

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007167800045</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI AGGLOMERATION DU CHOLETAIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie de cholet municipale

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2020**

(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	18

## 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	19
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	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31
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)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(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.

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

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.</li> <li>- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> </ul> <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.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	4 276 542,00	4 276 542,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	3 828 911,00	3 828 911,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>8 105 453,00</b>	<b>8 105 453,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

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

**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	928 352,00	0,00	1 202 114,00	1 202 114,00	1 202 114,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	503 088,00	0,00	429 745,00	429 745,00	429 745,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	210 710,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 642 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 859,00</b>	<b>1 738 859,00</b>	<b>1 738 859,00</b>
66	Charges financières	262 050,00	0,00	217 409,00	217 409,00	217 409,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 926 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 768,00</b>	<b>1 984 768,00</b>	<b>1 984 768,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	230 736,00		126 174,00	126 174,00	126 174,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 189 300,00		2 165 600,00	2 165 600,00	2 165 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 420 036,00</b>		<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 346 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 276 542,00</b>
---	---------------------

**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	3 759 436,00	0,00	3 688 242,00	3 688 242,00	3 688 242,00
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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 759 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 759 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	588 800,00		588 300,00	588 300,00	588 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>588 800,00</b>		<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 346 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 276 542,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 703 474,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>3 916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>
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	1 139 386,00	0,00	1 161 611,00	1 161 611,00	1 161 611,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 139 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 611,00</b>	<b>1 161 611,00</b>	<b>1 161 611,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 055 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 611,00</b>	<b>3 240 611,00</b>	<b>3 240 611,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>586 800,00</i>		<i>588 300,00</i>	<i>588 300,00</i>	<i>588 300,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>80 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>666 800,00</b>		<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 722 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 828 911,00</b>
---	---------------------

**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)	3 222 150,00	0,00	1 537 137,00	1 537 137,00	1 537 137,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 222 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>1 537 137,00</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>3 222 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>1 537 137,00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	<i>230 736,00</i>		<i>126 174,00</i>	<i>126 174,00</i>	<i>126 174,00</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>2 189 300,00</i>		<i>2 165 600,00</i>	<i>2 165 600,00</i>	<i>2 165 600,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>80 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 500 036,00</b>		<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 722 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 828 911,00</b>

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 703 474,00</b>
---	---------------------

(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*.



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 202 114,00		1 202 114,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	429 745,00		429 745,00
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	107 000,00		107 000,00
66	Charges financières	217 409,00	0,00	217 409,00
67	Charges exceptionnelles	28 500,00	0,00	28 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 165 600,00	2 165 600,00
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>		126 174,00	126 174,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 984 768,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 276 542,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	588 300,00	588 300,00
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)	1 161 611,00	0,00	1 161 611,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 079 000,00		2 079 000,00
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	0,00	0,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>3 240 611,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 828 911,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	3 688 242,00		3 688 242,00
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	588 300,00	588 300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 276 542,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	1 537 137,00	0,00	1 537 137,00
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	0,00	0,00
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		2 165 600,00	2 165 600,00
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		126 174,00	126 174,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 828 911,00</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>928 352,00</b>	<b>1 202 114,00</b>	<b>1 202 114,00</b>
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	550 000,00	525 000,00	525 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	2 800,00	2 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	183 500,00	279 500,00	279 500,00
6156	Maintenance	11 000,00	10 800,00	10 800,00
6161	Multirisques	8 242,00	5 550,00	5 550,00
617	Etudes et recherches	111 000,00	321 500,00	321 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 600,00	6 100,00	6 100,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 600,00	3 600,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 200,00	3 200,00
627	Services bancaires et assimilés	1 050,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 860,00	1 864,00	1 864,00
6287	Remboursements de frais	0,00	250,00	250,00
63512	Taxes foncières	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6358	Autres droits	0,00	350,00	350,00
6378	Autres taxes et redevances	12 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>503 088,00</b>	<b>429 745,00</b>	<b>429 745,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	443 788,00	413 745,00	413 745,00
6218	Autre personnel extérieur	59 300,00	16 000,00	16 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>210 710,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 710,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	205 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 642 150,00</b>	<b>1 738 859,00</b>	<b>1 738 859,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>262 050,00</b>	<b>217 409,00</b>	<b>217 409,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	262 050,00	217 409,00	217 409,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	21 000,00	21 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 926 200,00</b>	<b>1 984 768,00</b>	<b>1 984 768,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>230 736,00</b>	<b>126 174,00</b>	<b>126 174,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 189 300,00</b>	<b>2 165 600,00</b>	<b>2 165 600,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 189 300,00	2 165 600,00	2 165 600,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 420 036,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 420 036,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 346 236,00</b>	<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
-------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 276 542,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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 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).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 759 436,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>
704	Travaux	220 000,00	264 794,00	264 794,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 500 000,00	3 384 158,00	3 384 158,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	11 334,00	11 334,00
7062	Redevances assainissement non collectif	39 436,00	27 956,00	27 956,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>3 759 436,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>3 759 436,00</b>	<b>3 688 242,00</b>	<b>3 688 242,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>586 800,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	586 800,00	588 300,00	588 300,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>586 800,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>4 346 236,00</b>	<b>4 276 542,00</b>	<b>4 276 542,00</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 276 542,00</b>

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	3 916 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 916 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>2 079 000,00</b>
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	1 139 386,00	1 161 611,00	1 161 611,00
1641	Emprunts en euros	937 566,00	971 520,00	971 520,00
1678	Autres dettes condit° particulières	201 820,00	190 091,00	190 091,00
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 139 386,00</b>	<b>1 161 611,00</b>	<b>1 161 611,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 055 386,00</b>	<b>3 240 611,00</b>	<b>3 240 611,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	586 800,00	588 300,00	588 300,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	586 800,00	588 300,00	588 300,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	183 800,00	194 000,00	194 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	60 200,00	60 200,00	60 200,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	113 500,00	111 700,00	111 700,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	62 000,00	55 100,00	55 100,00
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	86 400,00	86 400,00
13918	Autres subventions d'équipement	80 400,00	80 400,00	80 400,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	80 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	80 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>666 800,00</b>	<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 722 186,00</b>	<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>3 828 911,00</b>

(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).

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

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)	3 222 150,00	1 537 137,00	1 537 137,00
1641	Emprunts en euros	3 222 150,00	1 537 137,00	1 537 137,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 222 150,00</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>1 537 137,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 222 150,00</b>	<b>1 537 137,00</b>	<b>1 537 137,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	230 736,00	126 174,00	126 174,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 189 300,00	2 165 600,00	2 165 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 500,00	15 900,00	15 900,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 400,00	3 500,00	3 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 500,00	100,00	100,00
281311	Bâtiments d'exploitation	54 800,00	54 800,00	54 800,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28151	Installations complexes spécialisées	637 400,00	637 400,00	637 400,00
281532	Réseaux d'assainissement	828 400,00	903 500,00	903 500,00
28154	Matériel industriel	378 000,00	378 000,00	378 000,00
281562	Service d'assainissement	67 700,00	86 100,00	86 100,00
28157	Aménagement matériel industriel	33 700,00	47 300,00	47 300,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	114 200,00	11 200,00	11 200,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	12 000,00	12 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	300,00	300,00
28188	Autres	3 200,00	3 300,00	3 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 420 036,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	80 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 500 036,00</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 722 186,00</b>	<b>3 828 911,00</b>	<b>3 828 911,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------------------	-------------

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 828 911,00</b>
---	---	---------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>10 258 711,98</b>	<b>a 0,00</b>	<b>2 079 000,00</b>	<b>b 2 079 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>654 016,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	573 230,79	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	14 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 200,50	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 597 555,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	5 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	2 330,45	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	6 193 625,58	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	233 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	106 010,73	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	13 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 007 139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	14 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 912 168,28	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-2 079 000,00</b>
---	----------------------

(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 - 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					14 251 067,43									
1641 Emprunts en euros (total)					14 251 067,43									
023AS	Crédit Agricole Anjou Maine	23/11/2000	10/03/2001	10/03/2002	49 636,94	F	Taux fixe à 6,42%	6,420	6,420	EUR	A	P	O	A-1
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%	3,550	3,600	EUR	T	C	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	1,660	EUR	A	C	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	3,840	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	3,180	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	4,600	EUR	T	C	O	A-1
062CAAS	Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire	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%	3,190	3,240	EUR	T	P	O	A-1

**AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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					
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
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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					2 884 296,41									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 884 296,41									
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					17 135 363,84									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
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		6 010 337,29					954 729,37	201 415,88	0,00	49 332,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 010 337,29					954 729,37	201 415,88	0,00	49 332,79
023AS	N	0,00	A-1	4 318,53	0,00	F	Taux fixe à 6,42%	6,420	4 318,53	277,25	0,00	0,00
031AS	N	0,00	A-1	7 178,26	1,00	F	Taux fixe à 5,61%	5,610	3 488,88	330,16	0,00	37,37
035AS	N	0,00	A-1	241 119,19	2,00	V	Euribor 3m + 0,12%, flooré à 0,00%	0,000	92 869,23	0,00	0,00	0,00
040CAAS	N	0,00	A-1	222 019,23	2,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	70 426,39	7 200,45	0,00	402,98
044AS	N	0,00	A-1	439 617,00	2,00	F	Taux fixe à 3,79%	3,790	139 450,00	16 939,20	0,00	0,00
047AS	N	0,00	A-1	800 000,00	3,00	F	Taux fixe à 3,14%	3,140	200 000,00	23 144,41	0,00	52,33
056CAAS	N	0,00	A-1	408 032,38	7,00	F	Taux fixe à 4,54%	4,540	43 301,47	18 091,01	0,00	137,99
062CAAS	N	0,00	A-1	1 322 500,00	11,00	F	Taux fixe à 3,19%	3,190	115 000,00	40 812,07	0,00	534,99
063AS	N	0,00	A-1	614 339,39	7,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	65 471,12	27 706,71	0,00	24 685,20
071CAASEP	N	0,00	A-1	547 919,80	7,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	57 811,58	26 245,36	0,00	7 760,18
090AS	N	0,00	A-1	15 128,49	3,00	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	4 533,99	0,00	0,00	0,00
091AS	N	0,00	A-1	93 669,70	10,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	6 977,98	3 662,49	0,00	3 380,23

**AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
092AS	N	0,00	A-1	78 104,56	8,00	F	Taux fixe à 4,38%	4,380	7 251,95	3 342,43	0,00	1 543,05
094AS	N	0,00	A-1	29 536,70	11,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	1 935,48	1 261,22	0,00	978,87
095AS	N	0,00	A-1	393 900,24	11,00	F	Taux fixe à 3,44%	3,440	28 431,99	13 186,01	0,00	2 619,19
107AS	N	0,00	A-1	245 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	20 000,00	2 446,26	0,00	289,69
110AS	N	0,00	A-1	8 534,86	2,00	F	Taux fixe à 5,42%	5,420	2 696,15	462,59	0,00	147,68
111AS	N	0,00	A-1	31 500,00	14,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	2 100,00	533,98	0,00	83,77
112AS	N	0,00	A-1	76 311,79	5,00	F	Taux fixe à 1,44%	1,440	12 269,55	1 098,89	0,00	806,93
113AS	N	0,00	A-1	69 633,75	3,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550	16 264,32	3 168,34	0,00	924,11
114AS	N	0,00	A-1	49 147,12	7,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	5 237,69	2 216,54	0,00	1 809,79
115AS	N	0,00	A-1	62 632,16	1,00	F	Taux fixe à 2,65%	2,650	30 902,53	1 354,35	0,00	105,10
116AS	N	0,00	A-1	63 412,58	13,00	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	3 356,56	3 170,52	0,00	757,21
117AS	N	0,00	A-1	27 800,96	2,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	8 829,10	1 356,69	0,00	846,10
118AS	N	0,00	A-1	56 980,60	9,00	F	Taux fixe à 2,85%	2,850	5 004,88	1 623,95	0,00	185,16
120AS	N	0,00	A-1	102 000,00	14,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	6 800,00	1 785,00	0,00	1 244,87
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
<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>1 623 358,58</b>					<b>189 520,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 623 358,58					189 520,90	0,00	0,00	0,00
045AS	N	0,00	A-1	116 200,00	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	58 100,00	0,00	0,00	0,00
059AS	N	0,00	A-1	289 860,58	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	35 393,19	0,00	0,00	0,00
061AS	N	0,00	A-1	306 879,92	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	27 898,18	0,00	0,00	0,00
073AS	N	0,00	A-1	417 356,73	12,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	32 104,36	0,00	0,00	0,00
108AS	N	0,00	A-1	281 589,62	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 772,64	0,00	0,00	0,00
109AS	N	0,00	A-1	57 737,37	12,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 441,33	0,00	0,00	0,00
119AS	N	0,00	A-1	153 734,36	11,00	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
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>7 633 695,87</b>					<b>1 144 250,27</b>	<b>201 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49 332,79</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 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.



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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	33	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 633 695,87	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<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>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</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 – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 749 911,00</b>	<b>1 749 911,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 161 611,00</b>	<b>1 161 611,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	971 520,00	971 520,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	190 091,00	190 091,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>588 300,00</b>	<b>588 300,00</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>	588 300,00	588 300,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 749 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 911,00</b>

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

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

(3) Inscrire 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.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 291 774,00</b>	<b>III 2 291 774,00</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) (3)</b>		<b>2 291 774,00</b>	<b>2 291 774,00</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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 900,00	15 900,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 500,00	3 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	100,00	100,00
281311	Bâtiments d'exploitation	54 800,00	54 800,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 600,00	2 600,00
28151	Installations complexes spécialisées	637 400,00	637 400,00
281532	Réseaux d'assainissement	903 500,00	903 500,00
28154	Matériel industriel	378 000,00	378 000,00
281562	Service d'assainissement	86 100,00	86 100,00
28157	Aménagement matériel industriel	47 300,00	47 300,00
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	12 000,00	12 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	300,00
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	126 174,00	126 174,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 291 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 774,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 749 911,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 291 774,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 541 863,00</b>

(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.

**AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	45 755 648,00	6 842 401,00	52 598 049,00	43 575 049,00	2 079 000,00	6 944 000,00

(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.

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

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

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 : .