

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007167800045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie de cholet municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	29
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	30
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 526 010,00	4 526 010,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 526 010,00	4 526 010,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 076 500,00	5 076 500,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 076 500,00	5 076 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 602 510,00	9 602 510,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 202 114,00	0,00	1 340 420,00	1 340 420,00	1 340 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	429 745,00	0,00	463 580,00	463 580,00	463 580,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 738 859,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00
66	Charges financières	217 409,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles	28 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 984 768,00	0,00	2 124 500,00	2 124 500,00	2 124 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	126 174,00	0,00	280 510,00	280 510,00	280 510,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 165 600,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 291 774,00	0,00	2 401 510,00	2 401 510,00	2 401 510,00
TOTAL		4 276 542,00	0,00	4 526 010,00	4 526 010,00	4 526 010,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 526 010,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 688 242,00	0,00	3 934 010,00	3 934 010,00	3 934 010,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 688 242,00	0,00	3 934 010,00	3 934 010,00	3 934 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 688 242,00	0,00	3 934 010,00	3 934 010,00	3 934 010,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	588 300,00	0,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		588 300,00	0,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
TOTAL		4 276 542,00	0,00	4 526 010,00	4 526 010,00	4 526 010,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 526 010,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 809 510,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 079 000,00	0,00	3 114 500,00	3 114 500,00	3 114 500,00
	Total des dépenses d'équipement	2 079 000,00	0,00	3 114 500,00	3 114 500,00	3 114 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 161 611,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 161 611,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 240 611,00	0,00	4 404 500,00	4 404 500,00	4 404 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	588 300,00	0,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	588 300,00	0,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00
	TOTAL	3 828 911,00	0,00	5 076 500,00	5 076 500,00	5 076 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 076 500,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 537 137,00	0,00	2 594 990,00	2 594 990,00	2 594 990,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 537 137,00	0,00	2 594 990,00	2 594 990,00	2 594 990,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 537 137,00	0,00	2 594 990,00	2 594 990,00	2 594 990,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	126 174,00	0,00	280 510,00	280 510,00	280 510,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 165 600,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 291 774,00	0,00	2 481 510,00	2 481 510,00	2 481 510,00
	TOTAL	3 828 911,00	0,00	5 076 500,00	5 076 500,00	5 076 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 076 500,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 809 510,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 340 420,00		1 340 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	463 580,00		463 580,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114 000,00		114 000,00
66	Charges financières	200 000,00	0,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	6 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		280 510,00	280 510,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 124 500,00	2 401 510,00	4 526 010,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 526 010,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	592 000,00	592 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 114 500,00		3 114 500,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	80 000,00	80 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 404 500,00	672 000,00	5 076 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 076 500,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 934 010,00		3 934 010,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	592 000,00	592 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 934 010,00	592 000,00	4 526 010,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 526 010,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 594 990,00	0,00	2 594 990,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	80 000,00	80 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 121 000,00	2 121 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		280 510,00	280 510,00
	Recettes d'investissement – Total	2 594 990,00	2 481 510,00	5 076 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 076 500,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 202 114,00	1 340 420,00	1 340 420,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	50,00	50,00
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	525 000,00	534 800,00	534 800,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 800,00	2 800,00	2 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	279 500,00	562 500,00	562 500,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	50,00	50,00
6156	Maintenance	10 800,00	11 100,00	11 100,00
6161	Multirisques	5 550,00	6 220,00	6 220,00
617	Etudes et recherches	321 500,00	180 000,00	180 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	17 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 100,00	6 600,00	6 600,00
6231	Annonces et insertions	3 600,00	6 600,00	6 600,00
6236	Catalogues et imprimés	3 200,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 864,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	250,00	250,00	250,00
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6358	Autres droits	350,00	350,00	350,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	429 745,00	463 580,00	463 580,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	413 745,00	448 580,00	448 580,00
6218	Autre personnel extérieur	16 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 000,00	114 000,00	114 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 738 859,00	1 918 000,00	1 918 000,00
66	Charges financières (b) (8)	217 409,00	200 000,00	200 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 409,00	200 000,00	200 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	28 500,00	6 500,00	6 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	21 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 984 768,00	2 124 500,00	2 124 500,00
023	Virement à la section d'investissement	126 174,00	280 510,00	280 510,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 165 600,00	2 121 000,00	2 121 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 165 600,00	2 121 000,00	2 121 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 291 774,00	2 401 510,00	2 401 510,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 291 774,00	2 401 510,00	2 401 510,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 276 542,00	4 526 010,00	4 526 010,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 526 010,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 688 242,00	3 934 010,00	3 934 010,00
704	Travaux	264 794,00	245 932,00	245 932,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 384 158,00	3 631 835,00	3 631 835,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	11 334,00	9 727,00	9 727,00
7062	Redevances assainissement non collectif	27 956,00	14 316,00	14 316,00
7068	Autres prestations de services	0,00	31 179,00	31 179,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	1 021,00	1 021,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 688 242,00	3 934 010,00	3 934 010,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 688 242,00	3 934 010,00	3 934 010,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	588 300,00	592 000,00	592 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	588 300,00	592 000,00	592 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		588 300,00	592 000,00	592 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 276 542,00	4 526 010,00	4 526 010,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 526 010,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1019	Opération d'équipement n° 1019 (5)	2 079 000,00	3 114 500,00	3 114 500,00
	Total des dépenses d'équipement	2 079 000,00	3 114 500,00	3 114 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 161 611,00	1 290 000,00	1 290 000,00
1641	Emprunts en euros	971 520,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	190 091,00	190 000,00	190 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 161 611,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 240 611,00	4 404 500,00	4 404 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	588 300,00	592 000,00	592 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	588 300,00	592 000,00	592 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	194 000,00	188 900,00	188 900,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 200,00	60 200,00	60 200,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	111 700,00	111 700,00	111 700,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	55 100,00	62 400,00	62 400,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	300,00	300,00	300,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	200,00	200,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	86 400,00	86 900,00	86 900,00
13918	Autres subventions d'équipement	80 400,00	81 400,00	81 400,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	80 000,00	80 000,00
2313	Constructions	0,00	80 000,00	80 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	588 300,00	672 000,00	672 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	3 828 911,00	5 076 500,00	5 076 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 076 500,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 537 137,00	2 594 990,00	2 594 990,00
1641	Emprunts en euros	1 537 137,00	2 594 990,00	2 594 990,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 537 137,00	2 594 990,00	2 594 990,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 537 137,00	2 594 990,00	2 594 990,00
021	Virement de la section d'exploitation	126 174,00	280 510,00	280 510,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 165 600,00	2 121 000,00	2 121 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 900,00	4 000,00	4 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 500,00	600,00	600,00
28128	Aménagement Autres terrains	100,00	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	54 800,00	55 000,00	55 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28151	Installations complexes spécialisées	637 400,00	636 100,00	636 100,00
281532	Réseaux d'assainissement	903 500,00	895 700,00	895 700,00
28154	Matériel industriel	378 000,00	377 000,00	377 000,00
281562	Service d'assainissement	86 100,00	74 700,00	74 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	47 300,00	45 100,00	45 100,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
28182	Matériel de transport	12 000,00	4 000,00	4 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	1 100,00	1 100,00
28188	Autres	3 300,00	3 300,00	3 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 291 774,00	2 401 510,00	2 401 510,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	80 000,00	80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 291 774,00	2 481 510,00	2 481 510,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 828 911,00	5 076 500,00	5 076 500,00

+		0,00
+		0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 076 500,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		12 400 416,29	a 0,00	3 114 500,00	b 3 114 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	802 433,33	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
2031	Frais d'études	718 317,73	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	17 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 200,50	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 865 631,42	0,00	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00
2111	Terrains nus	6 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	7 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	24 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	7 380 487,55	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	263 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	135 883,95	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 732 351,54	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00
2313	Constructions	14 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 597 378,11	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	120 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 114 500,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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 d'établissement de crédit (Total)					14 201 430,49									
1641 Emprunts en euros (total)					14 201 430,49									
031AS	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	02/10/2001	25/10/2001	25/01/2002	45 735,00	F	Taux fixe à 5,61%	5,610	5,610	EUR	T	P	O	A-1
035AS	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	22/01/2002	14/05/2002	25/08/2002	1 300 000,00	V	Euribor 3m + 0,12%, flooré à 0,00%	3,547	3,596	EUR	T	P	O	A-1
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%	1,640	1,663	EUR	A	P	O	D-4
044AS	Société Générale	31/01/2003	31/01/2003	31/12/2003	2 000 000,00	C	Si Libor USD 12m Postfixé <= 7,00% alors Taux fixe à 3,79% sinon Libor USD 12m Postfixé	3,790	3,843	EUR	A	X	O	B-4
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	65 500,00	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

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
110AS	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	12/07/2002	12/07/2002	12/07/2003	38 000,00	F	Taux fixe à 5,42%	5,420	5,420	EUR	A	P	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
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
115AS	Crédit Agricole Anjou Maine	18/11/2016	31/12/2016	15/02/2017	150 590,00	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	2,650	EUR	T	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
117AS	Société de Financement Local	03/09/2007	01/10/2007	01/02/2008	110 000,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	4,880	EUR	A	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
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)					2 884 296,41									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 884 296,41									

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
045AS	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	16/12/2003	16/12/2003	31/01/2007	871 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
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
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					17 085 726,90									

(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).

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 055 574,27					978 103,24	170 118,32	0,00	42 620,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 055 574,27					978 103,24	170 118,32	0,00	42 620,16
031AS	N	0,00	A-1	3 689,38	0,81	F	Taux fixe à 5,61%	5,610	3 689,38	130,27	0,00	0,00
035AS	N	0,00	A-1	148 249,96	1,39	V	Euribor 3m + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	97 600,49	0,00	0,00	0,00
040CAAS	N	0,00	A-1	151 592,84	1,92	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	73 947,71	4 902,98	0,00	206,41
044AS	N	0,00	A-1	300 167,00	2,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	146 423,00	11 534,36	0,00	0,00
047AS	N	0,00	A-1	600 000,00	2,99	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	200 000,00	16 707,41	0,00	34,89
056CAAS	N	0,00	A-1	364 730,91	6,99	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	45 305,60	16 012,00	0,00	120,85
062CAAS	N	0,00	A-1	1 207 500,00	10,48	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	115 000,00	37 143,56	0,00	484,04
063AS	N	0,00	A-1	548 868,26	6,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	68 423,87	24 753,96	0,00	21 607,85
071CAASEP	N	0,00	A-1	490 108,22	6,67	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	60 580,76	23 476,18	0,00	6 800,97
090AS	N	0,00	A-1	10 560,85	2,25	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	4 532,76	0,00	0,00	0,00
091AS	N	0,00	A-1	86 691,72	9,01	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	7 250,82	3 389,65	0,00	3 097,51
092AS	N	0,00	A-1	70 852,61	7,50	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	7 573,06	3 021,32	0,00	1 378,12
094AS	N	0,00	A-1	27 601,22	10,17	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	2 018,13	1 178,57	0,00	907,30

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
095AS	N	0,00	A-1	365 468,25	10,29	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	29 422,73	12 195,27	0,00	2 408,33
107AS	N	0,00	A-1	225 000,00	10,88	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	20 000,00	2 240,26	0,00	263,94
110AS	N	0,00	A-1	5 838,71	1,53	F	Taux fixe à 5,42%	5,420	2 842,28	316,46	0,00	75,79
111AS	N	0,00	A-1	29 400,00	13,84	V	Livret A + 1,00%	1,500	2 100,00	426,80	0,00	66,74
112AS	N	0,00	A-1	64 042,24	4,13	F	Taux fixe à 1,44%	1,440	12 446,23	922,21	0,00	650,11
113AS	N	0,00	A-1	53 369,43	2,61	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	17 004,35	2 428,31	0,00	629,67
114AS	N	0,00	A-1	43 909,44	6,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	5 473,91	1 980,32	0,00	1 584,17
115AS	N	0,00	A-1	31 729,63	0,87	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	31 729,63	527,26	0,00	0,00
116AS	N	0,00	A-1	60 056,02	12,25	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	3 531,05	2 996,03	0,00	712,69
117AS	N	0,00	A-1	18 971,86	1,08	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	9 259,96	925,83	0,00	433,13
118AS	N	0,00	A-1	51 975,72	8,88	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	5 147,52	1 481,31	0,00	166,83
120AS	N	0,00	A-1	95 200,00	13,25	V	Livret A + 1,00%	1,500	6 800,00	1 428,00	0,00	990,82
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		1 433 837,68					189 520,90	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 433 837,68					189 520,90	0,00	0,00	0,00
045AS	N	0,00	A-1	58 100,00	0,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	58 100,00	0,00	0,00	0,00
059AS	N	0,00	A-1	254 467,39	7,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	35 393,19	0,00	0,00	0,00
061AS	N	0,00	A-1	278 981,74	9,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	27 898,18	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
073AS	N	0,00	A-1	385 252,37	11,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 104,36	0,00	0,00	0,00
108AS	N	0,00	A-1	262 816,98	13,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 772,64	0,00	0,00	0,00
109AS	N	0,00	A-1	53 296,04	11,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 441,33	0,00	0,00	0,00
119AS	N	0,00	A-1	140 923,16	10,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	12 811,20	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		6 489 411,95					1 167 624,14	170 118,32	0,00	42 620,16

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 489 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600,00 €	20/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	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	19/06/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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 prévisionnel au 31/12/N
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		61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00
Contentieux STEP de Vezins	0,00	16/12/2013	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 882 000,00	1 882 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 290 000,00	1 290 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 100 000,00	1 100 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	190 000,00	190 000,00
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)		592 000,00	592 000,00
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>	592 000,00	592 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 882 000,00	0,00	0,00	1 882 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 401 510,00	III 2 401 510,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FACTVA	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) (3)		2 401 510,00	2 401 510,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	4 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	600,00	600,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	55 000,00	55 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 600,00	2 600,00
28151	Installations complexes spécialisées	636 100,00	636 100,00
281532	Réseaux d'assainissement	895 700,00	895 700,00
28154	Matériel industriel	377 000,00	377 000,00
281562	Service d'assainissement	74 700,00	74 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	45 100,00	45 100,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	8 400,00	8 400,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	11 200,00	11 200,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 200,00	1 200,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	4 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 100,00	1 100,00
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	280 510,00	280 510,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 401 510,00	0,00	0,00	0,00	2 401 510,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 882 000,00
Ressources propres disponibles	IV 2 401 510,00
Solde	V = IV – II (6) 519 510,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
1019 Assainissement	53 275 970,00	13 360 000,00	66 635 970,00	46 290 970,00	3 114 500,00	17 230 500,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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 (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>				
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
<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 – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .