

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : CHOLET AGGLOMERATION (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

Numéro SIRET : 20007167800052

POSTE COMPTABLE : tresorerie de cholet municipale

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU POTABLE (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	41
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	43
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	44
C2.1 - Situation des autorisations de programme	45
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

46

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

47

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	11 987 267,14	3 714 030,00	15 701 297,14
	Recettes réalisées (1)	B	4 912 927,57	4 159 765,72	9 072 693,29
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 236 575,00	9 594 668,25	17 831 243,25
	Dépenses réalisées (1)	E	2 472 728,93	2 333 721,76	4 806 450,69
	Restes à réaliser	F	187 097,15	0,00	187 097,15
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	2 440 198,64	1 826 043,96	4 266 242,60
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 750 692,14	5 880 638,25	2 129 946,11
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 310 493,50	7 706 682,21	6 396 188,71
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-187 097,15	0,00	-187 097,15
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 497 590,65	7 706 682,21	6 209 091,56

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 826 043,96
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 880 638,25
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	7 706 682,21
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 440 198,64
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 750 692,14
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-1 310 493,50
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-187 097,15
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-1 497 590,65
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 187 097,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
1018	Opération d'équipement n° 1018	187 097,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	56 520,28
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	130 576,87
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	275,07	Dotations	6 087,34
Terrains	3 289,26	Fonds globalisés	1 063,09
Constructions	3 864,94	Réserves	38 255,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	60 028,22	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,18	Report à nouveau (1)	5 880,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 826,04
Autres immobilisations corporelles	118,23	Subventions transférables	7 421,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 309,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 838,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	67 584,91	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	70 371,84
Créances	7 367,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 614,75
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	948,69
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 367,62	Total des dettes à court terme	948,69
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 563,45
		Comptes de régularisation	17,24
TOTAL ACTIF	74 952,53	TOTAL PASSIF	74 952,53

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	138,24	125,40
Produits des services	3 823,13	3 859,98
Autres produits	13,22	10,03
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	3 974,58	3 995,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 179,26	1 015,14
Participations et interventions	1,12	1,31
Dotations aux amortissements et provisions	994,65	952,17
Autres charges	9,13	6,11
Charges courantes non financières	2 184,16	1 974,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 790,43	2 020,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,96	255,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,96	-255,06
RESULTAT COURANT	1 771,47	1 765,61
Produits exceptionnels	185,18	443,99
Charges exceptionnelles	130,61	61,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,58	382,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 826,04	2 147,71

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	941 916,68	273 907,04	299 851,60	573 758,64	60,91	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	615 000,00	614 628,49	0,00	614 628,49	99,94	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 010,00	1 120,68	0,00	1 120,68	55,76	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 558 926,68	889 656,21	299 851,60	1 189 507,81	76,30	0,00
Chapitre 66	Charges financières	22 000,00	13 459,53	5 497,98	18 957,51	86,17	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	144 655,00	130 606,56	0,00	130 606,56	90,29	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 725 581,68	1 033 722,30	305 349,58	1 339 071,88	77,60	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 826 086,57					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 043 000,00	994 649,88	0,00	994 649,88	95,36	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 869 086,57	994 649,88	0,00	994 649,88	12,64	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 594 668,25	2 028 372,18	305 349,58	2 333 721,76	24,32	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 594 668,25	2 028 372,18	305 349,58	2 333 721,76		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 380 877,00	3 034 906,89	788 221,06	3 823 127,95	113,08	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	136 932,00	-60 973,00	199 211,10	138 238,10	100,95	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 012,00	13 007,28	0,00	13 007,28	108,29	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 529 821,00	2 986 941,17	987 432,16	3 974 373,33	112,59	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	43 174,05	0,00	43 174,05	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	209,00	210,70	0,00	210,70	100,81	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 530 030,00	3 030 325,92	987 432,16	4 017 758,08	113,82	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	184 000,00	142 007,64	0,00	142 007,64	77,18	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		184 000,00	142 007,64	0,00	142 007,64	77,18	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 714 030,00	3 172 333,56	987 432,16	4 159 765,72	112,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		5 880 638,25					
Total des recettes de la section d'exploitation		9 594 668,25	3 172 333,56	987 432,16	4 159 765,72		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 288 533,00	1 897 941,14	57,71	187 097,15
Total des dépenses d'équipement		3 288 533,00	1 897 941,14	57,71	187 097,15
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 537 742,00	406 506,86	8,96	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 537 742,00	406 506,86	8,96	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 826 275,00	2 304 448,00	29,45	187 097,15
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	184 000,00	142 007,64	77,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	226 300,00	26 273,29	11,61	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		410 300,00	168 280,93	41,01	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 236 575,00	2 472 728,93	30,02	187 097,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 750 692,14			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 987 267,14	2 472 728,93		187 097,15

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	123,83	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 891 880,57	3 891 880,57	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 891 880,57	3 892 004,40	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 826 086,57			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 043 000,00	994 649,88	95,36	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	226 300,00	26 273,29	11,61	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 095 386,57	1 020 923,17	12,61	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 987 267,14	4 912 927,57	40,98	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 987 267,14	4 912 927,57		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		10 458,79	1 416,52	9 042,27	
6068	Autres matières et fournitures		23 195,13		23 195,13	
611	Sous-traitance générale		15 950,00		15 950,00	
6132	Locations immobilières		419,82		419,82	
61528	Autres		186 952,08		186 952,08	
61551	Matériel roulant		15,05		15,05	
61558	Autres biens mobiliers		9 634,09	4 300,00	5 334,09	
6161	Multirisques		1 603,72		1 603,72	
617	Etudes et recherches		41 767,76		41 767,76	
6227	Frais d'actes et de contentieux		771,75		771,75	
6228	Divers		117 112,28	24 990,84	92 121,44	
6231	Annonces et insertions		990,00		990,00	
6236	Catalogues et imprimés		989,00		989,00	
6238	Divers		202,12		202,12	
6281	Concours divers -cotisations		5 499,08		5 499,08	
62878	à des tiers		13 840,13	12 280,00	1 560,13	
6288	Autres		436 098,60	257 883,40	178 215,20	
63512	Taxes foncières		9 004,00		9 004,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		126,00		126,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	941 916,68	874 629,40	300 870,76	573 758,64	368 158,04
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		614 628,49		614 628,49	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	615 000,00	614 628,49		614 628,49	371,51
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		341,96		341,96	
658	Charges diverses de gestion courante		778,72		778,72	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 010,00	1 120,68		1 120,68	889,32
Total des dépenses de gestion courante		1 558 926,68	1 490 378,57	300 870,76	1 189 507,81	369 418,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance		20 280,52		20 280,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne		5 497,98	6 820,99	-1 323,01	
total chapitre 66	Charges financières	22 000,00	25 778,50	6 820,99	18 957,51	3 042,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		31 034,14		31 034,14	
678	Autres charges exceptionnelles		104 172,42	4 600,00	99 572,42	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	144 655,00	135 206,56	4 600,00	130 606,56	14 048,44
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 725 581,68	1 651 363,63	312 291,75	1 339 071,88	386 509,80
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>6 826 086,57</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		994 649,88		994 649,88	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 043 000,00</i>	<i>994 649,88</i>		<i>994 649,88</i>	<i>48 350,12</i>
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 869 086,57	994 649,88		994 649,88	6 874 436,69
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 594 668,25	2 646 013,51	312 291,75	2 333 721,76	7 260 946,49
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 594 668,25	2 646 013,51	312 291,75	2 333 721,76	7 260 946,49

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		4 796 442,69	1 230 000,00	3 566 442,69	
704	Travaux		115 282,49		115 282,49	
70878	par des tiers		141 402,77		141 402,77	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 380 877,00	5 053 127,95	1 230 000,00	3 823 127,95	-442 250,95
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		266 888,10	128 650,00	138 238,10	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	136 932,00	266 888,10	128 650,00	138 238,10	-1 306,10
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		7 605,94		7 605,94	
7588	Autres		5 401,34		5 401,34	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 012,00	13 007,28		13 007,28	-995,28
Total des recettes de gestion courante		3 529 821,00	5 333 023,33	1 358 650,00	3 974 373,33	-444 552,33
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 243,68		1 243,68	
778	Autres produits exceptionnels		41 930,37		41 930,37	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		43 174,05		43 174,05	-43 174,05
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		210,70		210,70	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	209,00	210,70		210,70	-1,70
Total des recettes réelles d'exploitation		3 530 030,00	5 376 408,08	1 358 650,00	4 017 758,08	-487 728,08
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		142 007,64		142 007,64	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	184 000,00	142 007,64		142 007,64	41 992,36

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		184 000,00	142 007,64		142 007,64	41 992,36
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 714 030,00	5 518 415,72	1 358 650,00	4 159 765,72	-445 735,72
002 Résultat d'exploitation reporté		5 880 638,25				
Total des recettes de la section d'exploitation		9 594 668,25	5 518 415,72	1 358 650,00	4 159 765,72	5 434 902,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
20311018	Frais d'études		49 474,76		49 474,76	
20331018	Frais d'insertion		1 710,00		1 710,00	
21111018	Terrains nus		895,00		895,00	
213111018	Batiments d'exploitation		5 653,30		5 653,30	
215311018	Réseaux d'adduction d'eau		1 764 299,71		1 764 299,71	
215611018	Service de distribution d'eau		23 826,67		23 826,67	
21831018	Matériel de bureau et matériel informatique		2 709,47		2 709,47	
23151018	Installations matériels et outillage techniques		49 372,23		49 372,23	
total opération n° 1018	Opération d'équipement n° 1018	3 288 533,00	1 897 941,14		1 897 941,14	1 390 591,86
Total des dépenses d'équipement		3 288 533,00	1 897 941,14		1 897 941,14	1 390 591,86
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		79 924,38		79 924,38	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		326 582,48		326 582,48	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 537 742,00	406 506,86		406 506,86	4 131 235,14
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		4 537 742,00	406 506,86		406 506,86	4 131 235,14
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 826 275,00	2 304 448,00		2 304 448,00	5 521 827,00
139111	Agence de l'eau		45 609,24		45 609,24	
139118	Autres		5 843,40		5 843,40	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		5 315,35		5 315,35	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		28 862,00		28 862,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		13 340,00		13 340,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		3 025,00		3 025,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		31,00		31,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		39 981,65		39 981,65	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 000,00	142 007,64		142 007,64	41 992,36
2315	Installations matériels et outillage techniques		26 273,29		26 273,29	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	226 300,00	26 273,29		26 273,29	200 026,71
Total des dépenses d'ordre en investissement		410 300,00	168 280,93		168 280,93	242 019,07
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 236 575,00	2 472 728,93		2 472 728,93	5 763 846,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 750 692,14				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		11 987 267,14	2 472 728,93		2 472 728,93	9 514 538,21

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21531	Réseaux d'adduction d'eau		123,83		123,83	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		123,83		123,83	-123,83
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		3 891 880,57		3 891 880,57	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 891 880,57	3 891 880,57		3 891 880,57	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		3 891 880,57	3 892 004,40		3 892 004,40	-123,83
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>6 826 086,57</i>				
28031	Amortissements frais d'études		50 226,00		50 226,00	
28128	Autres terrains		1 991,00		1 991,00	
28131	Bâtiments		21 534,00		21 534,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 044,00		1 044,00	
28138	Amortissements autres constructions		55 079,70		55 079,70	
28153	Installations à caractère spécifique		506 334,43		506 334,43	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		315 841,00		315 841,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		18 418,75		18 418,75	
28175	Installations matériels et outillage techniques		680,00		680,00	
28182	Matériel de transport		1 781,00		1 781,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		167,00		167,00	
28188	Amortissements autres		21 553,00		21 553,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 043 000,00	994 649,88		994 649,88	48 350,12
2031	Frais d'études		26 273,29		26 273,29	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	226 300,00	26 273,29		26 273,29	200 026,71
Total des recettes d'ordre en investissement		8 095 386,57	1 020 923,17		1 020 923,17	7 074 463,40
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 987 267,14	4 912 927,57		4 912 927,57	7 074 339,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		11 987 267,14	4 912 927,57		4 912 927,57	7 074 339,57

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1018 (1)
LIBELLE : Eau potable

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 288 533,00	A 1 897 941,14	0,00	187 097,15	B 21 912 771,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	132 436,00	51 184,76	0,00	56 520,28	793 258,82
2031	Frais d'études	130 669,00	49 474,76		56 520,28	782 991,91
2033	Frais d'insertion	1 767,00	1 710,00		0,00	8 670,91
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	1 596,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 884 756,14	1 797 384,15	0,00	0,00	8 620 101,29
2111	Terrains nus	20 895,00	895,00		0,00	175 954,67
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	37 568,93
21311	Bâtiments d'exploitation	6 639,14	5 653,30		0,00	66 313,13
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 827 465,00	1 764 299,71		0,00	8 200 203,95
21561	Service de distribution d'eau	26 757,00	23 826,67		0,00	83 983,07
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	23 019,72
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	12 469,48
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 709,47		0,00	4 627,64
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	6 741,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	9 219,10
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	271 340,86	49 372,23	0,00	130 576,87	12 499 411,78
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	14 908,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	271 340,86	49 372,23		130 576,87	12 459 780,23
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	24 723,16

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHOLET AGGLOMERATION - EAU POTABLE - - 2023

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 897 941,14	D-B	-21 912 771,89

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	402 662,36	127 592,89	275 069,47	300 384,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	104,63	104,63		
Autres immobilisations incorporelles	28 279,94	28 279,94		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	3 320 384,99	31 122,72	3 289 262,27	3 290 358,27
Constructions	6 381 824,87	2 516 884,36	3 864 940,51	3 936 944,91
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	75 718 545,51	15 729 767,34	59 988 778,17	58 974 907,28
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	481 977,90	363 746,42	118 231,48	139 023,01
Immobilisations corporelles en cours	9 183,00		9 183,00	
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	40 802,06	1 360,00	39 442,06	40 122,06
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	86 383 765,26	18 798 858,30	67 584 906,96	66 681 739,53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	800 211,32	63,30	800 148,02	1 241 597,24
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	357 157,10		357 157,10	203 530,87
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	6 209 723,27		6 209 723,27	4 898 362,74
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	596,54		596,54	32 430,05
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	7 367 688,23	63,30	7 367 624,93	6 375 920,90
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				130 394,14
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				130 394,14
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	93 751 453,49	18 798 921,60	74 952 531,89	73 188 054,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	6 087 339,52	6 087 339,52
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	120 062,53	120 062,53
Affectation (par la collectivité de rattachement)	9 718 298,66	9 718 298,66
Écarts de réévaluation		
Réserves	38 255 074,05	34 363 193,48
Report à nouveau (1)	5 880 638,25	7 624 810,83
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 826 043,96	2 147 707,99
Subventions d'investissement	7 421 300,35	7 563 307,99
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 063 085,74	1 063 085,74
Droits de l'affectant		
TOTAL I	70 371 843,06	68 687 806,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	348 925,75	430 173,14
Emprunts et dettes financières divers	3 265 824,84	3 592 407,32
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	366 454,32	372 359,24
Dettes fiscales et sociales	122 355,79	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	459 884,71	81 917,64
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		4 600,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 563 445,41	4 481 457,34
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	17 243,42	18 790,49
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	17 243,42	18 790,49
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	74 952 531,89	73 188 054,57

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	3 823 127,95	3 859 976,38
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	138 238,10	125 397,00
Reprises sur dépréciations et provisions	210,70	345,42
Transferts de charges		
Autres produits	13 007,28	9 680,05
TOTAL I	3 974 584,03	3 995 398,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 179 257,13	1 015 143,63
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	9 130,00	6 111,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	994 649,88	952 165,93
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	1 120,68	1 314,02
TOTAL II	2 184 157,69	1 974 734,58
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 790 426,34	2 020 664,27
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	18 957,51	255 058,52
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	18 957,51	255 058,52
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 957,51	-255 058,52
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 771 468,83	1 765 605,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 243,68	213 312,08
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		324,75
<i>Autres opérations</i>	183 938,01	230 352,76

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	185 181,69	443 989,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>31 034,14</i>	
<i>Autres opérations</i>		<i>34 049,17</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		<i>324,75</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>99 572,42</i>	<i>27 513,43</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	130 606,56	61 887,35
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 575,13	382 102,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 159 765,72	4 439 388,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 333 721,76	2 291 680,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 826 043,96	2 147 707,99

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 076 224,51									
1641 Emprunts en euros (total)					1 076 224,51									
013EP	Société de Financement Local	01/06/1999	01/06/1999	01/06/2000	76 224,51	F	Taux fixe à 4,81%	4,810	4,810	EUR	A	P	O	A-1
071CAASEP	Caisse des Dépôts et Consignations	26/07/2012	12/03/2013	01/09/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					6 281 198,68									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6 281 198,68									

CHOLET AGGLOMERATION - EAU POTABLE - - 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					
069EP	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	07/09/2011	29/05/2012	30/06/2014	6 281 198,68	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 357 423,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		343 427,77					79 924,38	20 280,52	0,00	5 497,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		343 427,77					79 924,38	20 280,52	0,00	5 497,98
013EP	N	0,00	A-1	4 985,40	0,42	F	Taux fixe à 4,81%	4,810	4 756,70	468,60	0,00	139,22
071CAASEP	N	0,00	A-1	338 442,37	3,67	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	75 167,68	19 811,92	0,00	5 358,76
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 265 824,84					326 582,48	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	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

CHOLET AGGLOMERATION - EAU POTABLE - - 2023

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)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 265 824,84					326 582,48	0,00	0,00	0,00
069EP	N	0,00	A-1	3 265 824,84	9,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	326 582,48	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 609 252,61					406 506,86	20 280,52	0,00	5 497,98

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 609 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600,00 €		20/02/2017
	Catégories de biens amortis		
L	Autres équipements et aménagement de terrains	15	20/02/2017
L	Bassins d'orage	30	20/02/2017
L	Bâtiments durables (usine d'eau potable...)	60	20/02/2017
L	Bâtiments légers, abris	13	20/02/2017
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	20/02/2017
L	Logiciel	2	20/02/2017
L	Matériel d'assainissement ? eau potable	10	20/02/2017
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	20/02/2017
L	Matériel espaces verts	10	20/02/2017
L	Matériel informatique	4	20/02/2017
L	Matériel de sécurité	10	20/02/2017
L	Mobilier	12	20/02/2017
L	Outillages spécifiques	10	20/02/2017
L	Poste de refoulement	30	20/02/2017
L	Réseaux d'eau potable	60	20/02/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	20/02/2017
L	Stations d'épuration ouvrages lourds	60	20/02/2017
L	Stations de pompage	30	20/02/2017
L	Véhicule de transport	7	20/02/2017
L	Subventions encaissées (en fonction de la durée d'amortissement du bien subventionné)	0	20/02/2017
L	Panneau photovoltaïque	20	20/02/2017

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		273,00	273,00	209,00	64,00
Créances douteuses	0,00	22/11/2021	273,00	273,00	209,00	64,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		273,00	273,00	209,00	64,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel d'Agglomération Rue Saint Bonaventure BP 62111 49321 Cholet Cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 15/02/2021 - Affermage	Veolia	Veolia eau - compagnie générale des eaux	Société en commandite par action	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 721 742,00	I 548 514,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 537 742,00	406 506,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 211 159,00	79 924,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	326 583,00	326 582,48
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		184 000,00	142 007,64
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	184 000,00	142 007,64
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	548 514,50	187 097,15	3 750 692,14	4 486 303,79

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 869 086,57	III 994 649,88
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 869 086,57	994 649,88
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	50 300,00	50 226,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	1 991,00
28131	Bâtiments	22 000,00	21 534,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 000,00	1 044,00
28138	Aménagement Autres constructions	56 000,00	55 079,70
28153	Installations à caractère spécifique	542 000,00	506 334,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	323 580,00	315 841,00
28157	Aménagement matériel industriel	18 420,00	18 418,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	700,00	680,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 781,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	167,00
28188	Autres	22 000,00	21 553,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 826 086,57	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	994 649,88	0,00	0,00	3 891 880,57	4 886 530,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 486 303,79
Ressources propres disponibles	IV 4 886 530,45
Solde	V = IV – II (3) 400 226,66

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1018 EAU POTABLE	55 829 222,00	-435 399,00	55 393 823,00	38 362 428,51	3 288 533,00	15 133 453,35	1 897 941,14

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 18/04/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme GISELE KAPFER	du 01/01/2024	au 18/04/2024
Mme GISELE KAPFER	du 01/11/2023	au 31/12/2023
M GILDAS LE BRIS	du 01/01/2023	au 31/10/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**PLONER Theodore (1013492127-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE , le 22/04/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le