

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006001000085</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération MAUGES COMMUNAUTE</b>
--	--

**POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget supplémentaire (3)**

**BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (3)**

**ANNEE 2023**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
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
<b>III - Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	34
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	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	36
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
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	40

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

<b>EXPLOITATION</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	895 280,15
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00
		0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	(si déficit)  0,00
		(si excédent)  1 287 462,15
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	895 280,15
		895 280,15
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 328,00
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	1 486 839,50
		0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	(si solde négatif)  0,00
		(si solde positif)  86 414,54
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	1 489 167,50
		1 489 167,50
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	2 384 447,65
		2 384 447,65

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 071 210,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 121 210,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 775 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 800 000,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 946 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>7 121 210,00</b>
66	Charges financières	292 900,00	0,00	0,00	0,00	292 900,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	180 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		519 280,15	519 280,15	519 280,15
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 351 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 280,15</b>	<b>764 280,15</b>	<b>8 115 390,15</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 574 000,00		131 000,00	131 000,00	3 705 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 574 000,00</b>		<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 705 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 925 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 280,15</b>	<b>895 280,15</b>	<b>11 820 390,15</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 820 390,15</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 680 910,00	0,00	-394 510,00	-394 510,00	10 286 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 680 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394 510,00</b>	<b>-394 510,00</b>	<b>10 286 400,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 680 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394 510,00</b>	<b>-394 510,00</b>	<b>10 286 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	244 200,00		2 328,00	2 328,00	246 528,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>244 200,00</b>		<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>246 528,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 925 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392 182,00</b>	<b>-392 182,00</b>	<b>10 532 928,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 287 462,15</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 820 390,15</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 458 472,00</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
21	Immobilisations corporelles	840 000,00	90 764,61	0,00	0,00	930 764,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 253 557,58	1 396 074,89	0,00	0,00	14 649 632,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 115 557,58</b>	<b>1 486 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 602 397,08</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	1 341 800,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 800,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>15 457 357,58</b>	<b>1 486 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 944 197,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	244 200,00		2 328,00	2 328,00	246 528,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>244 200,00</b>		<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>246 528,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 701 557,58</b>	<b>1 486 839,50</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>17 190 725,08</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 190 725,08</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 149 090,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	3 234 090,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 978 467,58	0,00	-1 213 672,00	-1 213 672,00	8 764 795,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 127 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 672,00</b>	<b>-128 672,00</b>	<b>11 998 885,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 400 424,96	1 400 424,96	1 400 424,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 424,96</b>	<b>1 400 424,96</b>	<b>1 400 424,96</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 127 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 752,96</b>	<b>1 271 752,96</b>	<b>13 399 310,54</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 574 000,00		131 000,00	131 000,00	3 705 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 574 000,00</b>		<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>3 705 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 701 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 752,96</b>	<b>1 402 752,96</b>	<b>17 104 310,54</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>86 414,54</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 190 725,08</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	
---	--

3 458 472,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	50 000,00		50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 000,00		25 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	70 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	131 000,00	131 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	519 280,15		519 280,15
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>764 280,15</b>	<b>131 000,00</b>	<b>895 280,15</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>895 280,15</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	90 764,61	0,00	90 764,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 396 074,89	0,00	1 396 074,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		2 328,00	2 328,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 486 839,50</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 489 167,50</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 489 167,50</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-394 510,00		-394 510,00
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	0,00		0,00
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	2 328,00	2 328,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>-394 510,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>-392 182,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>1 287 462,15</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>895 280,15</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
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)	-1 213 672,00	0,00	-1 213 672,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		131 000,00	131 000,00
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		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-128 672,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>2 328,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>86 414,54</b>
--	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 400 424,96</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 489 167,50</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>III A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 071 210,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 000 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	154 800,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	90 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 525 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	17 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	250 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 200 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	170 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	38 910,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	0,00	0,00
618	Divers	20 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	10 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	15 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
6288	Autres	30 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	15 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 775 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 946 210,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>292 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 569,13	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 669,13	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>519 280,15</b>	<b>519 280,15</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>7 351 110,00</b>	<b>764 280,15</b>	<b>764 280,15</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 574 000,00	131 000,00	131 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 925 110,00</b>	<b>895 280,15</b>	<b>895 280,15</b>
+				
RESTES A REALISER N-1 (13)				<b>0,00</b>
+				

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
		D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)		0,00
		=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	895 280,15

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	87 072,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-94 741,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 669,13

- (1) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	10 680 910,00	-394 510,00	-394 510,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 894 510,00	-394 510,00	-394 510,00
7071	Compteurs	695 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	735 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	356 400,00	0,00	0,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	0,00	0,00	0,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	0,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		10 680 910,00	-394 510,00	-394 510,00
76	<b>Produits financiers (b)</b>	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	0,00	0,00	0,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		10 680 910,00	-394 510,00	-394 510,00
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	244 200,00	2 328,00	2 328,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	244 200,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	2 328,00	2 328,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		244 200,00	2 328,00	2 328,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		10 925 110,00	-392 182,00	-392 182,00
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>0,00</b>
+				
<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>				<b>1 287 462,15</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>895 280,15</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	22 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2155	Outilage industriel	690 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	150 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations recues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>13 253 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	3 674 157,58	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 579 400,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>14 115 557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	96 300,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	145 500,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 341 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>15 457 357,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>244 200,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>244 200,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	97 182,72	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	284,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 508,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	25 385,54	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	119 839,74	0,00	0,00
2801	Frais d'établissement	0,00	1 028,00	1 028,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 300,00	1 300,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>244 200,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>15 701 557,58</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 328,00</b>
<b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>				

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 486 839,50</b>
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 489 167,50</b>
---	---------------------

(1) Détailer 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 B 3 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) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>III B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 149 090,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	2 149 090,00	1 085 000,00	1 085 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>9 978 467,58</b>	<b>-1 213 672,00</b>	<b>-1 213 672,00</b>
1641	Emprunts en euros	9 978 467,58	-1 213 672,00	-1 213 672,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 127 557,58</b>	<b>-128 672,00</b>	<b>-128 672,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 424,96</b>	<b>1 400 424,96</b>
1068	Autres réserves	0,00	1 400 424,96	1 400 424,96
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>1 400 424,96</b>	<b>1 400 424,96</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>12 127 557,58</b>	<b>1 271 752,96</b>	<b>1 271 752,96</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
28031	Frais d'études	242 610,08	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	224,80	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	124,74	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 204,75	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	894,21	0,00	0,00
28155	Outilage industriel	60 155,91	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 316,84	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 501,02	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 479,20	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 490 160,34	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 643 494,15	131 000,00	131 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	28 572,02	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 840,43	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	74 260,48	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 975,50	0,00	0,00
28188	Autres	2 185,53	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 701 557,58</b>	<b>1 402 752,96</b>	<b>1 402 752,96</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)</b>	<b>86 414,54</b>

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 489 167,50</b>
---	---------------------

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
	22/01/2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	01/07/2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	19/08/2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	28/08/2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

(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												IV
	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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 370 954,91								
1641 Emprunts en euros (total)					15 622 701,91								
0528461	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	01/12/2003		01/01/2004	40 000,00	F		2,460	2,383		A	X Echéance constante	A-1
0616654	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	04/01/2005		25/07/2005	400 000,00	F		3,900	3,819		T	X Echéance constante	A-1
066360E / 14445	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	25/11/2009		31/12/2019	691 889,87	F		0,760	0,897		T	X Echéance constante	A-1
0677686	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	18/11/2005		15/04/2006	200 000,00	F		3,650	3,888		A	X Echéance constante	A-1
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	23/12/2021		17/04/2022	3 962 336,03	F		1,490	2,299		T	X Echéance constante	A-1
102183945100020312708	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	06/10/2015		25/01/2016	300 000,00	F		1,480	1,491		T	X Echéance constante	A-1
10278 39451 000203127 04	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	27/05/2017		05/07/2017	890 000,00	F		1,300	1,473		T	C	A-1
10278 39451 00020312709	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	05/12/2003		16/03/2004	400 000,00	F		4,250	4,250		T	C	A-1
1027839451000 20312706	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	19/11/2003		29/02/2020	70 000,00	F		4,300	0,833		T	X Echéance constante	A-1
1212135	CAISSE DES DEPOTS DFE	18/01/2012		01/02/2013	145 438,00	F		4,510	5,955		A	X Echéance constante	A-1
1231594	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/10/2012		01/11/2013	100 000,00	F		4,420	4,308		A	X Echéance constante	A-1
158293954100020095610	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	15/03/2011		25/04/2012	83 000,00	F		4,450	4,450		A	X Echéance constante	A-1
1767784 J	Société CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2019		30/01/2020	444 750,75	F		5,220	5,522		T	X Echéance constante	A-1
18966	SA SOCIETE GENERALE	31/03/2003		17/07/2003	125 000,00	F		4,300	4,373		T	X Echéance constante	A-1
3518441168	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	11/05/2016		31/05/2016	42 334,77	F		4,580	5,024		T	X Echéance constante	A-1
3945 000203055 15	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	10/10/2013		05/11/2013	220 000,00	F		2,750	1,112		T	X Echéance constante	A-1

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

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	Pério-dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4347870	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	21/10/2014		15/02/2016	123 500,00	F		2,860	2,554		T	C		A-1
507503	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/10/2007		01/02/2008	300 000,00	F		4,700	4,700		A	X Echéance constante		A-1
508943	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/07/2008		01/01/2020	382 061,15	F		5,250	2,382		A	P		A-1
509291 MON531385	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/12/2004		01/02/2020	165 840,28	F		3,560	0,943		T	X Echéance progressive		A-1
5491893	CDC BANQUE DE TERRITOIRE	30/06/2022		01/10/2022	1 428 000,00	R		1,530	2,479		T	C		A-1
5491928	CDC BANQUE DE TERRITOIRE	30/06/2022		01/10/2022	2 225 400,00	R		1,530	2,514		T	C		A-1
555411	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	09/04/2004		25/07/2015	80 000,00	R	EURIBOR 3 mois	0,090	0,012		T	X Echéance constante		A-1
6897258	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	16/02/2006		25/03/2006	189 085,00	F		3,510	3,559		T	X Echéance constante		A-1
7233034	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	25/09/2007		25/01/2008	50 000,00	F		4,900	4,903		A	X Echéance constante		A-1
8140605	SA CAISSE EPARGNE PAYS DE LA LOIRE	20/03/2012		25/06/2012	300 000,00	F		5,400	5,512		T	X Echéance constante		A-1
CP0752	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTIMENT BANK	08/01/2020		03/03/2020	122 830,26	F		0,000	3,006		T	X Echéance constante		A-1
MIN211372	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		05/02/2020	249 472,33	V		0,000	0,168		T	X Echéance constante		A-1
MON097654	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/03/2020	9 060,58	F		4,760	8,244		A	X Echéance constante		A-1
MON510095EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/10/2007		01/03/2008	100 000,00	F		4,740	4,743		A	P		A-1
MON531373	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/12/2003		01/04/2015	76 536,17	F		4,400	4,496		T	X Echéance constante		A-1
MON531455EUR/0532836/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	16/07/2008		01/01/2009	500 000,00	F		5,160	5,261		T	X Echéance constante		A-1
MON531456	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/10/1998		01/03/2020	175 346,37	F		5,280	6,158		T	X Echéance constante		A-1
MON532915	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/03/2008		01/02/2020	108 909,85	F		4,690	5,223		T	X Echéance constante		A-1
MPH532913	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2002		01/02/2020	778 289,95	R		0,852	0,462		T	P		A-1
MPH532914	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2020		01/02/2020	143 620,55	R		0,520	0,581		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

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	Pério-dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 748 253,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CO5239 / LT080309	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	15/07/2008		15/07/2009	430 000,00	F		5,160	5,592		A	X Echéance constante		A-1
D0003743	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	24/10/2007		15/01/2008	150 000,00	V		4,140	3,118		T	C		A-1
LT060336	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	26/09/2006		15/06/2008	1 750 000,00	F		2,737	2,451		A	C		A-1
LT070049	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISMENT BANK	30/03/2007		15/10/2020	418 253,00	F		4,400	1,817		A	X Echéance constante		A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>2 253 706,94</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>					<b>2 253 706,94</b>									
070509501	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	16/12/2009		30/06/2013	694 210,22	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
110410702	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	29/01/2015		31/01/2015	399 356,00	F		0,000	0,709		A	X Echéance constante		A-1
130098501	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	30/10/2014		15/12/2014	128 870,00	F		0,000	0,777		A	X Echéance constante		A-1
130489001	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	01/02/2016		31/05/2019	260 721,57	F		0,000	0,595		A	X Echéance constante		A-1
140049601	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	14/09/2015		31/10/2016	438 870,93	F		0,000	0,723		A	X Echéance constante		A-1
140140001	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	03/07/2014		30/11/2020	89 838,99	F		0,000	0,436		A	X Echéance constante		A-1
15034001	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	04/01/2017		31/05/2020	157 547,33	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
2005050052	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	04/10/2005		31/01/2007	84 291,90	F		0,000	0,682		A	X Echéance constante		A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>20 624 661,85</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt 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		12 710 584,46					1 125 717,02	304 129,13	0,00	87 281,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 677 177,46					1 029 469,49	267 936,14	0,00	73 843,14
0528461		0,00	A-1	2 500,55	0,67	F		2,383	2 500,55	0,00	0,00	0,00
0616654		0,00	A-1	43 365,78	1,00	F		3,819	28 629,21	1 275,95	0,00	105,37
066360E / 14445		0,00	A-1	593 544,82	16,67	F		0,897	33 282,65	4 477,87	0,00	12,00
0677686		0,00	A-1	82 518,91	7,00	F		3,888	9 067,89	3 011,94	0,00	1 906,46
10002202682		0,00	A-1	3 469 332,44	7,75	F		2,299	418 201,91	49 236,99	0,00	9 344,93
102183945100020312708		0,00	A-1	168 244,09	7,50	F		1,491	19 959,31	2 379,57	0,00	402,34
10278 39451 000203127 04		0,00	A-1	667 500,00	14,50	F		1,473	44 500,00	8 460,57	0,00	1 934,76
10278 39451 00020312709		0,00	A-1	96 000,00	5,67	F		4,250	16 000,00	3 825,00	0,00	141,67
1027839451000 20312706		0,00	A-1	5 098,38	0,58	F		0,833	5 098,38	137,77	0,00	0,00
1212135		0,00	A-1	59 474,58	3,83	F		5,955	10 869,28	2 682,31	0,00	2 009,43
1231594		0,00	A-1	40 743,04	4,58	F		4,308	7 459,40	1 800,84	0,00	245,19
158293954100020095610		0,00	A-1	27 663,16	3,00	F		4,450	6 470,89	1 231,01	0,00	644,42
1767784 J		0,00	A-1	423 357,14	25,50	F		5,522	7 903,52	22 250,85	0,00	3 756,35
18966		0,00	A-1	4 600,31	0,00	F		4,373	4 600,31	74,31	0,00	0,00
3518441168		0,00	A-1	3 389,71	0,08	F		5,024	3 389,71	58,33	0,00	0,00
3945 000203055 15		0,00	A-1	99 465,75	5,58	F		1,112	15 462,88	2 576,76	0,00	359,35
4347870		0,00	A-1	78 000,00	11,58	F		2,554	6 500,00	2 161,08	0,00	261,30
507503		0,00	A-1	98 488,92	3,83	F		4,700	17 931,18	4 628,98	0,00	3 470,69
508943		0,00	A-1	343 497,37	14,75	F		2,382	14 227,34	18 033,61	0,00	17 286,68
509291 MON531385		0,00	A-1	125 396,87	7,08	F		0,943	14 607,58	4 270,75	0,00	657,35
5491893		0,00	A-1	1 419 075,00	39,25	R		2,479	35 700,00	35 231,38	0,00	8 668,04
5491928		0,00	A-1	2 211 491,25	39,25	R		2,514	55 635,00	54 904,70	0,00	13 508,30
555411		0,00	A-1	7 228,80	1,00	R	EURIBOR 3 mois	0,012	4 793,94	31,09	0,00	0,00
6897258		0,00	A-1	40 369,17	2,92	F		3,559	11 936,56	1 261,00	0,00	16,63
7233034		0,00	A-1	26 403,39	8,75	F		4,903	2 109,01	1 293,77	0,00	1 111,06

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice	
	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					
						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)			
8140605		0,00	A-1	178 344,54	8,92	F		5,512	15 297,97	9 324,27	0,00	146,74		
CP0752		0,00	A-1	58 744,91	2,42	F		3,006	21 361,80	0,00	0,00	0,00		
MIN211372		0,00	A-1	99 840,31	2,08	V		0,168	41 125,94	718,36	0,00	39,92		
MON097654		0,00	A-1	2 425,48	0,00	F		8,244	2 425,48	115,45	0,00	0,00		
MON510095EUR001		0,00	A-1	52 187,27	8,92	F		4,743	4 199,75	2 473,68	0,00	1 895,51		
MON531373		0,00	A-1	12 514,75	0,75	F		4,496	9 956,90	387,86	0,00	28,34		
MON531455EUR/0532836/001		0,00	A-1	422 508,49	25,50	F		5,261	7 959,53	21 649,07	0,00	5 347,68		
MON531456		0,00	A-1	12 263,19	0,67	F		6,158	12 263,19	407,73	0,00	0,00		
MON532915		0,00	A-1	58 257,21	2,58	F		5,223	18 521,07	2 409,69	0,00	310,61		
MPH532913		0,00	A-1	578 579,49	6,83	R		0,462	71 360,41	4 652,11	0,00	216,41		
MPH532914		0,00	A-1	64 762,39	1,83	R		0,581	28 160,95	501,49	0,00	15,61		
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		1 033 407,00					96 247,53	36 192,99	0,00	13 438,36		
CO5239 / LT080309		0,00	A-1	177 280,00	5,25	F		5,592	25 958,53	9 147,65	0,00	3 600,44		
D0003743		0,00	A-1	60 000,00	19,25	V		3,118	6 000,00	151,29	0,00	471,41		
LT060336		0,00	A-1	500 000,00	9,17	F		2,451	50 000,00	13 683,50	0,00	6 704,92		
LT070049		0,00	A-1	296 127,00	14,50	F		1,817	14 289,00	13 210,55	0,00	2 661,59		
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		1 168 324,76					145 495,56	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		1 168 324,76					145 495,56	0,00	0,00	0,00		
070509501		0,00	A-1	225 019,84	5,17	F		0,000	47 876,57	0,00	0,00	0,00		
110410702		0,00	A-1	218 847,10	7,75	F		0,709	24 316,34	0,00	0,00	0,00		
130098501		0,00	A-1	56 531,00	5,75	F		0,777	8 075,85	0,00	0,00	0,00		
130489001		0,00	A-1	207 469,79	12,08	F		0,595	15 959,22	0,00	0,00	0,00		
140049601		0,00	A-1	253 323,09	8,50	F		0,723	28 147,01	0,00	0,00	0,00		
140140001		0,00	A-1	73 134,53	12,58	F		0,436	5 625,73	0,00	0,00	0,00		
15034001		0,00	A-1	128 379,95	12,08	F		0,000	9 875,38	0,00	0,00	0,00		
2005050052		0,00	A-1	5 619,46	0,00	F		0,682	5 619,46	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
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	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 878 909,22</b>					<b>1 271 212,58</b>	<b>304 129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>87 281,50</b>	

(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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 878 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>			<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>			
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>			<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote (2)</b>
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>I 1 586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	96 300,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	145 500,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>244 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>244 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	<b>Op. de l'exercice III = I + II</b>	<b>Restes à réaliser en dépenses de l'exercice  précédent (3)</b>	<b>Solde d'exécution D001 (3)</b>	<b>TOTAL IV</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 486 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 839,50</b>

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>V 3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>VI 131 000,00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>3 574 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	242 610,08	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	224,80	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	124,74	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 204,75	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	894,21	0,00	0,00
28155	Outilage industriel	60 155,91	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	11 316,84	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 501,02	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 479,20	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 490 160,34	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 643 494,15	131 000,00	131 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	28 572,02	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 840,43	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	74 260,48	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 975,50	0,00	0,00
28188	Autres	2 185,53	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	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 414,54</b>	<b>1 400 424,96</b>	<b>5 191 839,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 3 072 839,50</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 5 191 839,50</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 2 119 000,00</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>						<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>						<b>B2.1</b>

**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)
1	16 900 000,00	704 977,40	17 604 977,40	4 720 000,00	2 307 157,58	10 480 000,00

(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.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,80</b>	<b>1,00</b>	<b>6,80</b>
Adjoint administratif	C	6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Assistante administrative	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>43,00</b>	<b>12,00</b>	<b>55,00</b>
Adjoint technique	C	38,00	0,00	38,00	30,00	0,00	30,00
Agent d'exploitation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Informatique industrielle supervision automatisation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Responsable d'équipe études et travaux	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable GEMAPI	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable maintenance/informatique industrielles	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable service contrôle exploitation	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	17,00	0,00	17,00	7,00	0,00	7,00
Technicien d'exploitation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien en ressources et Gémapi	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicienne gestion foncière	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		74,00	0,00	74,00	48,80	13,00	61,80

(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) Équivalent 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 ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(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.

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

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

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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent d'exploitation	C	TECH	354	0,00	A L332-8-2°	CDD
Assistante administrative	B	ADM	356	0,00	A L332-8-2°	CDD
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	TECH	355	0,00	A L332-14	CDD
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	TECH	425	0,00	A L332-14	CDD
Chargé d'opération ouvrages et réseaux	B	TECH	396	0,00	A L332-14	CDD
Informatique industrielle supervision automatisme	B	TECH	480	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable d'équipe études et travaux	A	TECH	522	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable GEMAPI	A	TECH	390	0,00	A L332-8-2°	CDD
Responsable maintenance/informatique industrielles	B	TECH	441	0,00	A L332-14	CDD
Responsable service contrôle exploitation	A	TECH	578	0,00	A L332-8-2°	CDD
Technicien d'exploitation	B	TECH	369	0,00	A L332-8-2°	CDD
Technicien en ressources et Gémapi	B	TECH	356	0,00	A L332-14	CDD
Technicienne gestion foncière	B	TECH	353	0,00	A L332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emploi 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° : emploi 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° : emploi 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.

**MAUGES COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2023**

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 Président, Didier HUCHON,

A Beaupreau-En-Mauges le 19/04/2023

(1) Le Président, Didier HUCHON,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Beaupreau-En-Mauges, le 19/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>IV</b>
FAUCHEUX SONIA		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		

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>IV</b>
	D

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Didier HUCHON, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Beaupreau-En-Mauges, le

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