

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20006001000077

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté d'agglomération MAUGES
COMMUNAUTE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BEAUPREAU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	38
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 813 438,45	G 2 111 914,37	G-A 298 475,92
	Section d'investissement	B 2 678 091,76	H 5 402 224,04	H-B 2 724 132,28

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 568 008,40 (si excédent)

		=	=
		DEPENSES	RECETTES
TOTAL (réalisations + reports)		P= 4 491 530,21 A+B+C+D	Q= 9 082 146,81 G+H+I+J
			=Q-P 4 590 616,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 245 598,38	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 245 598,38	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 813 438,45	= G+I+K 2 111 914,37	298 475,92
	Section d'investissement	= B+D+F 2 923 690,14	= H+J+L 6 970 232,44	4 046 542,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 737 128,59	= G+H+I+J+K+L 9 082 146,81	4 345 018,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 245 598,38	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	245 598,38	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	239 400,00	94 165,10	0,00	0,00	145 234,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	148 343,00	0,00	0,00	51 657,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	5 698,20	0,00	0,00	24 301,80
Total des dépenses de gestion courante		469 400,00	248 206,30	0,00	0,00	221 193,70
66	Charges financières	68 850,00	49 864,96	18 304,37	0,00	680,67
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	92,53	0,00	0,00	9 907,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		578 250,00	298 163,79	18 304,37	0,00	261 781,84
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 120 250,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 000 000,00	1 496 970,29			503 029,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 120 250,00	1 496 970,29			1 623 279,71
TOTAL		3 698 500,00	1 795 134,08	18 304,37	0,00	1 885 061,55
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 320 000,00	1 302 926,63	808 986,38	0,00	1 208 086,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,36	0,00	0,00	-1,36
Total des recettes de gestion courante		3 320 000,00	1 302 927,99	808 986,38	0,00	1 208 085,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 320 000,00	1 302 927,99	808 986,38	0,00	1 208 085,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	378 500,00	0,00			378 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		378 500,00	0,00			378 500,00
TOTAL		3 698 500,00	1 302 927,99	808 986,38	0,00	1 586 585,63
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 111 960,42	2 086 547,94	245 598,38	4 779 814,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 311 960,42	2 086 547,94	245 598,38	4 979 814,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00	259 592,90	0,00	1 407,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	Total des dépenses financières	311 000,00	259 592,90	0,00	51 407,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 622 960,42	2 346 140,84	245 598,38	5 031 221,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	378 500,00	0,00		378 500,00
041	Opérations patrimoniales (2)	332 000,00	331 950,92		49,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	710 500,00	331 950,92		378 549,08
	TOTAL	8 333 460,42	2 678 091,76	245 598,38	5 409 770,28
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 850,00	17 831,90	0,00	18,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 761,84	0,00	-18 761,84
	Total des recettes d'équipement	17 850,00	36 593,74	0,00	-18 743,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 295 352,02	3 295 352,02	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	241 357,07	0,00	-241 357,07
	Total des recettes financières	3 295 352,02	3 536 709,09	0,00	-241 357,07
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 313 202,02	3 573 302,83	0,00	-260 100,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 120 250,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 000 000,00	1 496 970,29		503 029,71
041	Opérations patrimoniales (2)	332 000,00	331 950,92		49,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 452 250,00	1 828 921,21		1 623 328,79
	TOTAL	6 765 452,02	5 402 224,04	0,00	1 363 227,98
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 568 008,40			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	94 165,10		94 165,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 343,00		148 343,00
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	5 698,20		5 698,20
66	Charges financières	68 169,33	0,00	68 169,33
67	Charges exceptionnelles	92,53	0,00	92,53
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 496 970,29	1 496 970,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		316 468,16	1 496 970,29	1 813 438,45
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				1 813 438,45

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<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)	259 592,90	331 950,92	591 543,82
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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 086 547,94	0,00	2 086 547,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 346 140,84	331 950,92	2 678 091,76
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE				2 678 091,76

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 111 913,01		2 111 913,01
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,36		1,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 111 914,37	0,00	2 111 914,37

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 111 914,37
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 831,90	331 950,92	349 782,82
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	18 761,84	0,00	18 761,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	241 357,07	0,00	241 357,07
28	Amortissement des immobilisations		1 496 970,29	1 496 970,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		277 950,81	1 828 921,21	2 106 872,02

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1	1 568 008,40
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 295 352,02
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 970 232,44
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						III A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	239 400,00	94 165,10	0,00	0,00	145 234,90
6066	Carburants	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6071	Compteurs	5 000,00	7 798,91	0,00	0,00	-2 798,91
611	Sous-traitance générale	120 000,00	16 551,58	0,00	0,00	103 448,42
6132	Locations immobilières	400,00	369,59	0,00	0,00	30,41
6135	Locations mobilières	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 757,89	0,00	0,00	-1 757,89
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	26 200,00	0,00	0,00	23 800,00
6226	Honoraires	0,00	10 285,00	0,00	0,00	-10 285,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	1 080,00	0,00	0,00	8 920,00
6238	Divers	0,00	796,78	0,00	0,00	-796,78
6257	Réceptions	2 000,00	78,07	0,00	0,00	1 921,93
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
6287	Remboursements de frais	1 800,00	9 181,00	0,00	0,00	-7 381,00
63512	Taxes foncières	500,00	211,00	0,00	0,00	289,00
6356	Redevances occupat° domaine public	20 000,00	18 105,00	0,00	0,00	1 895,00
6358	Autres droits	0,00	1 750,28	0,00	0,00	-1 750,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	148 343,00	0,00	0,00	51 657,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	148 343,00	0,00	0,00	51 657,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	5 698,20	0,00	0,00	24 301,80
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 698,20	0,00	0,00	-5 698,20
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		469 400,00	248 206,30	0,00	0,00	221 193,70
66	Charges financières (b) (5)	68 850,00	49 864,96	18 304,37	0,00	680,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 047,64	54 281,65	0,00	0,00	765,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 047,64	-22 247,80	18 304,37	0,00	-104,21
6688	Autre	17 850,00	17 831,11	0,00	0,00	18,89
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	92,53	0,00	0,00	9 907,47
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	91,73	0,00	0,00	9 908,27
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,80	0,00	0,00	-0,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		578 250,00	298 163,79	18 304,37	0,00	261 781,84
023	Virement à la section d'investissement	1 120 250,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 000 000,00	1 496 970,29			503 029,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 000 000,00	1 496 970,29			503 029,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 120 250,00	1 496 970,29			1 623 279,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 120 250,00	1 496 970,29			1 623 279,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 698 500,00	1 795 134,08	18 304,37	0,00	1 885 061,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	18 304,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 486,73

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 943,43
--------------------------------	-----------

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 320 000,00	1 302 926,63	808 986,38	0,00	1 208 086,99
70128	Autres taxes et redevances	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
704	Travaux	50 000,00	413,18	0,00	0,00	49 586,82
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	356 631,69	0,00	0,00	-356 631,69
7068	Autres prestations de services	0,00	18 631,34	0,00	0,00	-18 631,34
7083	Locations diverses	70 000,00	81 133,58	0,00	0,00	-11 133,58
7087	Remboursement de frais	0,00	5 440,24	0,00	0,00	-5 440,24
7088	Autres produits activités annexes	0,00	840 676,60	808 986,38	0,00	-1 649 662,98
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,36	0,00	0,00	-1,36
7588	Autres	0,00	1,36	0,00	0,00	-1,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 320 000,00	1 302 927,99	808 986,38	0,00	1 208 085,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 320 000,00	1 302 927,99	808 986,38	0,00	1 208 085,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	378 500,00	0,00			378 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	378 500,00	0,00			378 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		378 500,00	0,00			378 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 698 500,00	1 302 927,99	808 986,38	0,00	1 586 585,63
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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) Détails les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					III B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
21561	Service de distribution d'eau	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 111 960,42	2 086 547,94	245 598,38	4 779 814,10
2313	Constructions	5 865 908,86	37 784,65	2 606,25	5 825 517,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 246 051,56	2 030 229,88	242 992,13	-1 027 170,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	18 533,41	0,00	-18 533,41
	Total des dépenses d'équipement	7 311 960,42	2 086 547,94	245 598,38	4 979 814,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00	259 592,90	0,00	1 407,10
1641	Emprunts en euros	151 124,67	149 726,46	0,00	1 398,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	58 678,89	58 670,00	0,00	8,89
1678	Autres dettes condit° particulières	51 196,44	51 196,44	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	Total des dépenses financières	311 000,00	259 592,90	0,00	51 407,10
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 622 960,42	2 346 140,84	245 598,38	5 031 221,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	378 500,00	0,00		378 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	378 500,00	0,00		378 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	50 656,60	0,00		50 656,60
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	34 375,18	0,00		34 375,18
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	67 474,00	0,00		67 474,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	93 146,87	0,00		93 146,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	51 285,96	0,00		51 285,96
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 838,40	0,00		10 838,40
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	76,50	0,00		76,50
13918	Autres subventions d'équipement	70 646,49	0,00		70 646,49
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	332 000,00	331 950,92		49,08
1641	Emprunts en euros	332 000,00	331 950,92		49,08
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	710 500,00	331 950,92		378 549,08
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 333 460,42	2 678 091,76	245 598,38	5 409 770,28
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					III B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	17 850,00	17 831,90	0,00	18,10
1641	Emprunts en euros	17 850,00	17 831,90	0,00	18,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 761,84	0,00	-18 761,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	228,42	0,00	-228,42
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	18 533,42	0,00	-18 533,42
	Total des recettes d'équipement	17 850,00	36 593,74	0,00	-18 743,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 295 352,02	3 295 352,02	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 295 352,02	3 295 352,02	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	241 357,07	0,00	-241 357,07
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	241 357,07	0,00	-241 357,07
	Total des recettes financières	3 295 352,02	3 536 709,09	0,00	-241 357,07
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 313 202,02	3 573 302,83	0,00	-260 100,81
021	Virement de la section d'exploitation	1 120 250,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 000 000,00	1 496 970,29		503 029,71
28031	Frais d'études	10 630,51	11 367,66		-737,15
28121	Aménagement Terrains nus	9 310,00	9 310,70		-0,70
28125	Aménagement Terrains bâti	1 926,00	1 927,05		-1,05
281311	Bâtiments d'exploitation	178 707,91	143 197,56		35 510,35
281315	Bâtiments administratifs	10 854,24	10 854,24		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	706,86	0,00		706,86
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	704,13	704,13		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	19 678,15	14 315,43		5 362,72
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 467 048,93	1 016 295,92		450 753,01
281561	Service de distribution d'eau	255 862,45	253 832,15		2 030,30
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 734,36	7 749,30		-5 014,94
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	33 142,63	8 094,20		25 048,43
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	6 239,61	9 965,35		-3 725,74
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 813,16	6 799,00		-4 985,84
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 250,43		-1 250,43
28184	Mobilier	641,06	1 307,17		-666,11
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 120 250,00	1 496 970,29		1 623 279,71
041	Opérations patrimoniales (6)	332 000,00	331 950,92		49,08
1641	Emprunts en euros	332 000,00	331 950,92		49,08
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 452 250,00	1 828 921,21		1 623 328,79
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	6 765 452,02	5 402 224,04	0,00	1 363 227,98
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 568 008,40			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 978 321,98									
1641 Emprunts en euros (total)					2 565 971,98									
00066310423	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	29/04/2010		07/01/2018	116 532,49	R	EURIBOR 3 mois	2,040	2,147		T	X Echéance constante	A-1	
00081970581	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	15/05/2012		15/03/2018	93 881,87	F		5,390	5,588		T	X Echéance constante	A-1	
10000060022	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	09/12/2013		15/03/2018	78 399,61	F		3,640	3,747		T	X Echéance constante	A-1	
10001078518	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	20/12/2018		10/04/2019	200 000,00	F		1,390	1,378		A	X Echéance constante	A-1	
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	23/12/2021		17/04/2022	349 782,03	F		1,490	1,652		T	X Echéance constante	A-1	
120000000314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	19/08/2016		15/02/2018	194 188,38	F		1,450	1,488		T	X Echéance constante	A-1	
15829 39451 00020191909	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	29/09/2011		15/01/2018	147 155,04	F		3,950	4,215		T	X Echéance constante	A-1	
314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	26/05/2017		05/03/2018	126 032,56	F		1,200	1,220		T	X Echéance constante	A-1	
85120196	Agence CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE	06/06/2012		01/04/2013	500 000,00	F		5,000	5,356		A	X Echéance constante	A-1	
MON 207580	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/02/2003		01/07/2003	760 000,00	F		4,510	4,707		T	X Echéance constante	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					412 350,00									
LT060061	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	22/05/2006		15/04/2018	412 350,00	F		4,820	6,045		A	P	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

MAUGES COMMUNAUTE - EAU - CA - 2021

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)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					665 553,80			Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					665 553,80									
090480302	Etablissement AGENCE DE L'EAU	12/07/2011		29/02/2020	665 553,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 643 875,78									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 334 069,70					208 396,46	54 281,65	0,00	20 418,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 141 479,70					149 726,46	42 002,71	0,00	13 817,14
00066310423		0,00	A-1	60 557,99	3,83	R	EURIBOR 3 mois	2,147	14 456,44	1 283,35	0,00	255,50
00081970581		0,00	A-1	60 065,09	5,50	F		5,588	9 144,78	3 547,62	0,00	143,89
10000060022		0,00	A-1	53 430,14	7,00	F		3,747	6 585,65	2 095,35	0,00	86,44
10001078518		0,00	A-1	161 554,36	11,33	F		1,378	12 294,39	2 416,50	0,00	1 628,07
10002202682		0,00	A-1	0,00	9,08	F		1,652	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000314775		0,00	A-1	141 625,21	9,67	F		1,488	13 427,44	2 175,48	0,00	262,40
15829 39451 00020191909		0,00	A-1	88 121,11	4,83	F		4,215	15 639,69	3 868,79	0,00	734,84
314775		0,00	A-1	93 422,62	10,50	F		1,220	8 299,59	1 183,41	0,00	80,97
85120196		0,00	A-1	197 619,03	5,33	F		5,356	32 936,51	11 527,78	0,00	7 410,71
MON 207580		0,00	A-1	285 084,15	6,33	F		4,707	36 941,97	13 904,43	0,00	3 214,32
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		192 590,00					58 670,00	12 278,94	0,00	6 601,13
LT060061		0,00	A-1	192 590,00	2,33	F		6,045	58 670,00	12 278,94	0,00	6 601,13
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		563 160,92					51 196,44	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		563 160,92					51 196,44	0,00	0,00	0,00
090480302		0,00	A-1	563 160,92	10,17	F		0,000	51 196,44	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		1 897 230,62					259 592,90	54 281,65	0,00	20 418,27	

(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 IOCBB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 897 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Péodicité 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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	19-02-2020

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B	689 500,00	I 259 592,90
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	261 000,00	259 592,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	151 124,67	149 726,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	58 678,89	58 670,00
1678	Autres emprunts et dettes	51 196,44	51 196,44
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	428 500,00	0,00
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>	<i>378 500,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	259 592,90	245 598,38	0,00	505 191,28

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	3 120 250,00	III 1 738 327,36
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	241 357,07
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	241 357,07
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	3 120 250,00	1 496 970,29
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	10 630,51	11 367,66
28121	Aménagement Terrains nus	9 310,00	9 310,70
28125	Aménagement Terrains bâties	1 926,00	1 927,05
281311	Bâtiments d'exploitation	178 707,91	143 197,56
281315	Bâtiments administratifs	10 854,24	10 854,24
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	706,86	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	704,13	704,13
28138	Aménagement Autres constructions	19 678,15	14 315,43
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 467 048,93	1 016 295,92
281561	Service de distribution d'eau	255 862,45	253 832,15
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 734,36	7 749,30
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	33 142,63	8 094,20
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	6 239,61	9 965,35
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	1 813,16	6 799,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 250,43
28184	Mobilier	641,06	1 307,17
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 120 250,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 738 327,36	0,00	1 568 008,40	3 295 352,02	6 601 687,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 505 191,28
Ressources propres disponibles	IV 6 601 687,78
Solde	V = IV – II (3) 6 096 496,50

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2021	TRAVAUX AEP PROGRAMME 2019 ET ANNEXES	222,44	0,00	0
08/01/2021	MOE pour requalification de la rue Laulaigne et rue Henri 4 Valanjou CEA	1 247,28	0,00	0
12/01/2021	TRAVAUX ALIMENTATION AEP_2019-2021	56 178,43	0,00	0
19/01/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	1 333,80	0,00	0
25/01/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	4 791,88	0,00	0
28/01/2021	TRAVAUX AEP PROGRAMMES 2018-2019 ET ANNEXES	2 753,94	0,00	0
28/01/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	37 532,70	0,00	0
28/01/2021	TRAVAUX ALIMENTATION AEP_2019-2021	5 427,50	0,00	0
28/01/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	19 930,00	0,00	0
09/02/2021	TRAVAUX AEP PROGRAMME 2019 ET ANNEXES	-228,42	0,00	0
11/02/2021	TRAVAUX ALIMENTATION AEP_2019-2021	7 049,93	0,00	0
19/02/2021	DEBIMETRE LA CAILLERE LA SALLE DE VIHIERS CEA	3 458,90	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	6 214,55	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	1 108,00	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	730,00	0,00	0
26/02/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	39 780,94	0,00	0
26/02/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	23 073,38	0,00	0
01/03/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	5 037,75	0,00	0
05/03/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	825,00	0,00	0
12/03/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	12 662,97	0,00	0
16/03/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	23 887,40	0,00	0
18/03/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	759,00	0,00	0
22/03/2021	DEBIMETRE-LE PARADIS-LA SALLE DE VIHIERS_CEA	4 561,92	0,00	0
22/03/2021	DEBIMETRE LA GALINDRIE LA TOURLANDRY CEA	5 311,70	0,00	0
25/03/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	49 755,95	0,00	0
25/03/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	11 406,90	0,00	0
30/03/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	1 488,96	0,00	0
02/04/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	7 168,50	0,00	0
20/04/2021	EXTENSION RSX AEP_LA BAUDRIERE LE LONGERON	6 100,00	0,00	0
26/04/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	2 125,50	0,00	0
26/04/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	18 758,00	0,00	0
26/04/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	45 013,48	0,00	0
30/04/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	365,00	0,00	0
03/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	822,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	13 398,30	0,00	0
06/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	39 993,23	0,00	0
20/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	29 162,42	0,00	0
25/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	20 979,62	0,00	0
31/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	39,59	0,00	0
31/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	27,58	0,00	0
31/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	13,89	0,00	0
31/05/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	41,96	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX ALIMENTATION AEP_2019-2021	5 626,38	0,00	0
07/06/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	336,54	0,00	0
18/06/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	1 018,08	0,00	0
22/06/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	3 790,60	0,00	0
28/06/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	816,42	0,00	0
30/06/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	43 802,83	0,00	0
02/07/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	7 083,25	0,00	0
02/07/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	41 328,99	0,00	0
05/07/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	18 533,41	0,00	0
05/07/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	18 533,41	0,00	0
05/07/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	39 888,24	0,00	0
22/07/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	24 023,50	0,00	0
28/07/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	2 175,04	0,00	0
29/07/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	110 779,59	0,00	0
03/08/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	13,89	0,00	0
03/08/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	6 944,25	0,00	0
03/08/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	6 844,56	0,00	0
06/08/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	36 280,42	0,00	0
25/08/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	21 665,04	0,00	0
26/08/2021	MISSION MO ADDUCTION AEP LE FIEF SAUVIN	2 380,50	0,00	0
26/08/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	3 444,70	0,00	0
30/08/2021	POSE PURGE DE RSX POUR ABANDON CONDUITE EN PRIVE_RUE NATIONALE LE BON DEBIT_TOR	810,00	0,00	0
01/09/2021	ATTESTATION TVA 34 A 55	198 453,44	0,00	0
02/09/2021	BRANCHEMENT AEP RUE D ELBEE BEAUPREAU EN MAUGES	796,25	0,00	0
09/09/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	23 200,43	0,00	0
15/09/2021	Réhabilitation réservoir GESTE_MAYS SI/ EVRE_ST LEGER SOUS CHOLET	740,00	0,00	0
20/09/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	98 180,97	0,00	0
23/09/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	111 522,60	0,00	0
24/09/2021	TRAVAUX RENOUVELLEMENT RSX AEP_LA CHAUSSAIRE	946,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/09/2021	Réhabilitation réservoir GESTE_MAYS S/ EVRE_ST LEGER SOUS CHOLET	364,23	0,00	0
29/09/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	2 215,43	0,00	0
30/09/2021	ETUDE RACCORDEMENT PRIVE AU VILLAGE DU CUL DU MOULIN A CHAMPTOCEAUX	4 230,00	0,00	0
07/10/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	116 729,59	0,00	0
07/10/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	59 220,00	0,00	0
07/10/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	3 120,00	0,00	0
07/10/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	90 303,18	0,00	0
11/10/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	17 547,23	0,00	0
13/10/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	-18 533,41	0,00	0
25/10/2021	Réhabilitation réservoir GESTE_MAYS S/ EVRE_ST LEGER SOUS CHOLET	400,00	0,00	0
25/10/2021	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou	1 639,40	0,00	0
26/10/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	2 227,00	0,00	0
27/10/2021	MOE RENOUVELLEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	8 494,76	0,00	0
02/11/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	21 150,00	0,00	0
02/11/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	60 793,17	0,00	0
08/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	87 715,08	0,00	0
08/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	53 227,24	0,00	0
09/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	55 652,63	0,00	0
09/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	60 710,43	0,00	0
12/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	37 712,27	0,00	0
19/11/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	1 027,75	0,00	0
26/11/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	1 455,58	0,00	0
26/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	87 096,42	0,00	0
29/11/2021	MOE RENOUVELLEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	887,51	0,00	0
30/11/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	49 037,15	0,00	0
01/12/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	27 960,01	0,00	0
02/12/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	25 448,55	0,00	0
02/12/2021	TRAVAUX EXTENSION, RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT RSX AEP_2020-05B456	25 007,16	0,00	0
03/12/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	4 230,00	0,00	0
03/12/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	20 689,19	0,00	0
06/12/2021	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou	3 544,09	0,00	0
08/12/2021	REHABILITATION RENFORCEMENT RESERVOIR GESTE	-0,01	0,00	0
08/12/2021	REHABILITATION RENFORCEMENT RESERVOIR GESTE	780,73	0,00	0
08/12/2021	Réhabilitation réservoir GESTE_MAYS S/ EVRE_ST LEGER SOUS CHOLET	-0,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2021	TRAVAUX RSX AEP_LE QUARTERON_SLSA_OS30-AEP1-2021	392,95	0,00	0
08/12/2021	TRAVAUX RSX AEP_LA MOTTIERE_BEM_OS27-AEP1-2021	327,51	0,00	0
10/12/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	1 105,28	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX RENOUVELLEMENT RSX AEP_LA CHAUSSAIRE	1 720,00	0,00	0
10/12/2021	MISSION MO ADDUCTION AEP LE FIEF SAUVIN	2 561,62	0,00	0
10/12/2021	MISSION MOE_TRAVAUX RENOUVELLEMENT AEP_CHAPELLE AUBRY	2 148,75	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX RSX AEP_LE QUARTERON_SLSA_OS30-AEP1-2021	6 156,29	0,00	0
10/12/2021	TRAVAUX RSX AEP_LA MOTTIERE_BEM_OS27-AEP1-2021	5 130,95	0,00	0
15/12/2021	SURLAGEUR DE TRANCHE_EXTENSION AEP_ALLEE DU ROCHER_MSE	12 990,49	0,00	0
20/12/2021	MISSION MOE_TRAVAUX EU_PROGRAMME 2019_CUL DU MOULIN_CHAMPTOCEAUX	6 254,84	0,00	0
20/12/2021	ETUDE RACCORDEMENT PRIVE AU VILLAGE DU CUL DU MOULIN A CHAMPTOCEAUX	4 230,00	0,00	0
21/12/2021	MOE RENOUVELLEMENT RSX AEP_ST CHRISTOPHE LA COUPERIE_ODA_OS 202034B457B204	887,51	0,00	0
22/12/2021	SURLAGEUR DE TRANCHE_EXTENSION AEP_ALLEE DU ROCHER_MSE	811,91	0,00	0
31/12/2021	BRANCHEMENT PARTICULIERS ET COMPTEURS_ROUTE DU BARRAGE_LE LONGERON	1 223,95	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 298 296,10	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Adjoint Administratif	C	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Rédacteur	B	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,65	0,00	2,65	2,40	0,25	2,65
Adjoint technique	C	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
Agent de Maîtrise	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Ingénieur	A	0,65	0,00	0,65	0,40	0,25	0,65
Technicien	B	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,05	0,00	3,05	2,80	0,25	3,05

(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 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	A Article 3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	343	0,00	A Article 3-I	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES		IV
Nombre de membres en exercice : 49		
Nombre de membres présents : 40		
Nombre de suffrages exprimés : 44		
VOTES :		
Pour : 42		
Contre : 0		
Abstentions : 2		
Date de convocation : 17/03/2022		
Présenté par (1) Le LE PRESIDENT, A Beaupreau-En-Mauges le 23/03/2022 (1) Le LE PRESIDENT,		
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Beaupreau-En-Mauges, le 23/03/2022 Les membres de l'assemblée délibérante (2),		
AUBIN FRANCK		
BARBEAU CHRISTELLE		
BAUBRY CLAIRE		
BENOIST YANNICK		
BESNARD JEAN		
BIDET ENON SOPHIE		
BILLET ISABELLE		
BLOCQUAUX CORINNE		
BODEREAU ANNE RACHEL		
BONNIN CELINE		
BRAUD ANNICK		
BRAY ALINE		
BRIAND BENOIT		
BRIN CATHERINE		
CASSIN PASCAL		
CESBRON RICHARD		
COLINEAU THERESE		
COURPAT PHILIPPE		
DA SILVA FERREIRA VALERIE		
DENECHERE MARIE ANGE		
DOUGE CHRISTOPHE		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
DUPONT WILLY		
FAUCHEUX SONIA		
GAILLARD GENEVIEVE		
GORDON 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 HERVE		
MONTAILLER CLAUDIE		
MOREAU NADEGE		
MOUY OLIVIER		
NERRIERE PAUL		
PELE LUC		
PIOU SERGE		
PITON GILLES		
PRIMITIF JACQUES		
RAIMBAULT DENIS		
ROLLIN HUGUES		
SAUVESTRE DIDIER		
SEMLER COLLERY YANN		

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

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