

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	39
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	40
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	41
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	42
B1.7 - Etat des engagements reçus	43
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	44
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

46

(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.

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      2 372 247,88	G      3 322 692,71	G-A      950 444,83
	Section d'investissement	B      4 436 163,21	H      1 460 070,71	H-B      -2 976 092,50

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      4 214 184,93 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      0,00 (si déficit)	J      3 560 504,63 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=      6 808 411,09 A+B+C+D	Q=      12 557 452,98 G+H+I+J	=Q-P      5 749 041,89

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      2 016 305,02	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      2 016 305,02	= K+L      0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E      2 372 247,88	= G+I+K      7 536 877,64	5 164 629,76
	Section d'investissement	= B+D+F      6 452 468,23	= H+J+L      5 020 575,34	-1 431 892,89
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=      8 824 716,11 A+B+C+D+E+F	=      12 557 452,98 G+H+I+J+K+L	3 732 736,87

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      2 016 305,02	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

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	179 352,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 836 353,02	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.

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

**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	312 200,00	134 457,88	23 430,00	0,00	154 312,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	335 000,00	333 579,00	0,00	0,00	1 421,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	379 000,00	172 732,42	0,00	0,00	206 267,58
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 066 200,00</b>	<b>640 769,30</b>	<b>23 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,70</b>
66	Charges financières	30 510,00	19 460,67	11 038,95	0,00	10,38
67	Charges exceptionnelles	231 500,00	225 293,25	0,00	0,00	6 206,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	90 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 418 210,00</b>	<b>885 523,22</b>	<b>34 468,95</b>	<b>0,00</b>	<b>498 217,83</b>
023	Virement à la section d'investissement	5 162 878,93				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 460 000,00	1 452 255,71			7 744,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>			<b>5 170 623,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 041 088,93</b>	<b>2 337 778,93</b>	<b>34 468,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 668 841,05</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	3 431 300,00	2 975 003,81	0,00	0,00	456 296,19
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	0,32	0,00	0,00	-0,32
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 431 300,00</b>	<b>2 975 004,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 295,87</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	285 754,00	237 839,56	0,00	0,00	47 914,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 717 054,00</b>	<b>3 212 843,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 210,31</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	109 850,00	109 849,02			0,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>			<b>0,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 826 904,00</b>	<b>3 322 692,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 211,29</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 214 184,93</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**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	280 000,00	79 448,00	179 352,00	21 200,00
21	Immobilisations corporelles	600,00	0,00	600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 520 933,56	3 976 001,56	1 836 353,02	3 708 578,98
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 801 533,56</b>	<b>4 055 449,56</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>3 729 778,98</b>
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	272 000,00	270 864,63	0,00	1 135,37
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	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>272 000,00</b>	<b>270 864,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,37</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</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>10 073 533,56</b>	<b>4 326 314,19</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>3 730 914,35</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	109 850,00	109 849,02		0,98
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>		<b>0,98</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 183 383,56</b>	<b>4 436 163,21</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>3 730 915,33</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 815,00	0,00	-7 815,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 815,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 815,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 162 878,93			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 460 000,00	1 452 255,71		7 744,29
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>		<b>5 170 623,22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 622 878,93</b>	<b>1 460 070,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162 808,22</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 560 504,63</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



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

**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	157 887,88		157 887,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	333 579,00		333 579,00
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	172 732,42		172 732,42
66	Charges financières	30 499,62	0,00	30 499,62
67	Charges exceptionnelles	225 293,25	0,00	225 293,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 452 255,71	1 452 255,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>919 992,17</b>	<b>1 452 255,71</b>	<b>2 372 247,88</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 372 247,88</b>
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	109 849,02	109 849,02
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)	270 864,63	0,00	270 864,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	79 448,00	0,00	79 448,00
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)	3 976 001,56	0,00	3 976 001,56
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>4 326 314,19</b>	<b>109 849,02</b>	<b>4 436 163,21</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 436 163,21</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 975 003,81		2 975 003,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,32		0,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	237 839,56	109 849,02	347 688,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 212 843,69</b>	<b>109 849,02</b>	<b>3 322 692,71</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 214 184,93</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 536 877,64</b>
---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 815,00	0,00	7 815,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 452 255,71	1 452 255,71
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 815,00</b>	<b>1 452 255,71</b>	<b>1 460 070,71</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>3 560 504,63</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 020 575,34</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) 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>312 200,00</b>	<b>134 457,88</b>	<b>23 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 312,12</b>
6066	Carburants	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6071	Compteurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	15 000,00	8 256,15	23 430,00	0,00	-16 686,15
6132	Locations immobilières	500,00	406,76	0,00	0,00	93,24
6135	Locations mobilières	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	4 110,58	0,00	0,00	-2 110,58
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	315,00	0,00	0,00	9 685,00
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6226	Honoraires	50 000,00	78 353,15	0,00	0,00	-28 353,15
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	1 440,00	0,00	0,00	8 560,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 200,00	815,24	0,00	0,00	7 384,76
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 800,00	20 728,00	0,00	0,00	-18 928,00
63512	Taxes foncières	500,00	196,00	0,00	0,00	304,00
6356	Redevances occupat° domaine public	20 000,00	19 837,00	0,00	0,00	163,00
6358	Autres droits	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6378	Autres taxes et redevances	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>335 000,00</b>	<b>333 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	335 000,00	333 579,00	0,00	0,00	1 421,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>379 000,00</b>	<b>172 732,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 267,58</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	4 231,65	0,00	0,00	95 768,35
658	Charges diverses de gestion courante	279 000,00	168 500,77	0,00	0,00	110 499,23
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 066 200,00</b>	<b>640 769,30</b>	<b>23 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,70</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>30 510,00</b>	<b>19 460,67</b>	<b>11 038,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10,38</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 674,67	34 761,34	0,00	0,00	-86,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 164,67	-15 300,67	11 038,95	0,00	97,05
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>231 500,00</b>	<b>225 293,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,75</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	221 500,00	225 293,25	0,00	0,00	-3 793,25
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>90 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 418 210,00</b>	<b>885 523,22</b>	<b>34 468,95</b>	<b>0,00</b>	<b>498 217,83</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 162 878,93</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 452 255,71</b>			<b>7 744,29</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 460 000,00	1 452 255,71			7 744,29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>			<b>5 170 623,22</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>			<b>5 170 623,22</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 041 088,93</b>	<b>2 337 778,93</b>	<b>34 468,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 668 841,05</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**MAUGES COMMUNAUTE - EAU - CA - 2023**

Montant des ICNE de l'exercice	11 038,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 300,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 261,72

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (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.

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

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 431 300,00</b>	<b>2 975 003,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 296,19</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 355 300,00	2 767 262,45	0,00	0,00	588 037,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	82 584,80	0,00	0,00	-82 584,80
7083	Locations diverses	70 000,00	77 046,37	0,00	0,00	-7 046,37
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	48 110,19	0,00	0,00	-48 110,19
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,32</b>
7588	Autres	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 431 300,00</b>	<b>2 975 004,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 295,87</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>285 754,00</b>	<b>237 839,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 914,44</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	235 753,36	0,00	0,00	-235 753,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 086,20	0,00	0,00	-2 086,20
778	Autres produits exceptionnels	285 754,00	0,00	0,00	0,00	285 754,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 717 054,00</b>	<b>3 212 843,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 210,31</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>			<b>0,98</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	109 850,00	109 849,02			0,98
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>			<b>0,98</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 826 904,00</b>	<b>3 322 692,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 211,29</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 214 184,93</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>79 448,00</b>	<b>179 352,00</b>	<b>21 200,00</b>
2031	Frais d'études	280 000,00	74 928,00	174 832,00	30 240,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	4 520,00	4 520,00	-9 040,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	600,00	-600,00
2181	Installat° générales, agencements	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>9 520 933,56</b>	<b>3 976 001,56</b>	<b>1 836 353,02</b>	<b>3 708 578,98</b>
2312	Terrains	3 791 580,99	0,00	0,00	3 791 580,99
2313	Constructions	600 000,00	0,00	18 750,00	581 250,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 129 352,57	3 968 506,82	1 817 603,02	-656 757,27
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	7 494,74	0,00	-7 494,74
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 801 533,56</b>	<b>4 055 449,56</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>3 729 778,98</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>272 000,00</b>	<b>270 864,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,37</b>
1641	Emprunts en euros	156 000,00	155 518,19	0,00	481,81
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	64 500,00	64 150,00	0,00	350,00
1678	Autres dettes condit° particulières	51 500,00	51 196,44	0,00	303,56
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</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>Total des dépenses financières</b>		<b>272 000,00</b>	<b>270 864,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135,37</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 073 533,56</b>	<b>4 326 314,19</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>3 730 914,35</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>		<b>0,98</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>		<b>0,98</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	15 167,00	15 150,02		16,98
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4,00		-4,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	67 474,00	67 474,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	27 209,00	27 209,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	4,00		-4,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	4,00		-4,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4,00		-4,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>		<b>0,98</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 183 383,56</b>	<b>4 436 163,21</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>3 730 915,33</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 815,00	0,00	-7 815,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 815,00	0,00	-7 815,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 815,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 815,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	5 162 878,93			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 460 000,00	1 452 255,71		7 744,29
28031	Frais d'études	5 502,49	5 502,49		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	9 310,08	9 310,08		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 927,05	1 927,05		0,00
28131	Bâtiments	144 890,67	144 890,67		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	704,13	704,13		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	9 297,89	9 297,89		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 019 004,14	1 018 101,62		902,52
28156	Matériel spécifique d'exploitation	251 814,34	251 814,34		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	7 749,30	907,53		6 841,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	9 240,86	9 240,86		0,00
28184	Mobilier	559,05	559,05		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>		<b>5 170 623,22</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>		<b>5 170 623,22</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 460 070,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162 808,22</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>3 560 504,63</b>			

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</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	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	0,00	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	0,00	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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 489 508,01									
1641 Emprunts en euros (total)					2 077 158,01									
10002202682	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	23/12/2021		17/04/2022	349 782,03	F		1,490	1,501		T	X Echéance constante		A-1
1200000000314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	19/08/2016		15/02/2018	194 188,38	F		1,450	1,488		T	X Echéance constante		A-1
15829 39451 00020191909	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	29/09/2011		15/01/2018	147 155,04	F		3,950	4,215		T	X Echéance constante		A-1
314775	Société CREDIT MUTUEL ANJOU	26/05/2017		05/03/2018	126 032,56	F		1,200	1,220		T	X Echéance constante		A-1
85120196	Agence CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE	06/06/2012		01/04/2013	500 000,00	F		5,000	5,356		A	X Echéance constante		A-1
MON 207580	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	13/02/2003		01/07/2003	760 000,00	F		4,510	4,707		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					412 350,00									
LT060061	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	22/05/2006		15/04/2018	412 350,00	F		4,820	6,014		A	P		A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					665 553,80									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					665 553,80									
090480302	Etablissement AGENCE DE L'EAU	12/07/2011		29/02/2020	665 553,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1

MAUGES COMMUNAUTE - EAU - CA - 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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 155 061,81</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		913 842,76					219 668,19	34 761,34	0,00	11 147,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		846 752,76					155 518,19	28 347,71	0,00	8 805,72
10002202682		0,00	A-1	263 329,72	7,08	F		1,501	42 931,57	4 322,89	0,00	806,18
1200000000314775		0,00	A-1	114 180,19	7,67	F		1,488	13 821,81	1 781,11	0,00	211,55
15829 39451 00020191909		0,00	A-1	54 935,66	2,83	F		4,215	16 918,78	2 589,70	0,00	458,10
314775		0,00	A-1	76 522,12	8,50	F		1,220	8 500,88	982,12	0,00	66,32
85120196		0,00	A-1	131 746,01	3,33	F		5,356	32 936,51	8 234,13	0,00	4 940,48
MON 207580		0,00	A-1	206 039,06	4,33	F		4,707	40 408,64	10 437,76	0,00	2 323,09
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		67 090,00					64 150,00	6 413,63	0,00	2 342,13
LT060061		0,00	A-1	67 090,00	0,08	F		6,014	64 150,00	6 413,63	0,00	2 342,13
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		460 768,04					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		460 768,04					51 196,44	0,00	0,00	0,00
090480302		0,00	A-1	460 768,04	8,17	F		0,000	51 196,44	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 374 610,80</b>					<b>270 864,63</b>	<b>34 761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 147,85</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 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.

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

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

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

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 374 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<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)**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<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**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>381 850,00</b>	<b>I 380 713,65</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>272 000,00</b>	<b>270 864,63</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	156 000,00	155 518,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	64 500,00	64 150,00
1678	Autres emprunts et dettes	51 500,00	51 196,44
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>109 850,00</b>	<b>109 849,02</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	109 850,00	109 849,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>380 713,65</b>	<b>2 016 305,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 018,67</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>III 1 452 255,71</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 622 878,93</b>	<b>1 452 255,71</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	5 502,49	5 502,49
28121	Aménagement Terrains nus	9 310,08	9 310,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 927,05	1 927,05
28131	Bâtiments	144 890,67	144 890,67
28135	Installations générales, agencements, ..	704,13	704,13
28138	Aménagement Autres constructions	9 297,89	9 297,89
28153	Installations à caractère spécifique	1 019 004,14	1 018 101,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	251 814,34	251 814,34
28173	Constructions (mise à disposition)	7 749,30	907,53
28175	Matériel et outillage technique (mad)	9 240,86	9 240,86
28184	Mobilier	559,05	559,05
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 162 878,93	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 452 255,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 012 760,34</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 397 018,67</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 012 760,34</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 615 741,67</b>

(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.

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

**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				
01/01/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	1 450,00	0,00	20
03/01/2023	TRAVAUX AEP PROGRAMMES 2018-2019 ET ANNEXES	292,49	0,00	0
04/01/2023	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	1 880,56	0,00	0
05/01/2023	MSL_TRAVAUX RSX AEP_RUE ST ELOI ET RUE JOACHIM DU BELLAY_ST LAURENT DE LA PLAINE	10 177,79	0,00	0
17/01/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	3 408,03	0,00	0
24/01/2023	TRAVAUX AEP PROGRAMMES 2018-2019 ET ANNEXES	-115,53	0,00	0
26/01/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	7 852,05	0,00	0
30/01/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	3 209,06	0,00	20
31/01/2023	SVM_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHEVALLERIE_LA RENAUDIÈRE_OS62	-7 815,00	0,00	0
03/02/2023	TRAVAUX RSX AEP_LD LES GUILLEMAYS_LE PIN EN MAUGES	467,00	0,00	0
05/02/2023	TRAVAUX RSX AEP_VILLEDIEU_HERBAUDIÈRE	2 962,36	0,00	0
06/02/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LA LANDE PIVIN_LE MARILLAIS	124 863,33	0,00	0
10/02/2023	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou	32 816,61	0,00	0
16/02/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	986,51	0,00	0
28/02/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD265_ST GEORGES DES GARDES_LA GAGNERIE	892,29	0,00	0
28/02/2023	SVM_TRAVAUX RSX AEP_BOULEVARD 8 MAI_ST MACAIRE EN MAUGES	32 993,26	0,00	0
06/03/2023	SEVREMOINE_TRAVAUX RSX AEP_LOT DE CLOS DU BOCAGE_ST ANDRE DE LA MARCHE	17 604,69	0,00	0
07/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LA LANDE PIVIN_LE MARILLAIS	35 470,15	0,00	0
14/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_SALLE ET CHAPELLE AUBRY_LES MINIERES	5 546,00	0,00	0
16/03/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	295,40	0,00	0
16/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_ZA DES 3 ROUTES_CHEMILLE	42 523,23	0,00	0
17/03/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	1 540,00	0,00	0
20/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_LOTISSEMENT LA FONTAINE 2_ST PIERRE MONTLIMART	29 835,35	0,00	0
21/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	1 699,49	0,00	0
21/03/2023	MSL_MESNIL EN VALLEE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DU PAVILLON_OS 51	13 100,00	0,00	0
27/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_LOT LE PUY DE LA GARDE_ST GEORGES DES GARDES	34 733,77	0,00	0
27/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	22 591,70	0,00	0
29/03/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	429,11	0,00	0
29/03/2023	BEM_TRAVAUX RSX AEP_RUES LONGERYE DES MOULINS ET GARENNES	1 715,20	0,00	0
30/03/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	3 040,00	0,00	0
30/03/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	1 524,32	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/03/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	428,40	0,00	0
31/03/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LD JEANNE D ARC ET RUE ANJOU_LE MARILLAIS	1 620,00	0,00	0
04/04/2023	TRAVAUX RS XAEP_BELLE NOUE_LA JUMELIERE	20 386,53	0,00	0
04/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE GANDHI_LA POMMERAYE	8 758,25	0,00	0
11/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LA LANDE PIVIN_LE MARILLAIS	78 346,04	0,00	0
13/04/2023	JALLAIS_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA LIBERATION	1 825,00	0,00	0
19/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	1 030,48	0,00	0
20/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	56 690,44	0,00	0
24/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_PLACE DE L'EGLISE NOTRE DAME_BEM	636,43	0,00	0
25/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_VILLEDIEU_HERBAUDIERE	94 355,53	0,00	0
25/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_LA GRENOUILLE_LE LONGERON_SEVREMOINE	38 293,33	0,00	0
25/04/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE ANDRE CHIRON_BEAUPREAU	10 147,87	0,00	0
05/05/2023	TRAVAUX RSX AEP_PLACE DE L'EGLISE NOTRE DAME_BEM	9 973,43	0,00	0
27/05/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	2 134,15	0,00	0
27/05/2023	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	347,27	0,00	0
30/05/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	3 459,37	0,00	20
31/05/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD 153_ST SAUVEUR DE LANDEMONT	1 958,00	0,00	0
07/06/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	1 764,00	0,00	20
13/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_VILLEDIEU_HERBAUDIERE	18 670,96	0,00	0
13/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE VICTOR HUGO ET BEL AIR_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE	46 592,98	0,00	0
14/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MAUGES_ST LAURENT DE LA PLAINE	59 551,42	0,00	0
14/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE SAINT LOUIS_ST MACAIRE EN MAUGES	36 176,50	0,00	0
19/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_ZA LES ALLIES 2_LE FUILLET	11 441,70	0,00	0
20/06/2023	JALLAIS_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA LIBERATION	21 800,88	0,00	0
20/06/2023	JALLAIS_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA LIBERATION	64 506,38	0,00	0
20/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_LD LES GUILLEMAYS_LE PIN EN MAUGES	12 565,04	0,00	0
20/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LA LANDE PIVIN_LE MARILLAIS	62 981,96	0,00	0
20/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LD JEANNE D ARC ET RUE ANJOU_LE MARILLAIS	67 164,43	0,00	0
20/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LD JEANNE D ARC ET RUE ANJOU_LE MARILLAIS	36 511,98	0,00	0
20/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE SAINT LOUIS_ST MACAIRE EN MAUGES	51 948,21	0,00	0
23/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_PETITES RUELLES_ST FLORENT LE VIEIL	16 969,72	0,00	0
27/06/2023	TRAVAYX RSX AEP_CHEMIN DE L'ORTHIONNERIE_MONTJEAN_MSL	22 123,48	0,00	0
27/06/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	7 935,00	0,00	0
29/06/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	601,70	0,00	20
29/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_PROMENADE DU PARC_LA POMMERAYE_MSL	1 585,10	0,00	0
29/06/2023	TRAVAUX RSX AEP_RIE EMILE JEANNEAU_LA VARENNE_ODA	28 631,15	0,00	0
03/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	46 334,43	0,00	0
04/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_ZA LES ALLIES 2_LE FUILLET	2 636,38	0,00	0
08/07/2023	MSE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA BARRIERE_LE FUILLET	47 382,76	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_LD LES GUILLEMAYS_LE PIN EN MAUGES	23 960,18	0,00	0
08/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LD JEANNE D ARC ET RUE ANJOU_LE MARILLAIS	28 638,54	0,00	0
08/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD 153_ST SAUVEUR DE LANDEMONT	252 055,14	0,00	0
12/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_PETITES RUELLES_ST FLORENT LE VIEIL	8 000,00	0,00	0
12/07/2023	MISSION GEOTECHNIQUE CHATEAU D EAU ST ANDRE DE LA MARCHE	17 875,00	0,00	0
13/07/2023	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS	1 164,90	0,00	0
17/07/2023	202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou TRAVAUX RSX AEP_RN249_ROUTE SAINT ANDRE DE LA MARCHE/LA ROMAGNE_ST ANDRE DE LA M	2 850,00	0,00	0
20/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_LA GRENOUILLE_LE LONGERON_SEVREMOINE	5 189,62	0,00	0
20/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE VICTOR HUGO ET BEL AIR_ST MACAIRE EN MAUGES_SEVREMOINE	68 546,16	0,00	0
25/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_BOUZILLE_ST FLORENT LE VIEIL	21 170,50	0,00	0
26/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_BOUZILLE_ST FLORENT LE VIEIL	11 471,20	0,00	0
27/07/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	683,20	0,00	0
27/07/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	773,50	0,00	0
28/07/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DES MAUGES_ST LAURENT DE LA PLAINE	48 836,84	0,00	0
03/08/2023	BEM_TRAVAUX RSX AEP_RUES LONGERYE DES MOULINS ET GARENNES	2 799,49	0,00	0
11/08/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	1 240,30	0,00	20
21/08/2023	TRAVAUX RSX AEP_LA HAIE DE BERGE_DRAIN	31 899,57	0,00	0
21/08/2023	TRVX RSX AEP_LE DORE_LE PUISET DORE	130 917,01	0,00	0
22/08/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHAILLOU_CHEMILLE	9 063,20	0,00	0
22/08/2023	LA POMMERAYE_RUE DE LA LOIRE_TRAVAUX RSX AEP_OS 48	450,56	0,00	0
28/08/2023	TRAVAUX RSX AEP_VILLEDIEU_HERBAUDIERE	6 211,50	0,00	0
29/08/2023	POSE CANALISATION PVC_PONT DE LA MUSSE_MONTREVAULT	5 910,00	0,00	0
31/08/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	303,79	0,00	0
07/09/2023	MSE_TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA BARRIERE_LE FUILET	34 575,25	0,00	0
28/09/2023	TRAVAUX RSX AEP_19 RUE DE L'EVRE_FIEF SAUVIN	3 132,40	0,00	0
28/09/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	4 021,86	0,00	0
29/09/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	1 350,00	0,00	0
30/09/2023	TRAVAUX RSX AEP_ROUTE DE COSSE_MELAY_CEA	238 473,20	0,00	0
02/10/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	3 445,10	0,00	0
04/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_ZA LA PAGANNE_ST PIERRE MONTLIMART	32 365,79	0,00	0
05/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_ST FLORENT_LA FEVRIERE_BEA_BEM	3 372,41	0,00	0
05/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CERCLE_LE FIEF SAUVIN_MSE	18 188,72	0,00	0
07/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD 153_ST SAUVEUR DE LANDEMONT	106 587,26	0,00	0
09/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_ST FLORENT_LA FEVRIERE_BEA_BEM	253,83	0,00	0
09/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_LA POUPLINIERE_ST GEORGES DES GARDES_CEA	30 556,21	0,00	0
16/10/2023	ACHAT LOGICIEL EMI EXPLOITATION_STEP LONGERON	4 520,00	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	870,00	0,00	0
17/10/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	3 010,00	0,00	0
18/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_RN249_ROUTE SAINT ANDRE DE LA MARCHE/LA ROMAGNE_ST ANDRE DE LA M	4 330,90	0,00	0
20/10/2023	TRAVAUX BRANCHEMENT AEP_ZONE 1 RUE ARISTIDE BRIAND_CEA	375,02	0,00	0
25/10/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	29 044,00	0,00	0
26/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_ROUTE DE COSSE_MELAY_CEA	1 044,23	0,00	0
26/10/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	11 469,61	0,00	0
30/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE NATIONALE-MAIRIE-SEVRET-BORDAGE_ST GEORGES_CEA	939,13	0,00	0
31/10/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CITE_BEAUPREAU_BEM	1 536,00	0,00	0
31/10/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	18 150,58	0,00	0
31/10/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	16 677,92	0,00	0
06/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	2 110,00	0,00	0
07/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_SECTEUR HOPITAL_CEA	40 207,70	0,00	0
08/11/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	1 361,95	0,00	0
09/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	336,00	0,00	0
10/11/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	47 493,00	0,00	0
13/11/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	294,00	0,00	0
13/11/2023	AVANCE-MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MS	5 804,53	0,00	0
14/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_ROUTE DE COSSE_MELAY_CEA	73 853,44	0,00	0
14/11/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	13 008,95	0,00	0
15/11/2023	POSE D'UNE CANALISATION AEP_PONT DE LA GENDARMERIE_MONTREVAULT	5 622,60	0,00	0
15/11/2023	TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	1 520,00	0,00	0
16/11/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	9 737,00	0,00	0
17/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD751 LD JEANNE D ARC ET RUE ANJOU_LE MARILLAIS	825,00	0,00	0
17/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	85 542,00	0,00	0
17/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_ST LAURENT DES AUTELS_LE FUILET_ODA ET MSE	502 035,76	0,00	0
20/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE CHOLETAISE_ST MACAIRE_SVM	86 046,56	0,00	0
21/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CITE_BEAUPREAU_BEM	18 401,25	0,00	0
23/11/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	345,87	0,00	0
24/11/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	428,40	0,00	0
24/11/2023	ETUDE AEP_SECTEUR DU BOURG_ST LAURENT DE LA PLAINE	78,75	0,00	0
27/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CHAILLOU_CHEMILLE	65 427,19	0,00	0
28/11/2023	AVANCE_MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	1 690,21	0,00	0
28/11/2023	TRAVAUX DES RESERVOIRS SUR TOUR DE PETIT-SUD ET BELLEVUE	2 390,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2023	DEVELOPPEMENT CONNAISSANCES ET OUTILS GESTION DURABLE RESSOURCES AEP	74 928,00	0,00	5
29/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RD 153_ST SAUVEUR DE LANDEMONT	1 700,00	0,00	0
29/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_SECTEUR HOPITAL_CEA	30 395,93	0,00	0
29/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_L'ORCHE_MONTJEAN SUR LOIRE	38 068,77	0,00	0
30/11/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_AMEDEE ALBERT_CHAUDRON EN MAUGES_MSE	6 382,90	0,00	0
30/11/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE SCHWEITZER ET PRIEURE_ST MACAIRE_SVM_	65 304,47	0,00	0
01/12/2023	MSE_TRAVAUX RSX AEP_CENTRE URBAIN_ST PIERRE MONTLIMART	65 038,91	0,00	0
01/12/2023	TRVX RSX AEP_LE DORE_LE PUISET DORE	59 152,71	0,00	0
01/12/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_CENTRE-VILLE_ST FLORENT LE VIEIL_MSL	65 038,91	0,00	0
04/12/2023	TRAVAUX DE POSE D'UN STABILISATEUR_CHATEAU D'EAU LA BLOUERE	18 167,00	0,00	0
05/12/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUES DE LA LOIRE+DU CHANOINE BRILLOUET_POMMERAYE	185,00	0,00	0
08/12/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DE LA CITE_BEAUPREAU_BEM	13 123,40	0,00	0
11/12/2023	TERMINE-EXTENSION RSX AEP_OS46-AEP2-2022_RUE NATIONALE PHASE 2_CEA	33 338,91	0,00	0
12/12/2023	TRAVAUX RSX AEP_RUE DU CALVAIRE_ST ANDRE DE LA MARCHE_SVM	315,00	0,00	0
12/12/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	41 062,00	0,00	0
12/12/2023	MISE EN SEPARATIF RSX AEP_SECTEUR ST MARTIN_BEM	27 787,91	0,00	0
19/12/2023	TRAVAUX RSX AEP_19 RUE DE L'EVRE_FIEF SAUVIN	496,25	0,00	0
19/12/2023	TRAVAUX RSX AEP_19 RUE DE L'EVRE_FIEF SAUVIN	496,25	0,00	0
22/12/2023	TRAVAUX REHABILITATION BACHE ET BATIMENT POMPAGE_LD BLOUERE_ST ANDRE DE LA MARCH	721,44	0,00	20
22/12/2023	MOE RENOUVELLEMENT CONDUITE D'AEP_CEA_OS 202034B456B303CEA_St_Lézin_rue_d'Anjou	392,51	0,00	0
22/12/2023	SECURISATION AEP_EX SIAEP CHAMPTOCEAUX_202034B457B206	4 290,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 183 481,95</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
15/11/2023	Véhicule Citroën C3- 8066 ZA 49	11 960,38	5	11 960,38	0,00	1 000,00	1 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
26/07/2023	Licence logiciel de consultation SIG (licence flottante)	1 554,80	2	1 554,80	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Logiciel Microsoft Office pour ordinateur portable Lifebook A 532	257,14	1	257,14	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	logiciel SIG	574,08	1	574,08	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Fonds de plans IGN Département	4 747,50	2	4 747,50	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Numérisations cadastrales diverses	6 360,86	2	6 360,86	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Numérisations cadastrales diverses	6 836,64	2	6 836,64	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Numérisations cadastrales diverses	2 287,00	2	2 287,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Logiciels Windows pack office + pdf	931,68	2	931,68	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Logiciel Autocad MAJ 2009	1 212,74	2	1 212,74	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Numérisation cadastrales Com Com MONTREVAULT	2 672,00	2	2 672,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Logiciels bureautiques Microsoft Pack Office	1 595,70	2	1 595,70	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Logiciels gestion financière e.magnus	3 165,81	2	3 165,81	0,00	0,00	0,00
26/07/2023	Numérisations cadastrales Communautés de Communes divers	5 861,14	2	5 861,14	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 017,47</b>					<b>1 000,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



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

**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	
<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 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<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° : 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.



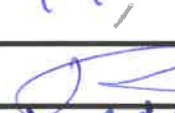

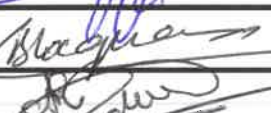
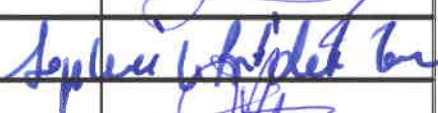






<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>




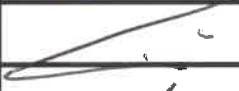
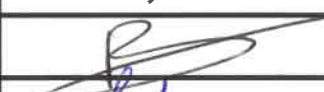

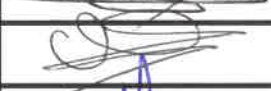










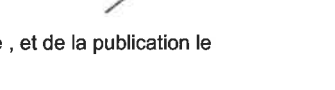



Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 41  
 Nombre de suffrages exprimés : 44  
 VOTES :  
 Pour : 44  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/05/2024

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,  
 A Beaupreau-En-Mauges le 29/05/2024  
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Beaupreau-En-Mauges, le 29/05/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>		<b>D</b>
FAUCHEUX SONIA	/	
GAILLARD GENEVIEVE	/	
GILIS PHILIPPE		
GOURDON CHANTAL		
HAIE ISABELLE		
HUCHON DIDIER		
JARRY DANIELLE	/	
JOLIVET CHRISTOPHE		
LE GAL MARIE		
LEBERT BRIGITTE	/	
LEBRUN REGIS		
LERAY MATHIEU		
LESERVOISIER GUYLENE		
MARNE SYLVIE		
MARTIN ANDRE		
MARTIN HERVE		
MONTAILLER CLAUDIE		
MOREAU NADEGE	/	
MOUY OLIVIER		
NERRIERE PAUL		
PELE LUC		
PIGREE CELINE		
PIOU SERGE		
PITON GILLES		
RAIMBAULT DENIS		
SAUVESTRE DIDIER		
SECHE LUDOVIC		
SEMLER COLLERY YANN		

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

**MAUGES COMMUNAUTE - EAU - CA - 2023**

- (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.