

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI : CHOLET AGGLOMERATION (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

Numéro SIRET : 20007167800045

POSTE COMPTABLE : tresorerie de cholet municipale

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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	26

## III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

## 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	36
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	42
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	43
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	44
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	45
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)	46

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	48
C2.1 - Situation des autorisations de programme	49
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

50

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

51

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	9 672 690,78	5 591 616,00	15 264 306,78
	Recettes réalisées (1)	B	4 461 641,89	4 675 149,33	9 136 791,22
	Restes à réaliser	C	1 589 909,27	0,00	1 589 909,27
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 431 945,00	8 128 995,26	16 560 940,26
	Dépenses réalisées (1)	E	6 728 701,74	3 733 457,12	10 462 158,86
	Restes à réaliser	F	250 133,71	0,00	250 133,71
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 267 059,85	941 692,21	-1 325 367,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 240 745,78	2 537 379,26	1 296 633,48
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 507 805,63	3 479 071,47	-28 734,16
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	1 339 775,56	0,00	1 339 775,56
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 168 030,07	3 479 071,47	1 311 041,40

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

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

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>941 692,21</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>2 537 379,26</b>
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	<b>3 479 071,47</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-2 267 059,85</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-1 240 745,78</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>-3 507 805,63</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>1 339 775,56</b>
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>	<b>-2 168 030,07</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>250 133,71</b>
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
1019	Opération d'équipement n° 1019	250 133,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	157 589,49
2051	Concessions et droits assimilés	16 610,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	163,20
2182	Matériel de transport	17 023,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	58 747,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>1 589 909,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 589 909,27
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	744 141,27
1313	Subv. équipt Départements	845 768,00
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>347,29</b>	Dotations	139,95
Terrains	304,04	Fonds globalisés	5 822,62
Constructions	1 437,84	Réserves	21 821,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	76 732,54	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	714,30	Report à nouveau (1)	2 537,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	941,69
Autres immobilisations corporelles	24,32	Subventions transférables	28 494,79
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>79 213,04</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 948,49
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>79 560,32</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>74 706,61</b>
Créances	2 689,42	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>61,50</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 856,44</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 755,57
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	865,83
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 689,42</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>2 621,40</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 477,84</b>
		Comptes de régularisation	3,79
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>82 249,74</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>82 249,74</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	228,53	12,94
Produits des services	3 811,16	4 035,54
Autres produits	34,96	0,49
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 074,66	4 048,97
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 542,60	1 474,21
Participations et interventions	183,91	110,91
Dotations aux amortissements et provisions	1 861,51	2 184,24
Autres charges	3,06	13,57
Charges courantes non financières	3 591,07	3 782,94
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>483,59</b>	<b>266,03</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	109,70	146,19
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-109,70</b>	<b>-146,19</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>373,89</b>	<b>119,84</b>
Produits exceptionnels	600,49	654,34
Charges exceptionnelles	32,69	5,30
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>567,80</b>	<b>649,04</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>941,69</b>	<b>768,89</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- 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 .....).

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**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	1 292 441,19	681 592,60	185 643,59	867 236,19	67,10	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	688 000,00	678 415,99	0,00	678 415,99	98,61	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	221 448,00	183 906,20	0,00	183 906,20	83,05	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 201 889,19</b>	<b>1 543 914,79</b>	<b>185 643,59</b>	<b>1 729 558,38</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	118 972,00	78 228,96	31 466,45	109 695,41	92,20	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	53 752,00	16 970,12	15 724,21	32 694,33	60,82	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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 374 613,19</b>	<b>1 639 113,87</b>	<b>232 834,25</b>	<b>1 871 948,12</b>	<b>78,83</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 812 382,07					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 942 000,00	1 861 509,00	0,00	1 861 509,00	95,86	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 754 382,07</b>	<b>1 861 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 509,00</b>	<b>32,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>8 128 995,26</b>	<b>3 500 622,87</b>	<b>232 834,25</b>	<b>3 733 457,12</b>	<b>45,93</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>8 128 995,26</b>	<b>3 500 622,87</b>	<b>232 834,25</b>	<b>3 733 457,12</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	4 914 654,00	1 911 158,41	1 900 000,00	3 811 158,41	77,55	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	0,00	108 756,25	119 778,25	228 534,50	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 914 654,00</b>	<b>2 019 914,66</b>	<b>2 019 778,25</b>	<b>4 039 692,91</b>	<b>82,20</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	5 532,47	0,00	5 532,47	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	34 962,00	34 962,68	0,00	34 962,68	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 949 616,00</b>	<b>2 060 409,81</b>	<b>2 019 778,25</b>	<b>4 080 188,06</b>	<b>82,43</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	642 000,00	594 961,27	0,00	594 961,27	92,67	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>642 000,00</b>	<b>594 961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>594 961,27</b>	<b>92,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 591 616,00</b>	<b>2 655 371,08</b>	<b>2 019 778,25</b>	<b>4 675 149,33</b>	<b>83,61</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 537 379,26</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>8 128 995,26</b>	<b>2 655 371,08</b>	<b>2 019 778,25</b>	<b>4 675 149,33</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

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)	6 172 495,00	4 710 050,87	76,31	250 133,71
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 172 495,00</b>	<b>4 710 050,87</b>	<b>76,31</b>	<b>250 133,71</b>
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	846 850,00	841 617,58	99,38	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>846 850,00</b>	<b>841 617,58</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<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>7 019 345,00</b>	<b>5 551 668,45</b>	<b>79,09</b>	<b>250 133,71</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	642 000,00	594 961,27	92,67	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	770 600,00	582 072,02	75,53	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 412 600,00</b>	<b>1 177 033,29</b>	<b>83,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>8 431 945,00</b>	<b>6 728 701,74</b>	<b>79,80</b>	<b>250 133,71</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 240 745,78</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 672 690,78</b>	<b>6 728 701,74</b>		<b>250 133,71</b>

(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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	2 612 050,00	1 482 235,05	56,75	1 589 909,27
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	167,11	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	535 658,71	535 658,71	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</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>3 147 708,71</b>	<b>2 018 060,87</b>	<b>64,11</b>	<b>1 589 909,27</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 812 382,07			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 942 000,00	1 861 509,00	95,86	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	770 600,00	582 072,02	75,53	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 524 982,07</b>	<b>2 443 581,02</b>	<b>37,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 672 690,78</b>	<b>4 461 641,89</b>	<b>46,13</b>	<b>1 589 909,27</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 672 690,78</b>	<b>4 461 641,89</b>		<b>1 589 909,27</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6068	Autres matières et fournitures		425,23		425,23	
611	Sous-traitance générale		771 304,51	268 445,56	502 858,95	
6132	Locations immobilières		395,16		395,16	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		2 761,00		2 761,00	
61523	Reseaux		263 617,53	74 423,81	189 193,72	
61551	Matériel roulant		131,27		131,27	
6156	Maintenance		8 495,54		8 495,54	
6161	Multirisques		6 594,44		6 594,44	
617	Etudes et recherches		166 419,76	33 475,00	132 944,76	
6226	Honoraires		200,00		200,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 100,00		1 100,00	
6228	Divers		12,00		12,00	
6231	Annonces et insertions		1 530,00		1 530,00	
6236	Catalogues et imprimés		448,53		448,53	
6262	Frais de télécommunications		146,50		146,50	
627	Services bancaires et assimilés		112,46		112,46	
6281	Concours divers -cotisations		2 311,03		2 311,03	
62878	à des tiers		5 880,60		5 880,60	
6288	Autres		11 841,46	3 201,46	8 640,00	
63512	Taxes foncières		2 008,00		2 008,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 047,00		1 047,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 292 441,19	1 246 782,02	379 545,83	867 236,19	425 205,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		677 532,89		677 532,89	
6218	Autre personnel extérieur		3 720,12	2 837,02	883,10	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	688 000,00	681 253,01	2 837,02	678 415,99	9 584,01

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 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		2 841,62		2 841,62	
6542	Créances éteintes		194,29		194,29	
658	Charges diverses de gestion courante		180 870,29		180 870,29	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	221 448,00	183 906,20		183 906,20	37 541,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 201 889,19</b>	<b>2 111 941,23</b>	<b>382 382,85</b>	<b>1 729 558,38</b>	<b>472 330,81</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		114 740,21		114 740,21	
66112	Intérêts - rattachement des icne		31 466,45	36 511,25	-5 044,80	
total chapitre 66	Charges financières	118 972,00	146 206,66	36 511,25	109 695,41	9 276,59
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 751,21		15 751,21	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		724,21		724,21	
678	Autres charges exceptionnelles		16 218,91		16 218,91	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	53 752,00	32 694,33		32 694,33	21 057,67
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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 374 613,19</b>	<b>2 290 842,22</b>	<b>418 894,10</b>	<b>1 871 948,12</b>	<b>502 665,07</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 812 382,07				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 861 509,00		1 861 509,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 942 000,00	1 861 509,00		1 861 509,00	80 491,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		5 754 382,07	1 861 509,00		1 861 509,00	3 892 873,07
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		8 128 995,26	4 152 351,22	418 894,10	3 733 457,12	4 395 538,14
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		8 128 995,26	4 152 351,22	418 894,10	3 733 457,12	4 395 538,14

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

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					
704	Travaux		221 873,99	2 500,00	219 373,99	
70611	Redevances d'assainissement collectif		5 471 292,97	1 950 693,07	3 520 599,90	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		401 143,67	401 143,67		
7062	Redevances d'assainissement non collectif		53 740,85	602,33	53 138,52	
7068	Autres prestations de service		18 046,00		18 046,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 914 654,00	6 166 097,48	2 354 939,07	3 811 158,41	1 103 495,59
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		231 894,50	3 360,00	228 534,50	
748	Autres subventions d'exploitation		15 751,21	15 751,21		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		247 645,71	19 111,21	228 534,50	-228 534,50
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 914 654,00</b>	<b>6 413 743,19</b>	<b>2 374 050,28</b>	<b>4 039 692,91</b>	<b>874 961,09</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		5 276,82		5 276,82	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		17,66		17,66	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,69		0,69	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		70,24		70,24	
778	Autres produits exceptionnels		167,06		167,06	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		5 532,47		5 532,47	-5 532,47
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		34 962,68		34 962,68	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	34 962,00	34 962,68		34 962,68	-0,68
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 949 616,00</b>	<b>6 454 238,34</b>	<b>2 374 050,28</b>	<b>4 080 188,06</b>	<b>869 427,94</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		594 961,27		594 961,27	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	642 000,00	594 961,27		594 961,27	47 038,73
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>642 000,00</b>	<b>594 961,27</b>		<b>594 961,27</b>	<b>47 038,73</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 591 616,00</b>	<b>7 049 199,61</b>	<b>2 374 050,28</b>	<b>4 675 149,33</b>	<b>916 466,67</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 537 379,26</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>8 128 995,26</b>	<b>7 049 199,61</b>	<b>2 374 050,28</b>	<b>4 675 149,33</b>	<b>3 453 845,93</b>

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					
20311019	Frais d'études		337 988,76		337 988,76	
20331019	Frais d'insertion		3 060,00		3 060,00	
20511019	Concessions et droits assimilés		4 255,00		4 255,00	
21111019	Terrains nus		460,00		460,00	
215321019	Réseaux d'assainissement		3 891 700,57		3 891 700,57	
215621019	Service d'assainissement		3 021,07		3 021,07	
21571019	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		452 094,19		452 094,19	
23151019	Installations matériels et outillage techniques		17 471,28		17 471,28	
total opération n° 1019	Opération d'équipement n° 1019	6 172 495,00	4 710 050,87		4 710 050,87	1 462 444,13
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 172 495,00</b>	<b>4 710 050,87</b>		<b>4 710 050,87</b>	<b>1 462 444,13</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		710 196,68		710 196,68	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		131 420,90		131 420,90	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	846 850,00	841 617,58		841 617,58	5 232,42
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>846 850,00</b>	<b>841 617,58</b>		<b>841 617,58</b>	<b>5 232,42</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>7 019 345,00</b>	<b>5 551 668,45</b>		<b>5 551 668,45</b>	<b>1 467 676,55</b>
139111	Agence de l'eau		184 499,10		184 499,10	
139118	Autres		70 419,00		70 419,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		111 692,34		111 692,34	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		60 662,88		60 662,88	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		273,00		273,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		152,00		152,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		86 312,72		86 312,72	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		80 950,23		80 950,23	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	642 000,00	594 961,27		594 961,27	47 038,73
2315	Installations matériels et outillage techniques		582 072,02		582 072,02	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	770 600,00	582 072,02		582 072,02	188 527,98
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 412 600,00</b>	<b>1 177 033,29</b>		<b>1 177 033,29</b>	<b>235 566,71</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>8 431 945,00</b>	<b>6 728 701,74</b>		<b>6 728 701,74</b>	<b>1 703 243,26</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 240 745,78				
	<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>	<b>9 672 690,78</b>	<b>6 728 701,74</b>		<b>6 728 701,74</b>	<b>2 943 989,04</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		993 917,62		993 917,62	
13118	Autres		325 668,43		325 668,43	
1313	Département		162 649,00		162 649,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 612 050,00	1 482 235,05		1 482 235,05	1 129 814,95
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21532	Réseaux d'assainissement		167,11		167,11	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		167,11		167,11	-167,11
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		535 658,71		535 658,71	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	535 658,71	535 658,71		535 658,71	
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					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 147 708,71</b>	<b>2 018 060,87</b>		<b>2 018 060,87</b>	<b>1 129 647,84</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 812 382,07</i>				
28033	Amortissements frais d'insertion		144,00		144,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 898,00		1 898,00	
28128	Autres terrains		1 894,00		1 894,00	
28131	Bâtiments		51 764,91		51 764,91	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		2 561,44		2 561,44	
28151	Installations complexes spécialisées		636 089,33		636 089,33	
28153	Installations à caractère spécifique		921 257,32		921 257,32	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		76 901,00		76 901,00	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		59 481,00		59 481,00	
28173	Constructions		8 537,00		8 537,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		92 894,00		92 894,00	
28182	Matériel de transport		4 059,00		4 059,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		314,00		314,00	
28184	Mobilier		414,00		414,00	
28188	Amortissements autres		3 300,00		3 300,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 942 000,00	1 861 509,00		1 861 509,00	80 491,00
2031	Frais d'études		469 101,71		469 101,71	
2033	Frais d'insertion		1 350,00		1 350,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		111 620,31		111 620,31	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	770 600,00	582 072,02		582 072,02	188 527,98
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>6 524 982,07</b>	<b>2 443 581,02</b>		<b>2 443 581,02</b>	<b>4 081 401,05</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>9 672 690,78</b>	<b>4 461 641,89</b>		<b>4 461 641,89</b>	<b>5 211 048,89</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>9 672 690,78</b>	<b>4 461 641,89</b>		<b>4 461 641,89</b>	<b>5 211 048,89</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1019 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement**

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)
<b>DEPENSES</b>		6 172 495,00	A 4 710 050,87	0,00	250 133,71	B 23 291 077,55
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>697 146,50</b>	<b>345 303,76</b>	<b>0,00</b>	<b>174 199,49</b>	<b>1 814 508,79</b>
2031	Frais d'études	670 750,50	337 988,76		157 589,49	1 718 383,19
2033	Frais d'insertion	3 096,00	3 060,00		0,00	21 701,10
2051	Concessions et droits assimilés	23 300,00	4 255,00		16 610,00	58 250,50
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	16 174,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 679 323,50</b>	<b>4 347 275,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 186,28</b>	<b>17 027 337,03</b>
2111	Terrains nus	500,00	460,00		0,00	17 901,70
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	28 296,66
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	24 139,68
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	14 604,43
21532	Réseaux d'assainissement	4 099 886,50	3 891 700,57		163,20	15 619 971,11
21562	Service d'assainissement	3 022,00	3 021,07		0,00	271 870,68
2157	Aménagements matériels industriels	557 915,00	452 094,19		0,00	1 010 933,10
2182	Matériel de transport	18 000,00	0,00		17 023,08	25 086,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	2 803,79
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	5 044,67
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	6 684,42
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>796 025,00</b>	<b>17 471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58 747,94</b>	<b>4 449 231,73</b>
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	14 422,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	796 025,00	17 471,28		58 747,94	4 202 637,99
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	232 171,54

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 8 164,15</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 164,15</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	8 164,15

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-4 710 050,87	D-B	-23 282 913,40

- (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.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	343 174,37	144,00	343 030,37	472 577,32
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	72 899,33	68 644,33	4 255,00	1 898,00
Autres immobilisations incorporelles	99 760,25	99 760,25		
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	1 021 315,51	721 186,20	300 129,31	301 563,31
Constructions	1 992 777,68	999 880,83	992 896,85	1 047 223,20
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	109 383 260,85	37 861 562,50	71 521 698,35	68 618 151,48
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	143 721,45	119 406,43	24 315,02	32 402,02
Immobilisations corporelles en cours	714 304,66		714 304,66	477 008,47
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	3 907,37		3 907,37	3 907,37
Constructions	853 215,34	408 267,95	444 947,39	453 484,39
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	7 985 553,96	2 774 716,73	5 210 837,23	5 303 731,23
Autres immobilisations corporelles	1 431,97	1 431,97		
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>122 615 322,74</b>	<b>43 055 001,19</b>	<b>79 560 321,55</b>	<b>76 711 946,79</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 943 950,02	2 657,66	1 941 292,36	2 240 914,97
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	747 938,16		747 938,16	181 102,46
<i>Créances diverses</i>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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				814 736,10
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	206,44	17,66	188,78	458,70
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				<b>83,00</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>2 692 094,62</b>	<b>2 675,32</b>	<b>2 689 419,30</b>	<b>3 237 295,23</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>125 307 417,36</b>	<b>43 057 676,51</b>	<b>82 249 740,85</b>	<b>79 949 242,02</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	139 948,57	139 948,57
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	14 948 493,73	14 948 493,73
Écarts de réévaluation		
Réserves	21 821 686,50	21 286 027,79
Report à nouveau (1)	2 537 379,26	2 304 149,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	941 692,21	768 888,51
Subventions d'investissement	28 494 794,99	27 607 521,21
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	5 822 615,16	5 822 615,16
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>74 706 610,42</b>	<b>72 877 644,43</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	61 500,00	61 500,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 874 968,44	4 590 209,92
Emprunts et dettes financières divers	981 474,98	1 112 895,88
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	451 621,81	433 941,28
Dettes fiscales et sociales		8,90
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	1 303 948,53	134 303,30
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		608 551,62
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	850 080,69	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	15 748,68	130 186,69
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>7 477 843,13</b>	<b>7 010 097,59</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	3 787,30	
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 787,30</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>82 249 740,85</b>	<b>79 949 242,02</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	3 591 784,42	3 756 920,23
<i>Divers</i>	219 373,99	278 618,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	228 534,50	12 942,92
Reprises sur dépréciations et provisions	34 962,68	486,00
Transferts de charges		
Autres produits		0,85
<b>TOTAL I</b>	<b>4 074 655,59</b>	<b>4 048 968,13</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 542 597,18	1 474 214,99
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	3 055,00	13 568,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 861 509,00	2 184 240,14
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		1,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	183 906,20	110 913,55
<b>TOTAL II</b>	<b>3 591 067,38</b>	<b>3 782 937,68</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>483 588,21</b>	<b>266 030,45</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	109 695,41	146 186,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>109 695,41</b>	<b>146 186,62</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-109 695,41</b>	<b>-146 186,62</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>373 892,80</b>	<b>119 843,83</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 365,41	49 057,13
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	595 128,33	605 287,27

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>600 493,74</b>	<b>654 344,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	724,21	
<i>Autres opérations</i>	15 751,21	1 240,00
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	16 218,91	4 059,72
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>32 694,33</b>	<b>5 299,72</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>567 799,41</b>	<b>649 044,68</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 675 149,33</b>	<b>4 703 312,53</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>3 733 457,12</b>	<b>3 934 424,02</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>941 692,21</b>	<b>768 888,51</b>

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

**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 des établissements financiers (Total)</b>					12 106 605,49									
1641 Emprunts en euros (total)					12 106 605,49									
040CAAS	Société de Financement Local	30/12/2002	30/12/2003	01/12/2004	713 009,20	C	2 * Libor CHF 12m Postfixé - 0,54%	0,620	0,629	EUR	A	P	O	A-1
047AS	CA Corporate & Investment Bank	24/12/2003	30/12/2009	30/03/2010	2 800 000,00	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	3,184	EUR	T	C	O	A-1
056CAAS	CA Corporate & Investment Bank	30/11/2007	28/12/2007	28/03/2008	800 000,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	4,603	EUR	T	P	O	A-1
062CAAS	Crédit Foncier	21/10/2010	01/02/2011	25/06/2011	2 300 000,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	3,190	EUR	T	C	O	A-1
063AS	Caisse des Dépôts et Consignations	19/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
071CAASEP	Caisse des Dépôts et Consignations	26/07/2012	12/03/2013	01/09/2013	885 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
090AS	Société de Financement Local	15/05/2006	01/07/2006	01/10/2006	65 000,00	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	3,186	3,186	EUR	T	P	O	A-1
091AS	Crédit Agricole Anjou Maine	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
092AS	Société de Financement Local	05/06/2003	01/07/2013	01/01/2014	115 596,29	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	4,380	EUR	S	P	O	A-1
094AS	Société de Financement Local	19/10/2006	17/11/2006	01/03/2007	50 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
095AS	Crédit Agricole Anjou Maine	10/12/2010	02/02/2011	15/07/2011	600 000,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	3,440	EUR	T	P	O	A-1
107AS	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	29/11/2016	05/12/2016	15/02/2017	300 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
111AS	Caisse des Dépôts et Consignations	06/10/2014	01/11/2014	01/02/2015	42 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
112AS	Crédit Agricole Anjou Maine	26/10/2015	12/01/2016	15/02/2016	125 000,00	F	Taux fixe à 1,44%	1,440	1,440	EUR	A	P	O	A-1
113AS	Crédit Agricole Anjou Maine	11/05/2009	05/08/2009	13/08/2009	215 000,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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					
114AS	Caisse des Dépôts et Consignations	05/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	80 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
116AS	Société de Financement Local	13/11/2002	01/04/2003	01/07/2003	100 000,00	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	5,100	EUR	T	P	O	A-1
118AS	Crédit Agricole Anjou Maine	06/10/2014	15/11/2014	15/11/2015	80 000,00	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
120AS	Caisse des Dépôts et Consignations	20/03/2014	20/03/2014	01/04/2015	136 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
127CAASZO	Crédit Foncier	04/12/2020	17/12/2020	17/03/2021	1 550 000,00	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	0,440	EUR	T	C	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)					2 012 796,41									
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)					2 012 796,41									
059AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	16/12/2009	14/01/2010	08/10/2012	530 897,91	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	18/12/2012	18/12/2012	31/01/2015	529 504,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
073AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2013	15/10/2013	30/11/2015	323 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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					
108AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	30/10/2014	17/08/2016	31/01/2018	319 988,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
109AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	30/10/2014	11/12/2015	31/01/2018	96 705,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
119AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	09/01/2013	23/07/2013	31/08/2015	211 901,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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>14 119 401,90</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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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 des établissements financiers (Total)</b>		0,00		3 843 501,99					710 196,68	114 740,21	0,00	31 466,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 843 501,99					710 196,68	114 740,21	0,00	31 466,45
040CAAS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	0,02	0,00	0,00	0,00
047AS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	200 000,00	3 964,25	0,00	0,00
056CAAS	N	0,00	A-1	222 426,65	3,99	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	49 596,27	11 671,03	0,00	84,15
062CAAS	N	0,00	A-1	862 500,00	7,49	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	115 000,00	29 806,56	0,00	382,14
063AS	N	0,00	A-1	334 199,69	3,01	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	74 734,89	18 442,95	0,00	15 030,54
071CAASEP	N	0,00	A-1	299 521,48	3,67	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	66 523,39	17 533,55	0,00	4 742,51
090AS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	4,039	1 425,57	6,37	0,00	0,00
091AS	N	0,00	A-1	64 077,65	6,01	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	7 828,92	2 811,55	0,00	2 498,48
092AS	N	0,00	A-1	47 112,58	4,50	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	8 258,57	2 335,81	0,00	1 026,03
094AS	N	0,00	A-1	21 284,63	7,17	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	2 194,16	1 002,54	0,00	754,85
095AS	N	0,00	A-1	274 088,51	7,29	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	31 509,01	10 108,99	0,00	1 964,30
107AS	N	0,00	A-1	165 000,00	7,88	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	20 000,00	1 828,26	0,00	212,44
111AS	N	0,00	A-1	23 100,00	10,84	V	Livret A + 1,00%	4,000	2 100,00	900,79	0,00	149,21
112AS	N	0,00	A-1	26 163,29	1,13	F	Taux fixe à 1,44%	1,440	12 807,26	561,18	0,00	329,66
113AS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	18 587,03	845,71	0,00	0,00
114AS	N	0,00	A-1	26 735,98	3,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	5 978,78	1 475,44	0,00	1 101,96
116AS	N	0,00	A-1	48 902,67	9,26	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	3 907,70	2 619,38	0,00	616,58
118AS	N	0,00	A-1	36 088,86	5,88	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	5 445,11	1 183,72	0,00	128,57
120AS	N	0,00	A-1	74 800,00	10,26	V	Livret A + 1,00%	4,000	6 800,00	1 632,00	0,00	2 235,69
127CAASZO	N	0,00	A-1	1 317 500,00	16,98	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	77 500,00	6 010,13	0,00	209,34
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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)	
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>981 474,98</b>					<b>131 420,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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		981 474,98					131 420,90	0,00	0,00	0,00
059AS	N	0,00	A-1	148 287,82	4,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	35 393,19	0,00	0,00	0,00
061AS	N	0,00	A-1	195 287,20	6,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	27 898,18	0,00	0,00	0,00
073AS	N	0,00	A-1	288 939,29	8,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 104,36	0,00	0,00	0,00
108AS	N	0,00	A-1	206 499,06	10,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 772,64	0,00	0,00	0,00
109AS	N	0,00	A-1	39 972,05	8,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 441,33	0,00	0,00	0,00
119AS	N	0,00	A-1	102 489,56	7,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 811,20	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</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>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - - 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)	
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>4 824 976,97</b>					<b>841 617,58</b>	<b>114 740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31 466,45</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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 824 976,97	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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - 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	Durée (en années)	
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>99 138,00</b>	<b>99 138,00</b>	<b>34 962,00</b>	<b>64 176,00</b>
Contentieux STEP de Vezins	0,00	16/12/2013	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00
Créances douteuses	0,00	21/11/2022	37 638,00	37 638,00	34 962,00	2 676,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>99 138,00</b>	<b>99 138,00</b>	<b>34 962,00</b>	<b>64 176,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			Service de Gestion Comptable (Charges rattachées)	Autre personne de droit public	724,21

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

(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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
26/09/2013 - Affermage	Suez	Suez	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
16/03/2015 - Affermage	Suez	Suez	Société Anonyme à Conseil d'Administration	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(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, ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</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>1 488 850,00</b>	<b>I 1 436 578,85</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>846 850,00</b>	<b>841 617,58</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	715 429,00	710 196,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	131 421,00	131 420,90
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>642 000,00</b>	<b>594 961,27</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>	642 000,00	594 961,27
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>1 436 578,85</b>	<b>250 133,71</b>	<b>1 240 745,78</b>	<b>2 927 458,34</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</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>5 754 382,07</b>	<b>III 1 861 509,00</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>5 754 382,07</b>	<b>1 861 509,00</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		
28033	Frais d'insertion	150,00	144,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 898,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 900,00	1 894,00
28131	Bâtiments	52 000,00	51 764,91
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	2 561,44
28151	Installations complexes spécialisées	640 000,00	636 089,33
28153	Installations à caractère spécifique	990 650,00	921 257,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation	77 000,00	76 901,00
28157	Aménagement matériel industriel	59 500,00	59 481,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 000,00	8 537,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 000,00	92 894,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	4 059,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	314,00
28184	Mobilier	500,00	414,00
28188	Autres	3 300,00	3 300,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 812 382,07	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>1 861 509,00</b>	<b>1 589 909,27</b>	<b>0,00</b>	<b>535 658,71</b>	<b>3 987 076,98</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 927 458,34</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 987 076,98</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 059 618,64</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 – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	
1019 ASSAINISSEMENT	75 058 631,00	-1 004 262,00	74 054 369,00	50 599 963,57	6 172 495,00	18 744 354,56	4 710 050,87

(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.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

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**