

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 938 480,26	G 5 854 189,27	G-A 3 915 709,01
	Section d'investissement	B 2 242 040,52	H 1 510 404,47	H-B -731 636,05

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 298 475,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 292 140,68 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 180 520,78	Q= G+H+I+J 11 955 210,34	=Q-P 7 774 689,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 494 952,57	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 494 952,57	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 938 480,26	= G+H+K 6 152 665,19	4 214 184,93
	Section d'investissement	= B+D+F 2 736 993,09	= H+J+L 5 802 545,15	3 065 552,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 675 473,35	= G+H+I+J+K+L 11 955 210,34	7 279 736,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 494 952,57	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	494 352,57	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	271 500,00	271 499,60	0,00	0,00	0,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	10 431,00	0,00	0,00	29 569,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	7 739,53	0,00	0,00	22 260,47
Total des dépenses de gestion courante		476 100,00	424 270,13	0,00	0,00	51 829,87
66	Charges financières	42 000,00	23 525,84	15 300,67	0,00	3 173,49
67	Charges exceptionnelles	1 550,00	1 454,87	0,00	0,00	95,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 450,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		523 100,00	449 250,84	15 300,67	0,00	58 548,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 665 375,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 498 000,00	1 473 928,75			24 071,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 163 375,92	1 473 928,75			1 689 447,17
TOTAL		3 686 475,92	1 923 179,59	15 300,67	0,00	1 747 995,66
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 276 000,00	4 652 854,17	1 199 390,47	0,00	-2 576 244,64
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 944,63	0,00	0,00	-1 944,63
Total des recettes de gestion courante		3 276 000,00	4 654 798,80	1 199 390,47	0,00	-2 578 189,27
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 (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 276 000,00	4 654 798,80	1 199 390,47	0,00	-2 578 189,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	112 000,00	0,00			112 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		112 000,00	0,00			112 000,00
TOTAL		3 388 000,00	4 654 798,80	1 199 390,47	0,00	-2 466 189,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		298 475,92				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 030 659,57	5 676,70	600,00	1 024 382,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 944 953,03	1 923 873,17	494 352,57	3 526 727,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 975 612,60	1 929 549,87	494 952,57	4 551 110,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 000,00	269 587,02	0,00	55 412,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 904,00	42 903,63	0,00	0,37
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	367 904,00	312 490,65	0,00	55 413,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 343 516,60	2 242 040,52	494 952,57	4 606 523,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	112 000,00	0,00		112 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	112 000,00	0,00		112 000,00
	TOTAL	7 455 516,60	2 242 040,52	494 952,57	4 718 523,51
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	36 475,72	0,00	-36 475,72
	Total des recettes d'équipement	0,00	36 475,72	0,00	-36 475,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	36 475,72	0,00	-36 475,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 665 375,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 498 000,00	1 473 928,75		24 071,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 163 375,92	1 473 928,75		1 689 447,17
	TOTAL	3 163 375,92	1 510 404,47	0,00	1 652 971,45
	Pour information	4 292 140,68			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	271 499,60		271 499,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 600,00		134 600,00
014	Atténuations de produits	10 431,00		10 431,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 739,53		7 739,53
66	Charges financières	38 826,51	0,00	38 826,51
67	Charges exceptionnelles	1 454,87	0,00	1 454,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 473 928,75	1 473 928,75
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		464 551,51	1 473 928,75	1 938 480,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 938 480,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	269 587,02	0,00	269 587,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 676,70	0,00	5 676,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 923 873,17	0,00	1 923 873,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 903,63	0,00	42 903,63
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		2 242 040,52	0,00	2 242 040,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 242 040,52
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 852 244,64		5 852 244,64
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 944,63		1 944,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 854 189,27	0,00	5 854 189,27

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	298 475,92
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 152 665,19
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	36 475,72	0,00	36 475,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 473 928,75	1 473 928,75
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		36 475,72	1 473 928,75	1 510 404,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 292 140,68
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 802 545,15
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	271 500,00	271 499,60	0,00	0,00	0,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	3 677,35	0,00	0,00	-3 677,35
6066	Carburants	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	135,55	0,00	0,00	864,45
6071	Compteurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	120 000,00	933,18	0,00	0,00	119 066,82
6132	Locations immobilières	400,00	380,45	0,00	0,00	19,55
6135	Locations mobilières	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 698,63	0,00	0,00	-1 698,63
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	230 725,16	0,00	0,00	-220 725,16
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
6287	Remboursements de frais	1 800,00	11 449,00	0,00	0,00	-9 649,00
63512	Taxes foncières	500,00	184,00	0,00	0,00	316,00
6356	Redevances occupat° domaine public	20 000,00	18 595,00	0,00	0,00	1 405,00
6358	Autres droits	2 000,00	3 721,28	0,00	0,00	-1 721,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	40 000,00	10 431,00	0,00	0,00	29 569,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	22 000,00	10 431,00	0,00	0,00	11 569,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	7 739,53	0,00	0,00	22 260,47
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	7 737,56	0,00	0,00	12 262,44
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	1,97	0,00	0,00	9 998,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		476 100,00	424 270,13	0,00	0,00	51 829,87
66	Charges financières (b) (5)	42 000,00	23 525,84	15 300,67	0,00	3 173,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 000,00	41 830,21	0,00	0,00	169,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-18 304,37	15 300,67	0,00	3 003,70
67	Charges exceptionnelles (c)	1 550,00	1 454,87	0,00	0,00	95,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	413,18	0,00	0,00	86,82
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 050,00	1 041,69	0,00	0,00	8,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 450,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		523 100,00	449 250,84	15 300,67	0,00	58 548,49
023	Virement à la section d'investissement	1 665 375,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 498 000,00	1 473 928,75			24 071,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 498 000,00	1 473 928,75			24 071,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 163 375,92	1 473 928,75			1 689 447,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 163 375,92	1 473 928,75			1 689 447,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 686 475,92	1 923 179,59	15 300,67	0,00	1 747 995,66
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 300,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 304,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 003,70

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 276 000,00	4 652 854,17	1 199 390,47	0,00	-2 576 244,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 832 125,24	0,00	0,00	-2 832 125,24
70128	Autres taxes et redevances	3 200 000,00	356 341,73	0,00	0,00	2 843 658,27
704	Travaux	0,00	476 821,16	0,00	0,00	-476 821,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	867 275,38	1 199 390,47	0,00	-2 066 665,85
7068	Autres prestations de services	0,00	30 227,54	0,00	0,00	-30 227,54
7083	Locations diverses	70 000,00	90 063,12	0,00	0,00	-20 063,12
7087	Remboursement de frais	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 944,63	0,00	0,00	-1 944,63
7588	Autres	0,00	1 944,63	0,00	0,00	-1 944,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 276 000,00	4 654 798,80	1 199 390,47	0,00	-2 578 189,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 276 000,00	4 654 798,80	1 199 390,47	0,00	-2 578 189,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	112 000,00	0,00			112 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	112 000,00	0,00			112 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		112 000,00	0,00			112 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 388 000,00	4 654 798,80	1 199 390,47	0,00	-2 466 189,27
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		298 475,92				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 030 659,57	5 676,70	600,00	1 024 382,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	939 659,57	5 676,70	0,00	933 982,87
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	600,00	-600,00
2182	Matériel de transport	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 944 953,03	1 923 873,17	494 352,57	3 526 727,29
2313	Constructions	1 002 606,25	0,00	0,00	1 002 606,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 942 346,78	1 923 873,17	494 352,57	2 524 121,04
Total des dépenses d'équipement		6 975 612,60	1 929 549,87	494 952,57	4 551 110,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 000,00	269 587,02	0,00	55 412,98
1641	Emprunts en euros	211 000,00	157 040,58	0,00	53 959,42
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	62 000,00	61 350,00	0,00	650,00
1678	Autres dettes condit° particulières	52 000,00	51 196,44	0,00	803,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 904,00	42 903,63	0,00	0,37
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	42 903,63	0,00	-42 903,63
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	42 904,00	0,00	0,00	42 904,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		367 904,00	312 490,65	0,00	55 413,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 343 516,60	2 242 040,52	494 952,57	4 606 523,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	112 000,00	0,00		112 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	112 000,00	0,00		112 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	112 000,00	0,00		112 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		112 000,00	0,00		112 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 455 516,60	2 242 040,52	494 952,57	4 718 523,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	36 475,72	0,00	-36 475,72
2313	Constructions	0,00	36 280,42	0,00	-36 280,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	195,30	0,00	-195,30
Total des recettes d'équipement		0,00	36 475,72	0,00	-36 475,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	36 475,72	0,00	-36 475,72
021	Virement de la section d'exploitation	1 665 375,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 498 000,00	1 473 928,75		24 071,25
28031	Frais d'études	0,00	4 764,49		-4 764,49
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	9 310,70		-9 310,70
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 927,05		-1 927,05
28131	Bâtiments	0,00	149 848,86		-149 848,86
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	704,13		-704,13
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	14 315,43		-14 315,43
28153	Installations à caractère spécifique	1 498 000,00	1 016 295,92		481 704,08
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	16 470,69		-16 470,69
28184	Mobilier	0,00	727,84		-727,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 163 375,92	1 473 928,75		1 689 447,17
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 163 375,92	1 473 928,75		1 689 447,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 163 375,92	1 510 404,47	0,00	1 652 971,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 292 140,68			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
	12/01/2018	200 000,00	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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 978 321,98									
1641 Emprunts en euros (total)					2 565 971,98									
00066310423	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	29/04/2010		07/01/2018	116 532,49	R	EURIBOR 3 mois	2,040	2,147		T	X Echéance constante		A-1
00081970581	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	15/05/2012		15/03/2018	93 881,87	F		5,390	5,588		T	X Echéance constante		A-1
10000060022	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	09/12/2013		15/03/2018	78 399,61	F		3,640	3,747		T	X Echéance constante		A-1
10001078518	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	20/12/2018		10/04/2019	200 000,00	F		1,390	1,378		A	X Echéance constante		A-1
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	23/12/2021		17/04/2022	349 782,03	F		1,490	1,652		T	X Echéance constante		A-1
1200000000314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	19/08/2016		15/02/2018	194 188,38	F		1,450	1,488		T	X Echéance constante		A-1
15829 39451 00020191909	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	29/09/2011		15/01/2018	147 155,04	F		3,950	4,215		T	X Echéance constante		A-1
314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	26/05/2017		05/03/2018	126 032,56	F		1,200	1,220		T	X Echéance constante		A-1
85120196	Agence CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE	06/06/2012		01/04/2013	500 000,00	F		5,000	5,356		A	X Echéance constante		A-1
MON 207580	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/02/2003		01/07/2003	760 000,00	F		4,510	4,707		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					412 350,00									
LT060061	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	22/05/2006		15/04/2018	412 350,00	F		4,820	6,053		A	P		A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

MAUGES COMMUNAUTE - EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de 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 L'EAU	12/07/2011		29/02/2020	665 553,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 643 875,78									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 133 510,95					275 291,19	42 090,57	0,00	15 300,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 002 270,95					213 941,19	32 678,80	0,00	10 802,34
00066310423		0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR 3 mois	2,147	60 557,99	535,90	0,00	0,00
00081970581		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,588	0,00	0,00	0,00	0,00
10000060022		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,747	0,00	0,00	0,00	0,00
10001078518		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,378	0,00	0,00	0,00	0,00
10002202682		0,00	A-1	306 261,29	8,08	F		1,652	43 520,74	3 747,10	0,00	938,01
120000000314775		0,00	A-1	128 002,00	8,67	F		1,488	13 623,21	1 979,71	0,00	237,16
15829 39451 00020191909		0,00	A-1	71 854,44	3,83	F		4,215	16 266,67	3 241,81	0,00	599,18
314775		0,00	A-1	85 023,00	9,50	F		1,220	8 399,62	1 083,38	0,00	73,69
85120196		0,00	A-1	164 682,52	4,33	F		5,356	32 936,51	9 880,95	0,00	6 175,60
MON 207580		0,00	A-1	246 447,70	5,33	F		4,707	38 636,45	12 209,95	0,00	2 778,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		131 240,00					61 350,00	9 411,77	0,00	4 498,33
LT060061		0,00	A-1	131 240,00	1,33	F		6,053	61 350,00	9 411,77	0,00	4 498,33
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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	9,17	F		0,000	51 196,44	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

MAUGES COMMUNAUTE - EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 645 475,43					326 487,63	42 090,57	0,00	15 300,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	12	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 produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		437 000,00	I 269 587,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		325 000,00	269 587,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	211 000,00	157 040,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	62 000,00	61 350,00
1678	Autres emprunts et dettes	52 000,00	51 196,44
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		112 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	112 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	269 587,02	494 952,57	0,00	764 539,59

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 163 375,92	III 1 473 928,75
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 163 375,92	1 473 928,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	4 764,49
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	9 310,70
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 927,05
28131	Bâtiments	0,00	149 848,86
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	704,13
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	14 315,43
28153	Installations à caractère spécifique	1 498 000,00	1 016 295,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	251 814,34
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	7 749,30
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	16 470,69
28184	Mobilier	0,00	727,84
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 665 375,92	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 473 928,75	0,00	4 292 140,68	0,00	5 766 069,43

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 764 539,59
Ressources propres disponibles	IV 5 766 069,43
Solde	V = IV – II (3) 5 001 529,84

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2022	FOURNITURE ET POSE 10 COMPTEURS DN15_DIVERS RUES JOUSSELIN_LA SCA	502,75	0,00	1
10/01/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	425,85	0,00	0
17/01/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	11 458,37	0,00	0
24/01/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	13 640,45	0,00	0
28/01/2022	MOE RENOUELEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	1 006,44	0,00	0
02/02/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	20 105,25	0,00	0
02/02/2022	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PONT TRUBERT_CHAMPTOCEAUX_OS44-AEP1-2021	38 817,48	0,00	0
07/02/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	156 188,96	0,00	0
09/02/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	41 878,00	0,00	0
25/02/2022	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	423,37	0,00	0
28/02/2022	MOE RENOUELEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	608,54	0,00	0
28/02/2022	TRAVAUX RSX AEP_LE LONGERON_ZA LE BORDAGE 2_SEVREMOINE_OS 43	14 272,00	0,00	0
03/03/2022	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PONT TRUBERT_CHAMPTOCEAUX_OS44-AEP1-2021	34 377,45	0,00	0
04/03/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	41 152,75	0,00	0
07/03/2022	ATTESTATION TVA 34 A 55	42 903,63	0,00	0
15/03/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	14 892,50	0,00	0
21/03/2022	TRAVAUX RENOUELEMENT RSX AEP_LA CHAUSSAIRE	1 032,00	0,00	0
31/03/2022	TRAVAUX RSX AEP_LE LONGERON_ROUTE DU BARRAGE_SEVREMOINE_OS 40	46 728,75	0,00	0
31/03/2022	MOE RENOUELEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	610,31	0,00	0
01/04/2022	TRAVAUX RSX AEP_LE LONGERON_ROUTE DU BARRAGE_SEVREMOINE_OS 40	6 423,91	0,00	0
21/04/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	40 942,75	0,00	0
26/04/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	15 070,00	0,00	0
28/04/2022	MOE RENOUELEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	617,42	0,00	0
29/04/2022	TRAVAUX RSX AEP_LE LONGERON_ROUTE DU BARRAGE_SEVREMOINE_OS 40	3 978,05	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	6 029,84	0,00	0
03/05/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	4 238,59	0,00	0
04/05/2022	TRAVAUX RSX AEP_EXTENSION PÔLE ENFANCE_LA VARENNE_OS24	5 939,40	0,00	0
04/05/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	4 489,02	0,00	0
04/05/2022	TRAVAUX RSX AEP_OS45-AEP1-2021	155 048,21	0,00	0
07/05/2022	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	1 085,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/05/2022	REPRISE BRANCHEMENT AEP SUITE TRAVAUX DLE_40 GASSELIN_LA VARENNE_M SPILERS	771,57	0,00	0
11/05/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	23 654,25	0,00	0
11/05/2022	EXTENSION RSX AEP_OS47_AEP2_2022_LA PIECIERE_LA POMMERAYE	12 468,77	0,00	0
12/05/2022	TRAVAUX RSX AEP_EXTENSION PÔLE ENFANCE_LA VARENNE_OS24	-195,30	0,00	0
24/05/2022	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PONT TRUBERT_CHAMPTOCEAUX_OS44-AEP1-2021	4 039,54	0,00	0
30/05/2022	MOE RENOUVELLEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	634,28	0,00	0
31/05/2022	EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE_CEA	46 285,27	0,00	0
31/05/2022	EXTENSION SRX AEP_OS53-AEP2-2022_LA GAGNERIE_TOURLANDRY	9 935,91	0,00	0
31/05/2022	BEM-GESTE_LA SAUZAIE_EXTENSION RSX AEP_OS52	11 730,33	0,00	0
07/06/2022	TRAVAUX RSX AEP_OS45-AEP1-2021	49 834,05	0,00	0
09/06/2022	EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE_CEA	12 356,00	0,00	0
23/06/2022	CEA_TRAVAUX TVX AEP_LOT LE PETIT ST JEAN_OS 55	17 991,41	0,00	0
24/06/2022	TRAVAUX RENOUVELLEMENT RSX AEP_LA CHAUSSAIRE	408,50	0,00	0
30/06/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST ELOI ET RUE JOACHIM DU BELLAY_ST LAURENT DE LA PLAINE	1 068,00	0,00	0
30/06/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	1 010,00	0,00	0
04/07/2022	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou	53 901,67	0,00	0
07/07/2022	TRAVAUX RSX AEP_OS45-AEP1-2021	4 151,29	0,00	0
12/07/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	15 636,38	0,00	0
13/07/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	4 677,56	0,00	0
19/07/2022	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	55 452,72	0,00	0
25/07/2022	LE PUISET DORE_LES GASTINES_EXTENSION RSX AEP_OS 59	7 483,64	0,00	0
27/07/2022	MSL_MESNIL EN VALLEE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PAVILLON_OS 51	53 728,23	0,00	0
28/07/2022	ODA_TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MORTIERS_LANDEMONT	1 068,00	0,00	0
28/07/2022	MSL_MESNIL EN VALLEE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PAVILLON_OS 51	73 548,08	0,00	0
28/07/2022	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou	4 780,51	0,00	0
08/08/2022	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	11 575,74	0,00	0
12/08/2022	MOE RENOUVELLEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	870,10	0,00	0
16/08/2022	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	6 681,86	0,00	0
23/08/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST ELOI ET RUE JOACHIM DU BELLAY_ST LAURENT DE LA PLAINE	18 686,17	0,00	0
30/08/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	-36 280,42	0,00	0
30/08/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	36 280,42	0,00	0
30/08/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	2 310,50	0,00	0
30/08/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	2 992,68	0,00	0
01/09/2022	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST PAUL_ST ANDRE DE LA MARCHE_OS 58	8 271,26	0,00	0
05/09/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_CHEMIN DE LA PERREIRE_LE MESNIL_OS 50	17 701,49	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2022	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	12 025,68	0,00	0
14/09/2022	EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE_CEA	7 721,76	0,00	0
19/09/2022	MSL_MESNIL EN VALLEE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PAVILLON_OS 51	20 643,69	0,00	0
19/09/2022	MSL_MESNIL EN VALLEE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PAVILLON_OS 51	6 356,16	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX RSX AEP_OS45-AEP1-2021	1 743,19	0,00	0
27/09/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST ELOI ET RUE JOACHIM DU BELLAY_ST LAURENT DE LA PLAINE	540,00	0,00	0
28/09/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	3 257,53	0,00	0
29/09/2022	CEA_TRAVAUX RSX AEP_IMPASSE DU LAVOIR_MELAY	14 565,58	0,00	0
30/09/2022	BEM_TRAVAUX RSX AEP_RUES LONGERYE DES MOULINS ET GARENNES	3 160,40	0,00	0
30/09/2022	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHEVALLERIE_LA RENAUDIERE_OS62	12 401,90	0,00	0
30/09/2022	CEA_TRAVAUX RSX AEP_LA THEULLIERE_STE CHRISTINE	6 897,93	0,00	0
03/10/2022	MSE_TRAVAUX RSX AEP_CENTRE URBAIN_ST PIERRE MONTMART	64 970,18	0,00	0
06/10/2022	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST PAUL_ST ANDRE DE LA MARCHE_OS 58	672,47	0,00	0
06/10/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST ELOI ET RUE JOACHIM DU BELLAY_ST LAURENT DE LA PLAINE	60 420,57	0,00	0
06/10/2022	ODA_TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MORTIERS_LANDEMONT	5 696,88	0,00	0
13/10/2022	TRAVAUX RSX AEP_OS45-AEP1-2021	249,36	0,00	0
18/10/2022	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PONT TRUBERT_CHAMPTOCEAUX_OS44-AEP1-2021	1 182,00	0,00	0
19/10/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_CHEMIN DE LA PERREIRE_LE MESNIL_OS 50	35 823,85	0,00	0
21/10/2022	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	1 065,98	0,00	0
25/10/2022	MOE RENOUVELLEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	77,68	0,00	0
25/10/2022	EXTENSION AEP ET REPRISE DE 2 BRANCHEMENT _RUE DES MAUGES_ST CRESPIN SUR MOINE	3 950,00	0,00	50
28/10/2022	SVM_TRVX RSX AEP_RUE DU SACRE COEUR_ST ANDRE DE LA MARCHE	47 505,23	0,00	0
31/10/2022	MSE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA BARRIERE_LE FUILET	689,00	0,00	0
31/10/2022	JALLAIS_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA LIBERATION	1 068,00	0,00	0
31/10/2022	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	2 532,60	0,00	0
02/11/2022	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHEVALLERIE_LA RENAUDIERE_OS62	36 317,16	0,00	0
02/11/2022	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHEVALLERIE_LA RENAUDIERE_OS62	7 815,00	0,00	0
08/11/2022	MSE_TRAVAUX RSX AEP_CENTRE URBAIN_ST PIERRE MONTMART	25 752,91	0,00	0
14/11/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_CHEMIN DE LA PERREIRE_LE MESNIL_OS 50	13 324,71	0,00	0
14/11/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_CHEMIN DE LA PERREIRE_LE MESNIL_OS 50	1 937,84	0,00	0
21/11/2022	ODA_TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MORTIERS_LANDEMONT	3 532,79	0,00	0
24/11/2022	LE PUISET DORE_LES GASTINES_EXTENSION RSX AEP_OS 59	841,91	0,00	0
24/11/2022	CEA_TRAVAUX RSX AEP_LA THEULLIERE_STE CHRISTINE	5 253,80	0,00	0
25/11/2022	TRAVAUX RSX AEP_LE LONGERON_ROUTE DU BARRAGE_SEVREMOINE_OS 40	1 270,80	0,00	0
25/11/2022	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHEVALLERIE_LA RENAUDIERE_OS62	1 990,68	0,00	0
25/11/2022	SVM_TRVX RSX AEP_RUE DU SACRE COEUR_ST ANDRE DE LA MARCHE	6 609,91	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2022	MSL_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST ELOI ET RUE JOACHIM DU BELLAY_ST LAURENT DE LA PLAINE	26 323,86	0,00	0
30/11/2022	SEVREMOINE_EXTENSION RSX AEP_RUE DOLMEN_LA RENAUDIERE	47 413,91	0,00	0
30/11/2022	SEVREMOINE_EXTENSION RSX AEP_RUE DOLMEN_LA RENAUDIERE	9 145,00	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX AEP_RD751 ET RD152_LE MARILLAIS	2 342,00	0,00	0
30/11/2022	SEVREMOINE_TRAVAUX RSX AEP_LOT DE CLOS DU BOCAGE_ST ANDRE DE LA MARCHE	17 756,38	0,00	0
30/11/2022	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	2 086,20	0,00	0
30/11/2022	TRAVAUX RSX AEP_RD265_ST GEORGES DES GARDES_LA GAGNERIE	19 724,89	0,00	0
01/12/2022	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES CHAMPS_LA CHAPELLE DU GENET	10 870,68	0,00	0
01/12/2022	TRAVAUX RSX AEP_CHAI MONFORT_LANDEMONT	25 627,99	0,00	0
02/12/2022	MSE_TRAVAUX RSX AEP_CENTRE URBAIN_ST PIERRE MONTMART	1 011,35	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX RSX AEP_SALLE ET CHAPELLE AUBRY_LES MINIERES	12 403,42	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX RSX AEP_LOT LE PUY DE LA GARDE_ST GEORGES DES GARDES	43 987,30	0,00	0
23/12/2022	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA St Lézin rue d'Anjou	3 724,06	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 902 680,07	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 13/04/2023

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,
A Beaupreau-En-Mauges le 19/04/2023
(1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Beaupreau-En-Mauges, le 19/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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