUPERY_ST MAC_SVM	36 284,71	0,00	0
10/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUES FONTAINE_NICO BOILEAU_CORNEILLE_J MOULIN_EXUPERY_ST MAC_SVM	36 284,71	0,00	0
10/12/2024	TVX RSX AEP RUE MONT VIE PR1_OS12_AEP3_2024 FICHE BAEAU-173	81 800,42	0,00	0
11/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIN_SVM	1 400,00	0,00	0
11/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE GAUDU ET RUE DES MINEURS_ST CRESPIN_SVM	29 595,19	0,00	0
16/12/2024	SEVREMOINE_TRAVAUX RSX AEP_LOT DE CLOS DU BOCAGE_ST ANDRE DE LA MARCHE	-35 361,07	0,00	0
16/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_LOT LE PUY DE LA GARDE_ST GEORGES DES GARDES	-78 721,05	0,00	0
17/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE D'ANJOU ET DE MAUGES_BEAUSSE_MSL	3 922,58	0,00	0
19/12/2024	MOE REHABILITATION BACHE AEP_LA BLOUERE_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE_OS 2015	836,76	0,00	0
24/12/2024	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	566,38	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 838 053,37	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000,00
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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					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 – 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		PARTICIPATION FINANCIERE_DESAMANTAGE ET DEMOLITION CHATEAU D'EAU CEA	Commune CHEMILLE MELAY	Commune	30 000,00

(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 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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
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 L. 313-1 du CGFP		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.

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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 43
 Nombre de suffrages exprimés : 46
 VOTES :
 Pour : 46
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/05/2025

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,
 A Beaupreau-En-Mauges le 21/05/2025
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Beaupreau-En-Mauges, le 21/05/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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