

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**MAUGES COMMUNAUTE
AUTRE**

Numéro SIRET : 20006001000085
Poste comptable : SERVICE GESTION COMPTABLE

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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	Sans Objet
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 marchés de partenariat	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	39
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	40
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	44
--------------------------	----

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.5%% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5%% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 114 290,00	14 114 290,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 114 290,00	14 114 290,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 053 000,00	16 053 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		16 053 000,00	16 053 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	30 167 290,00	30 167 290,00
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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	6 574 290,00	0,00	6 304 520,00	6 304 520,00	6 304 520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 850,00	0,00	2 207 770,00	2 207 770,00	2 207 770,00
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	59 729,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses de gestion des services		8 775 869,00	0,00	8 613 290,00	8 613 290,00	8 613 290,00
66	Charges financières	800 000,30	0,00	741 000,00	741 000,00	741 000,00
67	Charges spécifiques	170 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 745 869,30	0,00	9 444 290,00	9 444 290,00	9 444 290,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	480 000,00		480 000,00	480 000,00	480 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 500 000,00		4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 980 000,00		4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
TOTAL		14 725 869,30	0,00	14 114 290,00	14 114 290,00	14 114 290,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 114 290,00
---	----------------------

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	14 512 324,38	0,00	12 834 290,00	12 834 290,00	12 834 290,00
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	1 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes de gestion des services		14 513 324,38	0,00	12 914 290,00	12 914 290,00	12 914 290,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	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
Total des recettes réelles d'exploitation		14 513 324,38	0,00	12 914 290,00	12 914 290,00	12 914 290,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL		14 713 324,38	0,00	14 114 290,00	14 114 290,00	14 114 290,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 114 290,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 470 000,00
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (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 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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	62 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 185 000,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 000 000,00	0,00	11 230 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 247 500,00	0,00	12 641 000,00	12 641 000,00	12 641 000,00
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	1 486 000,00	0,00	1 650 500,00	1 650 500,00	1 650 500,00
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
	Total des dépenses financières	1 486 000,00	0,00	1 650 500,00	1 650 500,00	1 650 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 733 500,00	0,00	14 291 500,00	14 291 500,00	14 291 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	509 250,00		561 500,00	561 500,00	561 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	709 250,00		1 761 500,00	1 761 500,00	1 761 500,00
	TOTAL	12 442 750,00	0,00	16 053 000,00	16 053 000,00	16 053 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 053 000,00
---	----------------------

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	3 000 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 953 500,00	0,00	8 175 500,00	8 175 500,00	8 175 500,00
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
	Total des recettes d'équipement	6 953 500,00	0,00	10 821 500,00	10 821 500,00	10 821 500,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		6 953 500,00	0,00	10 821 500,00	10 821 500,00	10 821 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	480 000,00		480 000,00	480 000,00	480 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 500 000,00		4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	509 250,00		561 500,00	561 500,00	561 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 489 250,00		5 231 500,00	5 231 500,00	5 231 500,00
TOTAL		12 442 750,00	0,00	16 053 000,00	16 053 000,00	16 053 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 053 000,00
---	----------------------

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.(Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

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

3 470 000,00

(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	6 304 520,00		6 304 520,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 207 770,00		2 207 770,00
014	Atténuations de produits	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	741 000,00	0,00	741 000,00
67	Charges spécifiques	80 000,00	0,00	80 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	4 190 000,00	4 200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		480 000,00	480 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 444 290,00	4 670 000,00	14 114 290,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 114 290,00
---	----------------------

	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 reçues	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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)	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	85 000,00	0,00	85 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 326 000,00	561 500,00	1 887 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 230 000,00	0,00	11 230 000,00
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
Dépenses d'investissement – Total		14 291 500,00	1 761 500,00	16 053 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 053 000,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	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	12 834 290,00		12 834 290,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	80 000,00		80 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	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		12 914 290,00	1 200 000,00	14 114 290,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 114 290,00
---	----------------------

	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 reçues	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
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)	8 175 500,00	0,00	8 175 500,00
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	561 500,00	561 500,00
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		4 190 000,00	4 190 000,00
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		480 000,00	480 000,00
Recettes d'investissement – Total		10 821 500,00	5 231 500,00	16 053 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 053 000,00
---	----------------------

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

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)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 574 290,00	6 304 520,00	6 304 520,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 020 000,00	1 071 800,00	1 071 800,00
6062	Produits de traitement	204 000,00	207 060,00	207 060,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	140 000,00	150 100,00	150 100,00
6064	Fournitures administratives	10 200,00	10 360,00	10 360,00
6066	Carburants	107 100,00	115 000,00	115 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 400,00	16 570,00	16 570,00
611	Sous-traitance générale	2 879 000,00	2 384 750,00	2 384 750,00
6135	Locations mobilières	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 800,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	244 800,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	777 240,00	631 120,00	631 120,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	300 000,00	300 000,00
61551	Entretien matériel roulant	71 400,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 900,00	46 600,00	46 600,00
6156	Maintenance	99 250,00	100 000,00	100 000,00
6161	Multirisques	0,00	48 000,00	48 000,00
617	Etudes et recherches	40 800,00	22 500,00	22 500,00
618	Divers	20 400,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	153 000,00	200 000,00	200 000,00
6231	Annonces et insertions	10 200,00	8 280,00	8 280,00
6233	Foires et expositions	10 200,00	10 360,00	10 360,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	35 190,00	4 500,00	4 500,00
6257	Réceptions	4 080,00	4 140,00	4 140,00
6261	Frais d'affranchissement	6 120,00	8 200,00	8 200,00
6262	Frais de télécommunications	51 000,00	103 530,00	103 530,00
627	Services bancaires et assimilés	510,00	520,00	520,00
6358	Autres droits	30 000,00	30 450,00	30 450,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	294 000,00	468 440,00	468 440,00
6378	Autres taxes et redevances	35 700,00	36 240,00	36 240,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140 850,00	2 207 770,00	2 207 770,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 140 850,00	2 207 770,00	2 207 770,00
014	Atténuations de produits (7)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	59 729,00	100 000,00	100 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	59 729,00	30 000,00	30 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	50 000,00	50 000,00
6582	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		8 775 869,00	8 613 290,00	8 613 290,00
66	Charges financières (b) (8)	800 000,30	741 000,00	741 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	800 000,30	801 500,00	801 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-60 500,00	-60 500,00
67	Charges spécifiques (c)	170 000,00	80 000,00	80 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	20 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	30 000,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	10 000,00	10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		9 745 869,30	9 444 290,00	9 444 290,00
023	Virement à la section d'investissement	480 000,00	480 000,00	480 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 500 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 980 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 980 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 725 869,30	14 114 290,00	14 114 290,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 114 290,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	124 500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	185 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-60 500,00

(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.

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 512 324,38	12 834 290,00	12 834 290,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 766 527,38	11 644 290,00	11 644 290,00
70613	Participations assainissement collectif	824 000,00	500 000,00	500 000,00
7068	Autres prestations de services	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7071	Compteurs	480 000,00	480 000,00	480 000,00
7088	Autres produits activités annexes	431 797,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	80 000,00	80 000,00
7585	Dédits et pénalités perçus	0,00	80 000,00	80 000,00
7588	Autres	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		14 513 324,38	12 914 290,00	12 914 290,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		14 513 324,38	12 914 290,00	12 914 290,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 713 324,38	14 114 290,00	14 114 290,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 114 290,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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 et M. 43.

(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 des résultats définitifs 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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	62 500,00	85 000,00	85 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	62 500,00	85 000,00	85 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 185 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	475 000,00	475 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	680 000,00	680 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	600 000,00	100 000,00	100 000,00
2181	Installat° générales, agencements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	24 000,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	31 000,00	31 000,00	31 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 000 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00
2313	Constructions	4 000 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 247 500,00	12 641 000,00	12 641 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 486 000,00	1 650 500,00	1 650 500,00
1641	Emprunts en euros	1 245 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	101 000,00	100 500,00	100 500,00
1678	Autres dettes condit° particulières	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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 dépenses financières		1 486 000,00	1 650 500,00	1 650 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 733 500,00	14 291 500,00	14 291 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	183 645,94	0,00	0,00
139118	Sub. équipé cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	16 354,06	0,00	0,00
13914	Sub. équipé cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	509 250,00	561 500,00	561 500,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	509 250,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	561 500,00	561 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		709 250,00	1 761 500,00	1 761 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 442 750,00	16 053 000,00	16 053 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			16 053 000,00

(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 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 des résultats définitifs 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	3 000 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 000 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 953 500,00	8 175 500,00	8 175 500,00
1641	Emprunts en euros	3 953 500,00	8 175 500,00	8 175 500,00
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		6 953 500,00	10 821 500,00	10 821 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00
1068	Autres 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		6 953 500,00	10 821 500,00	10 821 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	480 000,00	480 000,00	480 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 500 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
28031	Frais d'études	54 056,79	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 294,47	0,00	0,00
28131	Bâtiments	29 525,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	124,74	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	47 391,40	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 881,14	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	829 871,80	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	289,35	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 341,46	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 561 699,24	2 095 000,00	2 095 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 854 276,48	2 095 000,00	2 095 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 622,09	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	9 206,92	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	81 233,59	0,00	0,00
28188	Autres	2 185,53	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 980 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	509 250,00	561 500,00	561 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	509 250,00	561 500,00	561 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 489 250,00	5 231 500,00	5 231 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 442 750,00	16 053 000,00	16 053 000,00

+

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

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 053 000,00
--	---------------

- (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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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-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						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31 823 867,44									
1641 Emprunts en euros (total)					29 043 867,44									
2147483647	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie		20/06/2017	05/01/2018	890 000,00	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	1,300	EUR	T	C	O	A-1
5491893	Caisse des Dépôts et Consignations	23/06/2022	08/07/2022	01/10/2022	1 428 000,00	V	Livret A + 0,53%	1,530	1,530	EUR	T	C	O	A-1
5491928	Caisse des Dépôts et Consignations	23/06/2022	07/07/2022	01/10/2022	2 225 400,00	V	Livret A + 0,53%	1,530	1,530	EUR	T	C	O	A-1
5562112	Caisse des Dépôts et Consignations	01/12/2023	11/12/2023	31/03/2024	8 764 750,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
5623107	Caisse des Dépôts et Consignations	24/10/2024	25/11/2024	01/03/2025	5 581 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
CA	Crédit Agricole Anjou Maine	22/12/2021	17/01/2022	17/04/2022	3 962 336,03	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	1,490	EUR	T	P	O	A-1
CEA 066360E	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	06/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
CEA 0677686	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	18/11/2005	25/11/2005	25/04/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CEA 7233034	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	25/09/2007	25/09/2007	25/01/2008	50 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
CEA 8140605	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	20/03/2012	21/03/2012	25/06/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	5,400	EUR	T	P	O	A-1
MSE 508943	Caisse française de financement local		01/01/2020	01/01/2021	369 858,41	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
MSE 509291	Caisse française de financement local	31/12/2004	01/02/2020	01/05/2020	305 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	T	P	O	A-1
MSE MON510095EUR001	Caisse française de financement local	26/10/2007	01/03/2019	01/03/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MSL 10278 37451 00020107607	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	12/12/2003	20/03/2009	20/06/2009	400 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	T	C	O	A-1

MAUGES COMMUNAUTE - 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MSL 1355521	Caisse des Dépôts et Consignations	18/01/2012	29/04/2012	01/02/2013	145 438,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
MSL 532913	Caisse française de financement local	09/09/2008	01/02/2010	01/05/2010	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	P	O	A-1
ODA 15829395410002	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	02/05/2010	21/04/2011	21/04/2012	83 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
ODA 1767784J	Crédit Foncier	16/07/2008	30/04/2009	30/10/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	5,293	EUR	T	P	O	A-1
ODA 3945 000203055 15	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	30/10/2013	05/08/2015	05/11/2015	220 000,00	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	2,750	EUR	T	P	O	A-1
ODA 507622	Caisse française de financement local		01/01/2020	01/04/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	T	P	O	A-1
ODA 689725	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	24/02/2006	25/03/2006	25/06/2006	189 085,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	P	O	A-1
SVM 1231594	Caisse des Dépôts et Consignations	19/07/2012	01/11/2012	01/11/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	4,420	EUR	A	P	O	A-1
SVM 20092942	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	06/10/2015	27/10/2015	25/01/2016	300 000,00	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	1,480	EUR	T	P	O	A-1
SVM 4347870	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	21/10/2014	21/10/2014	15/02/2015	130 000,00	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	2,860	EUR	T	C	O	A-1
SVM 507503	Caisse française de financement local	11/10/2007	01/02/2020	01/02/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 780 000,00									
BEM LT080309 / CO5239	CA Corporate & Investment Bank	15/07/2008	25/07/2008	15/07/2009	430 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,246	EUR	A	P	O	A-1
CEA LT070049	CA Corporate & Investment Bank	30/03/2007	15/10/2011	15/10/2012	450 000,00	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	4,461	EUR	A	P	O	A-1
LT070356	CA Corporate & Investment Bank	24/10/2007	15/10/2015	15/01/2016	150 000,00	V	TAM Postfixé + 0,17%, flooré à 0,00%	0,099	0,100	EUR	A	C	O	A-1
MSL LT060336	CA Corporate & Investment Bank	26/09/2006	15/06/2007	15/06/2008	1 750 000,00	V	TAM Postfixé + 0,15%, flooré à 0,00%	3,589	3,639	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

MAUGES COMMUNAUTE - 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 221 624,56									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 221 624,56									
130489001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	11/02/2016	06/06/2019	15/05/2020	260 721,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BEM 70509501	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	16/12/2009	30/06/2012	30/06/2013	718 148,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 110410702	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	22/11/2012	29/01/2015	31/01/2015	399 356,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 140049601	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/07/2014	31/10/2015	31/10/2016	439 897,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 140140001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/07/2014	30/11/2018	30/11/2019	111 650,99	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CEA 150340001	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	04/01/2017	31/05/2019	31/05/2020	162 980,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MSE 130098501	Agence de l'Eau Loire-Bretagne		31/03/2016	31/01/2017	128 870,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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					34 045 492,00									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		23 238 685,04					1 308 848,67	514 951,85	0,00	115 735,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 499 957,04					1 206 370,67	490 052,19	0,00	107 373,89
2147483647	N	0,00	A-1	534 000,00	11,77	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	44 500,00	6 725,06	0,00	1 520,17
5491893	N	0,00	A-1	1 311 975,00	36,52	V	Livret A + 0,53%	2,230	35 700,00	28 719,44	0,00	7 056,49
5491928	N	0,00	A-1	2 044 586,25	36,52	V	Livret A + 0,53%	2,230	55 635,00	44 756,48	0,00	10 996,86
5562112	N	0,00	A-1	8 436 071,86	38,27	V	Livret A + 0,40%	2,100	219 118,76	174 067,10	0,00	42 803,39
5623107	N	0,00	A-1	5 441 475,00	38,94	V	Livret A + 0,40%	2,100	139 525,00	112 291,75	0,00	9 206,23
CA	N	0,00	A-1	2 095 836,40	5,05	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	399 396,76	29 003,24	0,00	5 195,82
CEA 066360E	N	0,00	A-1	501 044,06	14,01	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	34 049,47	3 711,05	0,00	9,86
CEA 0677686	N	0,00	A-1	54 310,22	4,32	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	10 097,51	1 982,32	0,00	1 102,74
CEA 7233034	N	0,00	A-1	19 761,26	6,07	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	2 434,48	968,30	0,00	792,41
CEA 8140605	N	0,00	A-1	129 875,30	6,23	F	Taux fixe à 5,40%	5,400	17 968,77	6 653,47	0,00	100,72
MSE 508943	N	0,00	A-1	298 535,34	12,01	F	Taux fixe à 5,25%	5,250	16 587,84	15 673,11	0,00	14 802,24
MSE 509291	N	0,00	A-1	79 742,82	4,33	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	16 489,58	2 620,56	0,00	375,30
MSE MON510095EUR001	N	0,00	A-1	38 981,37	6,17	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4 825,71	1 847,72	0,00	1 349,15
MSL 10278 37451 00020107607	N	0,00	A-1	48 000,00	2,97	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	16 000,00	1 785,00	0,00	41,56

MAUGES COMMUNAUTE - 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MSL 1355521	N	0,00	A-1	25 374,14	1,08	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	12 407,22	1 144,37	0,00	536,07
MSL 532913	N	0,00	A-1	356 794,14	4,09	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,00%	2,826	79 248,22	9 441,31	0,00	1 355,76
ODA 15829395410002	N	0,00	A-1	7 373,82	0,30	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	7 373,82	328,13	0,00	0,00
ODA 1767784J	N	0,00	A-1	398 362,05	22,84	F	Taux fixe à 5,22%	5,220	9 234,03	20 901,85	0,00	3 554,68
ODA 3945 000203055 15	N	0,00	A-1	51 776,26	2,85	F	Taux fixe à 2,75%	2,750	16 787,93	1 251,71	0,00	149,67
ODA 507622	N	0,00	A-1	397 351,68	22,76	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	9 282,96	20 325,64	0,00	5 006,09
ODA 689725	N	0,00	A-1	3 270,81	0,23	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3 270,81	28,70	0,00	0,00
SVM 1231594	N	0,00	A-1	17 361,16	1,83	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	8 492,88	767,36	0,00	65,33
SVM 20092942	N	0,00	A-1	107 470,63	4,82	F	Taux fixe à 1,48%	1,480	20 863,75	1 475,13	0,00	234,99
SVM 4347870	N	0,00	A-1	58 500,00	8,88	F	Taux fixe à 2,86%	2,860	6 500,00	1 603,40	0,00	190,03
SVM 507503	N	0,00	A-1	42 127,47	1,08	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	20 580,17	1 979,99	0,00	928,33
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		738 728,00					102 478,00	24 899,66	0,00	8 361,53
BEM LT080309 / CO5239	N	0,00	A-1	95 410,00	2,54	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	30 190,00	4 991,53	0,00	1 589,19
CEA LT070049	N	0,00	A-1	251 318,00	11,79	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	16 288,00	11 211,58	0,00	2 240,62
LT070356	N	0,00	A-1	42 000,00	6,04	V	TAM Postfixé + 0,17%, flooré à 0,00%	2,370	6 000,00	1 009,12	0,00	776,49
MSL LT060336	N	0,00	A-1	350 000,00	6,46	V	TAM Postfixé + 0,15%, flooré à 0,00%	2,350	50 000,00	7 687,43	0,00	3 755,23

MAUGES COMMUNAUTE - 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		767 304,55					139 876,10	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		767 304,55					139 876,10	0,00	0,00	0,00
130489001	N	0,00	A-1	159 592,13	9,37	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	15 959,22	0,00	0,00	0,00
BEM 70509501	N	0,00	A-1	81 390,13	1,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	47 876,57	0,00	0,00	0,00
CEA 110410702	N	0,00	A-1	145 898,08	5,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	24 316,34	0,00	0,00	0,00
CEA 140049601	N	0,00	A-1	168 882,06	5,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	28 147,01	0,00	0,00	0,00
CEA 140140001	N	0,00	A-1	56 257,34	9,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 625,73	0,00	0,00	0,00
CEA 150340001	N	0,00	A-1	98 753,81	9,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 875,38	0,00	0,00	0,00
MSE 130098501	N	0,00	A-1	56 531,00	6,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 075,85	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 (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		24 005 989,59					1 448 724,77	514 951,85	0,00	115 735,42

(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 (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
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 n° NOR : IOCB1015077C 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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 005 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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 01/01/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) : effet de l'instrument de couverture

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 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500 €	1	02/07/2025
L	2033 Frais d'insertion	1	02/07/2025
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	02/07/2025
L	217* Immobilisations recues au titre d'une mise à disposition	0	02/07/2025
L	2155 Outillage industriel	5	02/07/2025
L	2182 Matériel de transport	4	02/07/2025
L	2031 FRAIS ETUDES	5	02/07/2025
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	02/07/2025
L	2151 Installations complexes spécialisées	10	02/07/2025
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	1	02/07/2025
L	201 Frais d'établissement	1	02/07/2025
L	Subvention amortissable	1	02/07/2025
L	2031 ETUDES	0	02/07/2025
L	2181 Installations générales#44# agencements et aménagements divers	15	02/07/2025
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	5	02/07/2025
L	23* Immobilisations en cours	0	02/07/2025
L	21532 RESEAU ASS EP	50	02/07/2025
L	2183 MAT BURO	3	02/07/2025
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	5	02/07/2025
L	2154 Matériel industriel	4	02/07/2025
L	2051 Concessions et droits similaires	1	02/07/2025
L	13 SUBV MAT MOB ETU	5	02/07/2025
L	21561 COMPTEUR EAU	12	02/07/2025
L	2183 MAT BURO ELECT	5	02/07/2025
L	2188 CONT APV ENTERRE	5	02/07/2025
L	2188 CONT APV AERIEN	20	02/07/2025
L	2051 LOGICIELS	3	02/07/2025
L	2182 VOITURES	5	02/07/2025
L	2182 CAMION	10	02/07/2025
L	2188 CONT APV AERIEN	10	02/07/2025
L	21311 LOCAUX INDUS21311 LOCAUX INDUS	20	02/07/2025
L	21311 BAT ADMIN	30	02/07/2025
L	2157 CONT ACCES APV	3	02/07/2025
L	2157 CONT ACCES SERV	5	02/07/2025
L	2188 BAT LEGER ABRIS	10	02/07/2025
L	2115 INSTAL VOIRIES	30	02/07/2025
L	2182 VAE	4	02/07/2025
L	2184 MOBILIER	10	02/07/2025
L	2181 AGENCEMENT BAT	20	02/07/2025
L	2182 REMORQUES	7	02/07/2025
L	21351 STEP	40	02/07/2025

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	0,00	08/12/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	2 850 500,00	2 850 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 670 000,00	4 670 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 819 500,00	1 819 500,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 850 500,00	I 2 850 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 650 500,00	1 650 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 410 000,00	1 410 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 500,00	100 500,00
1678	Autres emprunts et dettes	140 000,00	140 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 200 000,00	1 200 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 670 000,00	III 4 670 000,00
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) (3)		4 670 000,00	4 670 000,00
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	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	2 095 000,00	2 095 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 095 000,00	2 095 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	480 000,00	480 000,00

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-001 et 002 EXTENSION STEP	11 280 000,00	0,00	11 280 000,00	458 025,85	744 405,68	10 077 568,47

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	1,00	10,00	6,80	1,00	7,80
Adjoint administratif	C	5,00	1,00	6,00	2,80	1,00	3,80
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		89,00	3,00	92,00	45,40	27,00	72,40
Adjoint technique	C	37,00	1,00	38,00	24,60	6,00	30,60
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	22,00	0,00	22,00	4,00	15,00	19,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	2,00	4,00	0,80	2,00	2,80
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

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
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)		98,00	4,00	102,00	52,20	28,00	80,20

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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		
Adjoint administratif	C	ADM	381.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	381.0	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697.0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	538.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	431.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	513.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	500.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	478.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	567.0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	444.0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	371.0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	395.0	0,00	332-13	CDD
Technicien	B	TECH	395.0	0,00	332-13	CDD

MAUGES COMMUNAUTE - 457 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2026

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

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

A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

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

(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 : 42

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/02/2026

Présenté par Le Président Didier HUCHON,

A Beaupreau-En-Mauges le 18/02/2026

Le Président Didier HUCHON,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Ordinaire

A Beaupreau-en-Mauges, le 18/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par Le Président Didier HUCHON, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Beaupreau-en-Mauges,le