

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006001000077</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté d'agglomération MAUGES</b><br><b>COMMUNAUTE</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 24         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 25         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 27         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 28         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 29         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 30         |
| 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 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 31         |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 32         |
| 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 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 34 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A1 |

## EXPLOITATION

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 571 150,00                             | 3 571 150,00                             |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 3 571 150,00                             | 3 571 150,00                             |

## INVESTISSEMENT

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 5 896 850,00                               | 5 896 850,00                               |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 5 896 850,00                               | 5 896 850,00                               |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 9 468 000,00 | 9 468 000,00 |
|---------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES   | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 271 500,00                        | 0,00                      | 501 800,00             | 501 800,00          | 501 800,00           |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 134 600,00                        | 0,00                      | 335 000,00             | 335 000,00          | 335 000,00           |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 40 000,00                         | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00           | 40 000,00            |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 30 000,00                         | 0,00                      | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>476 100,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>906 800,00</b>      | <b>906 800,00</b>   | <b>906 800,00</b>    |
| 66                                                | Charges financières                        | 42 000,00                         | 0,00                      | 30 510,00              | 30 510,00           | 30 510,00            |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 10 500,00              | 10 500,00           | 10 500,00            |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 5 000,00                          |                           | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>523 100,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>957 810,00</b>      | <b>957 810,00</b>   | <b>957 810,00</b>    |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 1 665 375,92                      |                           | 1 153 340,00           | 1 153 340,00        | 1 153 340,00         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 498 000,00                      |                           | 1 460 000,00           | 1 460 000,00        | 1 460 000,00         |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>3 163 375,92</b>               |                           | <b>2 613 340,00</b>    | <b>2 613 340,00</b> | <b>2 613 340,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>3 686 475,92</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 571 150,00</b>    | <b>3 571 150,00</b> | <b>3 571 150,00</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 571 150,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 276 000,00                      | 0,00                      | 3 461 300,00           | 3 461 300,00        | 3 461 300,00         |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>3 276 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 461 300,00</b>    | <b>3 461 300,00</b> | <b>3 461 300,00</b>  |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>3 276 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 461 300,00</b>    | <b>3 461 300,00</b> | <b>3 461 300,00</b>  |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 112 000,00                        |                           | 109 850,00             | 109 850,00          | 109 850,00           |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>112 000,00</b>                 |                           | <b>109 850,00</b>      | <b>109 850,00</b>   | <b>109 850,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>3 388 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 571 150,00</b>    | <b>3 571 150,00</b> | <b>3 571 150,00</b>  |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 571 150,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 503 490,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 280 000,00             | 280 000,00          | 280 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 1 030 659,57                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 5 944 953,03                      | 0,00                      | 5 235 000,00           | 5 235 000,00        | 5 235 000,00         |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>6 975 612,60</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 515 000,00</b>    | <b>5 515 000,00</b> | <b>5 515 000,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 325 000,00                        | 0,00                      | 272 000,00             | 272 000,00          | 272 000,00           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 42 904,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>367 904,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>272 000,00</b>      | <b>272 000,00</b>   | <b>272 000,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>7 343 516,60</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 787 000,00</b>    | <b>5 787 000,00</b> | <b>5 787 000,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 112 000,00                        |                           | 109 850,00             | 109 850,00          | 109 850,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>112 000,00</b>                 |                           | <b>109 850,00</b>      | <b>109 850,00</b>   | <b>109 850,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>7 455 516,60</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 896 850,00</b>    | <b>5 896 850,00</b> | <b>5 896 850,00</b>  |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 896 850,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                              | 0,00                      | 3 283 510,00           | 3 283 510,00        | 3 283 510,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>3 283 510,00</b>    | <b>3 283 510,00</b> | <b>3 283 510,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>3 283 510,00</b>    | <b>3 283 510,00</b> | <b>3 283 510,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 1 665 375,92                      |                           | 1 153 340,00           | 1 153 340,00        | 1 153 340,00         |

## MAUGES COMMUNAUTE - EAU - BP - 2023

|                                                    |                                            |                     |             |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 498 000,00        |             | 1 460 000,00        | 1 460 000,00        | 1 460 000,00        |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                            | <b>3 163 375,92</b> |             | <b>2 613 340,00</b> | <b>2 613 340,00</b> | <b>2 613 340,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                            | <b>3 163 375,92</b> | <b>0,00</b> | <b>5 896 850,00</b> | <b>5 896 850,00</b> | <b>5 896 850,00</b> |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 896 850,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**2 503 490,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 501 800,00             |                        | 501 800,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 335 000,00             |                        | 335 000,00          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 40 000,00              |                        | 40 000,00           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 30 000,00              |                        | 30 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                       | 30 510,00              | 0,00                   | 30 510,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 10 500,00              | 0,00                   | 10 500,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 1 460 000,00           | 1 460 000,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 10 000,00              |                        | 10 000,00           |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 1 153 340,00           | 1 153 340,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>957 810,00</b>      | <b>2 613 340,00</b>    | <b>3 571 150,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 571 150,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 109 850,00             | 109 850,00          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 272 000,00             | 0,00                   | 272 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 280 000,00             | 0,00                   | 280 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 5 235 000,00           | 0,00                   | 5 235 000,00        |
| 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 (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>5 787 000,00</b>    | <b>109 850,00</b>      | <b>5 896 850,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 896 850,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 3 461 300,00                  |                               | 3 461 300,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                          | 109 850,00                    | 109 850,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>3 461 300,00</b>           | <b>109 850,00</b>             | <b>3 571 150,00</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 571 150,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 283 510,00                  | 0,00                          | 3 283 510,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 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</i>                 |                               | 1 460 000,00                  | 1 460 000,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                               | 1 153 340,00                  | 1 153 340,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>3 283 510,00</b>           | <b>2 613 340,00</b>           | <b>5 896 850,00</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 896 850,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                         |                                                         |                                   |                            | III                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                                                 |                                                         |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)                                                                                               | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>                                                                                                   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>271 500,00</b>                 | <b>501 800,00</b>          | <b>501 800,00</b>   |
| 6066                                                                                                         | Carburants                                              | 6 300,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00            |
| 6068                                                                                                         | Autres matières et fournitures                          | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6071                                                                                                         | Compteurs                                               | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 611                                                                                                          | Sous-traitance générale                                 | 120 000,00                        | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6132                                                                                                         | Locations immobilières                                  | 400,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6135                                                                                                         | Locations mobilières                                    | 14 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00           |
| 6137                                                                                                         | Redevances, droits de passage, servitude                | 0,00                              | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 61523                                                                                                        | Entretien, réparations réseaux                          | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 61528                                                                                                        | Entretien, réparation autres biens immob.               | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6161                                                                                                         | Multirisques                                            | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 617                                                                                                          | Etudes et recherches                                    | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 6226                                                                                                         | Honoraires                                              | 10 000,00                         | 240 000,00                 | 240 000,00          |
| 6228                                                                                                         | Divers                                                  | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6231                                                                                                         | Annonces et insertions                                  | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6257                                                                                                         | Réceptions                                              | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6261                                                                                                         | Frais d'affranchissement                                | 300,00                            | 300,00                     | 300,00              |
| 6262                                                                                                         | Frais de télécommunications                             | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 627                                                                                                          | Services bancaires et assimilés                         | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6281                                                                                                         | Concours divers (cotisations)                           | 8 200,00                          | 8 200,00                   | 8 200,00            |
| 62871                                                                                                        | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 1 800,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00            |
| 63512                                                                                                        | Taxes foncières                                         | 500,00                            | 500,00                     | 500,00              |
| 6356                                                                                                         | Redevances occupat° domaine public                      | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 6358                                                                                                         | Autres droits                                           | 2 000,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| <b>012</b>                                                                                                   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>134 600,00</b>                 | <b>335 000,00</b>          | <b>335 000,00</b>   |
| 6215                                                                                                         | Personnel affecté par CL de rattachement                | 134 600,00                        | 335 000,00                 | 335 000,00          |
| <b>014</b>                                                                                                   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>40 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>    |
| 701249                                                                                                       | Reversement redevance agence de l'eau                   | 22 000,00                         | 22 000,00                  | 22 000,00           |
| 706129                                                                                                       | Revers redevance modernisat° agence eau                 | 18 000,00                         | 18 000,00                  | 18 000,00           |
| <b>65</b>                                                                                                    | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>30 000,00</b>                  | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>    |
| 6541                                                                                                         | Créances admises en non-valeur                          | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 658                                                                                                          | Charges diverses de gestion courante                    | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>476 100,00</b>                 | <b>906 800,00</b>          | <b>906 800,00</b>   |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>42 000,00</b>                  | <b>30 510,00</b>           | <b>30 510,00</b>    |
| 66111                                                                                                        | Intérêts réglés à l'échéance                            | 42 000,00                         | 34 674,67                  | 34 674,67           |
| 66112                                                                                                        | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                              | -4 164,67                  | -4 164,67           |
| <b>67</b>                                                                                                    | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>10 500,00</b>           | <b>10 500,00</b>    |
| 673                                                                                                          | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 0,00                              | 500,00                     | 500,00              |
| 6743                                                                                                         | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>68</b>                                                                                                    | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>                                                                                                    | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>                                                                                                   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>5 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>523 100,00</b>                 | <b>957 810,00</b>          | <b>957 810,00</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 665 375,92</b>               | <b>1 153 340,00</b>        | <b>1 153 340,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 498 000,00</b>               | <b>1 460 000,00</b>        | <b>1 460 000,00</b> |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 498 000,00                      | 1 460 000,00               | 1 460 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                                                         | <b>3 163 375,92</b>               | <b>2 613 340,00</b>        | <b>2 613 340,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                                   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                         | <b>3 163 375,92</b>               | <b>2 613 340,00</b>        | <b>2 613 340,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>3 686 475,92</b>               | <b>3 571 150,00</b>        | <b>3 571 150,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 571 150,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 11 136,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 15 300,67 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -4 164,67 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)                                                                                              | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>013</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                                                                                                  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>3 276 000,00</b>               | <b>3 461 300,00</b>        | <b>3 461 300,00</b> |
| 70111                                                                                                      | Ventes d'eau aux abonnés                                | 0,00                              | 3 355 300,00               | 3 355 300,00        |
| 70128                                                                                                      | Autres taxes et redevances                              | 3 200 000,00                      | 0,00                       | 0,00                |
| 7083                                                                                                       | Locations diverses                                      | 70 000,00                         | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 70871                                                                                                      | Remb. frais par coll. de rattachement                   | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| <b>73</b>                                                                                                  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>                                                                                                  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>75</b>                                                                                                  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |                                                         | <b>3 276 000,00</b>               | <b>3 461 300,00</b>        | <b>3 461 300,00</b> |
| <b>76</b>                                                                                                  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>                                                                                                  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>                                                                                                  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                      |                                                         | <b>3 276 000,00</b>               | <b>3 461 300,00</b>        | <b>3 461 300,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>112 000,00</b>                 | <b>109 850,00</b>          | <b>109 850,00</b>   |
| 777                                                                                                        | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 112 000,00                        | 109 850,00                 | 109 850,00          |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                         | <b>112 000,00</b>                 | <b>109 850,00</b>          | <b>109 850,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>3 388 000,00</b>               | <b>3 571 150,00</b>        | <b>3 571 150,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 571 150,00</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>280 000,00</b>          | <b>280 000,00</b>   |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 0,00                              | 280 000,00                 | 280 000,00          |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 030 659,57</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 21531                                                                                              | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 939 659,57                        | 0,00                       | 0,00                |
| 2182                                                                                               | Matériel de transport                                          | 91 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>5 944 953,03</b>               | <b>5 235 000,00</b>        | <b>5 235 000,00</b> |
| 2313                                                                                               | Constructions                                                  | 1 002 606,25                      | 600 000,00                 | 600 000,00          |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 4 942 346,78                      | 4 635 000,00               | 4 635 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>6 975 612,60</b>               | <b>5 515 000,00</b>        | <b>5 515 000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>325 000,00</b>                 | <b>272 000,00</b>          | <b>272 000,00</b>   |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 211 000,00                        | 156 000,00                 | 156 000,00          |
| 16441                                                                                              | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 62 000,00                         | 64 500,00                  | 64 500,00           |
| 1678                                                                                               | Autres dettes condt° particulières                             | 52 000,00                         | 51 500,00                  | 51 500,00           |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>42 904,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2763                                                                                               | Créances sur collectivités et établ. pub                       | 42 904,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>367 904,00</b>                 | <b>272 000,00</b>          | <b>272 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>7 343 516,60</b>               | <b>5 787 000,00</b>        | <b>5 787 000,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>112 000,00</b>                 | <b>109 850,00</b>          | <b>109 850,00</b>   |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>112 000,00</b>                 | <b>109 850,00</b>          | <b>109 850,00</b>   |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 112 000,00                        | 15 167,00                  | 15 167,00           |
| 13912                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                              | 67 474,00                  | 67 474,00           |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                              | 27 209,00                  | 27 209,00           |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>112 000,00</b>                 | <b>109 850,00</b>          | <b>109 850,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>7 455 516,60</b>               | <b>5 896 850,00</b>        | <b>5 896 850,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 896 850,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 3 283 510,00               | 3 283 510,00 |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                              | 0,00                              | 3 283 510,00               | 3 283 510,00 |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 3 283 510,00               | 3 283 510,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 0,00                              | 3 283 510,00               | 3 283 510,00 |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 1 665 375,92                      | 1 153 340,00               | 1 153 340,00 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 498 000,00                      | 1 460 000,00               | 1 460 000,00 |
| 28031                                                                                          | Frais d'études                                 | 0,00                              | 5 502,49                   | 5 502,49     |
| 28121                                                                                          | Aménagement Terrains nus                       | 0,00                              | 9 310,08                   | 9 310,08     |
| 28125                                                                                          | Aménagement Terrains bâtis                     | 0,00                              | 1 927,05                   | 1 927,05     |
| 28131                                                                                          | Bâtiments                                      | 0,00                              | 144 890,67                 | 144 890,67   |
| 28135                                                                                          | Installations générales, agencements, ..       | 0,00                              | 704,13                     | 704,13       |
| 28138                                                                                          | Aménagement Autres constructions               | 0,00                              | 9 297,89                   | 9 297,89     |
| 28153                                                                                          | Installations à caractère spécifique           | 1 498 000,00                      | 1 019 004,14               | 1 019 004,14 |
| 28156                                                                                          | Matériel spécifique d'exploitation             | 0,00                              | 251 814,34                 | 251 814,34   |
| 28173                                                                                          | Constructions (mise à disposition)             | 0,00                              | 7 749,30                   | 7 749,30     |
| 28175                                                                                          | Matériel et outillage technique (mad)          | 0,00                              | 9 240,86                   | 9 240,86     |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 0,00                              | 559,05                     | 559,05       |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 3 163 375,92                      | 2 613 340,00               | 2 613 340,00 |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 3 163 375,92                      | 2 613 340,00               | 2 613 340,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 3 163 375,92                      | 5 896 850,00               | 5 896 850,00 |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 896 850,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                            |                                                                     |                                        |                         |                                |                         | IV                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE |                                                                     |                                        |                         |                                |                         | A1.1                          |
| A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)                             |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)        | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|                                                                         |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement          |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
|                                                                         | 12/01/2018                                                          | 200 000,00                             | 200 000,00              | 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                             | 200 000,00              | 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat               |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file                    | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pé-<br>riod-<br>icité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                   |                                                         |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                 |                                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit (Total)                          |                                                         |                      |                                                         |                                          | 2 489 508,01 |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                                         |                      |                                                         |                                          | 2 077 158,01 |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 10002202682                                                                       | Agence CREDIT AGRICOLE<br>DE L ANJOU ET DU MAINE        | 23/12/2021           |                                                         | 17/04/2022                               | 349 782,03   | F                                   |           | 1,490                    | 1,652             |        | T                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 1200000000314775                                                                  | Société CREDIT MUTUEL<br>ANJOU                          | 19/08/2016           |                                                         | 15/02/2018                               | 194 188,38   | F                                   |           | 1,450                    | 1,488             |        | T                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 15829 39451 00020191909                                                           | Société CREDIT MUTUEL<br>ANJOU                          | 29/09/2011           |                                                         | 15/01/2018                               | 147 155,04   | F                                   |           | 3,950                    | 4,215             |        | T                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 314775                                                                            | Société CREDIT MUTUEL<br>ANJOU                          | 26/05/2017           |                                                         | 05/03/2018                               | 126 032,56   | F                                   |           | 1,200                    | 1,220             |        | T                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 85120196                                                                          | Agence CAISSE<br>D'EPARGNE BRETAGNE<br>PAYS DE LA LOIRE | 06/06/2012           |                                                         | 01/04/2013                               | 500 000,00   | F                                   |           | 5,000                    | 5,356             |        | A                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| MON 207580                                                                        | SA CAISSE FRANCAISE DE<br>FINANCEMENT LOCAL             | 13/02/2003           |                                                         | 01/07/2003                               | 760 000,00   | F                                   |           | 4,510                    | 4,707             |        | T                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                                         |                      |                                                         |                                          | 412 350,00   |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| LT060061                                                                          | CREDIT AGRICOLE ANJOU<br>MAINE                          | 22/05/2006           |                                                         | 15/04/2018                               | 412 350,00   | F                                   |           | 4,820                    | 6,053             |        | A                                                       | P                                     |                                                         | A-1                                     |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                                     |                                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)            |                                                         |                      |                                                         |                                          | 665 553,80   |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                              |                                                         |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                            |                                                         |                      |                                                         |                                          | 665 553,80   |                                     |           |                          |                   |        |                                                         |                                       |                                                         |                                         |
| 090480302                                                                         | Etablissement AGENCE DE<br>L'EAU                        | 12/07/2011           |                                                         | 29/02/2020                               | 665 553,80   | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | A                                                       | X Echéance<br>constante               |                                                         | A-1                                     |

## MAUGES COMMUNAUTE - EAU - BP - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                 | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                 |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés<br>(Total)                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                      |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| Total général                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          | 3 155 061,81 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 1 133 510,95                     |                                       |                            |            |                                                                                | 219 687,91            | 34 674,67                 | 0,00                                        | 11 105,31             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 1 002 270,95                     |                                       |                            |            |                                                                                | 155 530,38            | 28 348,90                 | 0,00                                        | 8 806,02              |
| 10002202682                                                                           |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 306 261,29                       | 8,00                                  | F                          |            | 1,652                                                                          | 42 943,76             | 4 324,08                  | 0,00                                        | 806,48                |
| 1200000000314775                                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 128 002,00                       | 8,58                                  | F                          |            | 1,488                                                                          | 13 821,81             | 1 781,11                  | 0,00                                        | 211,55                |
| 15829 39451 00020191909                                                               |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 71 854,44                        | 3,75                                  | F                          |            | 4,215                                                                          | 16 918,78             | 2 589,70                  | 0,00                                        | 458,10                |
| 314775                                                                                |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 85 023,00                        | 9,42                                  | F                          |            | 1,220                                                                          | 8 500,88              | 982,12                    | 0,00                                        | 66,32                 |
| 85120196                                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 164 682,52                       | 4,25                                  | F                          |            | 5,356                                                                          | 32 936,51             | 8 234,13                  | 0,00                                        | 4 940,48              |
| MON 207580                                                                            |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 246 447,70                       | 5,25                                  | F                          |            | 4,707                                                                          | 40 408,64             | 10 437,76                 | 0,00                                        | 2 323,09              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 131 240,00                       |                                       |                            |            |                                                                                | 64 157,53             | 6 325,77                  | 0,00                                        | 2 299,29              |
| LT060061                                                                              |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 131 240,00                       | 1,25                                  | F                          |            | 6,053                                                                          | 64 157,53             | 6 325,77                  | 0,00                                        | 2 299,29              |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 511 964,48                       |                                       |                            |            |                                                                                | 51 196,44             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 511 964,48                       |                                       |                            |            |                                                                                | 51 196,44             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 090480302                                                                             |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 511 964,48                       | 9,08                                  | 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                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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                  |

**MAUGES COMMUNAUTE - EAU - BP - 2023**

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N   |                 |                                                             |                                      |                              |                          |            |                                                                  |                       |                               |                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br><br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br><br>(11) | Capital restant dû au<br><br>01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt           |            |                                                                  | Annuité de l'exercice |                               |                                              | ICNE de l'exercice |
|                                                                  |                                 |                 |                                                             |                                      |                              | Type de taux<br><br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br><br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br><br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br><br>(16) |                    |
| Total général                                                    |                                 | 0,00            |                                                             | 1 645 475,43                         |                              |                          |            |                                                                  | 270 884,35            | 34 674,67                     | 0,00                                         | 11 105,31          |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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                                           |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)                                                               |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 8                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 1 645 475,43             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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<br>(Pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro de contrat) | Emprunt couvert                   |                                  |                           | Instrument de couverture    |                              |                                                   |                                               |                             |                           |                                                       |                                        |  | Primes éventuelles                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    | Référence de<br>l'emprunt couvert | Capital restant<br>dû au 01/01/N | Date de fin<br>du contrat | Organisme<br>co-contractant | Type de<br>couverture<br>(3) | Nature de la<br>couverture<br>(change ou<br>taux) | Notionnel de<br>l'instrument de<br>couverture | Date de début<br>du contrat | Date de fin<br>du contrat | Périodicité<br>de<br>règlement<br>des<br>intérêts (4) | Montant des<br>commissions<br>diverses |  | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes<br>reçues pour<br>la vente<br>d'option |
|                                                                                    |                                   |                                  |                           |                             |                              |                                                   |                                               |                             |                           |                                                       |                                        |  |                                           |                                               |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                   | 0,00                             |                           |                             |                              |                                                   | 0,00                                          |                             |                           |                                                       | 0,00                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                          |
| Taux variable simple<br>(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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 à la date de vote du budget.

(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).

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

#### **A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>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             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                               | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>381 850,00</b>      | <b>I 381 850,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>272 000,00</b>      | <b>272 000,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 156 000,00             | 156 000,00          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 64 500,00              | 64 500,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 51 500,00              | 51 500,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>109 850,00</b>      | <b>109 850,00</b>   |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | <i>109 850,00</i>      | <i>109 850,00</i>   |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

|                                                          | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>381 850,00</b>      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>381 850,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>2 613 340,00</b>    | <b>III 2 613 340,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>2 613 340,00</b>    | <b>2 613 340,00</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                        |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                        |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 5 502,49               | 5 502,49                |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 9 310,08               | 9 310,08                |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 1 927,05               | 1 927,05                |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 144 890,67             | 144 890,67              |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 704,13                 | 704,13                  |
| 28138                                                 | Aménagement Autres constructions         | 9 297,89               | 9 297,89                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 1 019 004,14           | 1 019 004,14            |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 251 814,34             | 251 814,34              |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 7 749,30               | 7 749,30                |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 9 240,86               | 9 240,86                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 559,05                 | 559,05                  |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 1 153 340,00           | 1 153 340,00            |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>2 613 340,00</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>2 613 340,00</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 381 850,00</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 613 340,00</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 2 231 490,00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

MAUGES COMMUNAUTE - EAU - BP - 2023

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 39  
 Nombre de suffrages exprimés : 42  
 VOTES :  
 Pour : 42  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 16/02/2023

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
 A Beaufreau-En-Mauges le 22/02/2023  
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Beaufreau-En-Mauges, le 22/02/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

| IV – ANNEXES         |                                                                                       | IV |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES |                                                                                       | D  |
| GAILLARD GENEVIEVE   |    |    |
| GILIS PHILIPPE       |    |    |
| GOURDON CHANTAL      |    |    |
| HAIE ISABELLE        |    |    |
| HUCHON DIDIER        |    |    |
| JARRY DANIELLE       | X                                                                                     |    |
| JOLIVET CHRISTOPHE   |    |    |
| LE GAL MARIE         | X                                                                                     |    |
| LEBERT BRIGITTE      | X                                                                                     |    |
| LEBREC THIERRY       | X                                                                                     |    |
| LEBRUN REGIS         |    |    |
| LERAY MATHIEU        |   |    |
| LESERVOISIER GUYLENE |  |    |
| MARNE SYLVIE         |  |    |
| MARTIN ANDRE         |  |    |
| MARTIN HERVE         |  |    |
| MONTAILLER CLAUDIE   |  |    |
| MOREAU NADEGE        |  |    |
| MOUY OLIVIER         | X                                                                                     |    |
| 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 Beaupreau-En-Mauges,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.