

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (1)

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLOMERATION DU
CHOLETAIS (2)**

Numéro SIRET : 20007167800078

POSTE COMPTABLE : tresorerie de cholet municipale

M. 14

Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET ANNEXE : AMENAGEMENT ZONES (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l'établissement.

(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l'établissement auquel est rattaché le budget annexe.

(3) Indiquer le libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Vote du budget

| | |
|--|---|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 3 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 4 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 5 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 6 |

II - 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 | 8 |
| 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 | 13 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A4 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) | Sans Objet |
| A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3) | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4) | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 14 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|---|------------|
| C1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

| | |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 15 |

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(4) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES | A1 |

| Chap / Art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 141 875,00 | -75 282,00 | -75 282,00 |
| 6015 | Terrains à aménager | 1 534 801,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 6045 | Achats études, prestat° services (terrai | 1 520 000,00 | -85 212,00 | -85 212,00 |
| 605 | Achats matériel, équipements et travaux | 1 082 804,00 | -175 000,00 | -175 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 70,00 | -70,00 | -70,00 |
| 62878 | Remb. frais à d'autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 228 023,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 228 023,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 407 612,00 | -70 000,00 | -70 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 407 612,00 | -70 000,00 | -70 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 4 780 520,00 | -132 282,00 | -132 282,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 1 872 230,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71355 | Variat° stocks terrains aménagés | 1 855 330,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 642 915,00 | -57 000,00 | -57 000,00 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | 642 915,00 | -57 000,00 | -57 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 515 145,00 | -1 336 667,00 | -1 336 667,00 |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 7 295 665,00 | -1 468 949,00 | -1 468 949,00 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 5 826 716,00 |
|--|---------------------|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
- (2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES | A2 |

| Chap / Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 1 859 230,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 1 859 230,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 13 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7552 | Prise en charge déficit BA administratif | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 872 230,00 | -459 667,00 | -459 667,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7) | 4 780 520,00 | -115 624,00 | -115 624,00 |
| 71355 | Variat° stocks terrains aménagés | 4 780 520,00 | -132 212,00 | -132 212,00 |
| 7768 | Neutral. amort. subv. équip. versées | 0,00 | 16 588,00 | 16 588,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 642 915,00 | -57 000,00 | -57 000,00 |
| 791 | Transferts charges de gestion courante | 237 333,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 796 | Transferts charges financières | 405 582,00 | -70 000,00 | -70 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 423 435,00 | -172 624,00 | -172 624,00 |

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 7 295 665,00 | -632 291,00 | -632 291,00 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|

| | |
|--|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9) | 16 981,03 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 6 680 355,03 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES | B1 |

| Chap / Art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 1 659,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2041582 | Autres grpts - Bâtiments et installat° | 1 659,97 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 659,97 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 398 998,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 398 998,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| 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 | | 1 398 998,00 | -120 000,00 | -120 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 400 657,97 | -120 000,00 | -120 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 4 780 520,00 | -115 624,00 | -115 624,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (6) | 0,00 | 16 588,00 | 16 588,00 |
| 198 | Neutral. amort. subv. équip. versées | 0,00 | 16 588,00 | 16 588,00 |
| | Charges transférées | 4 780 520,00 | -132 212,00 | -132 212,00 |
| 3555 | Terrains aménagés | 4 780 520,00 | -132 212,00 | -132 212,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 780 520,00 | -115 624,00 | -115 624,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 6 181 177,97 | -235 624,00 | -235 624,00 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|

| | |
|--|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 0,00 |
| + | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 118 762,77 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 064 316,74 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| | |
|--|-----------|
| VOTE DU BUDGET | I |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES | B2 |

| Chap / Art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 4 307 288,00 | 1 044 043,00 | 1 044 043,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 307 288,00 | 1 044 043,00 | 1 044 043,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 307 288,00 | 1 044 043,00 | 1 044 043,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 120 422,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 120 422,74 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 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 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 120 422,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 427 710,74 | 1 044 043,00 | 1 044 043,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) | 1 872 230,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041582 | GFP : Bâtiments, installations | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804172 | Autres EPL : Bâtiments, installations | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3555 | Terrains aménagés | 1 855 330,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 872 230,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 872 230,00 | -1 279 667,00 | -1 279 667,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 6 299 940,74 | -235 624,00 | -235 624,00 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 064 316,74 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.
- (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|-------------|
| II – ANNEXES | II |
| 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 24 495 587,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 24 495 587,00 | | | | | | | | | |
| 046ZO | Dexia | 24/12/2003 | 01/01/2005 | 01/01/2006 | 4 100 000,00 | V | Eonia + 0,14% | 2,250 | 2,250 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 054CAZO | Société de Financement Local | 05/07/2005 | 01/08/2005 | 01/08/2006 | 5 958 922,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 055CAZO | Société de Financement Local | 15/12/2006 | 01/03/2007 | 01/06/2007 | 6 766 665,00 | F | Taux fixe à 3,86% | 3,860 | 3,910 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 083ZO | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 15/12/2016 | 23/12/2016 | 25/12/2016 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 1,12% | 1,120 | 1,120 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 086ZO | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 20/04/2009 | 21/04/2009 | 25/04/2009 | 650 000,00 | F | Taux fixe à 2,57% | 2,570 | 2,570 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 088ZO | Crédit Agricole Anjou Maine | 24/11/2011 | 25/01/2012 | 20/03/2012 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 5,34% | 5,340 | 5,340 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 089ZO | Crédit Agricole Anjou Maine | 21/12/2012 | 27/12/2012 | 27/03/2013 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 3,86% | 3,860 | 3,860 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 103ZO | La banque postale | 24/06/2013 | 01/09/2013 | 01/12/2013 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 3,33% | 3,330 | 3,330 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 104ZO | Crédit Agricole Anjou Maine | 08/07/2014 | 20/09/2014 | 15/12/2014 | 650 000,00 | V | Moy Mens TEC5 + 1,76% | 2,030 | 2,030 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 105ZO | Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 30/08/2007 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 70 000,00 | F | Taux fixe à 4,70% | 4,700 | 4,700 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 123ZOCA | Société de Financement Local | 26/12/2017 | 27/12/2017 | 01/06/2018 | 1 100 000,00 | F | Taux fixe à 0,28% | 0,280 | 0,280 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 125ZO | Société de Financement Local | 27/12/2018 | 11/02/2019 | 01/06/2019 | 2 200 000,00 | V | Euribor 3m + 0,52%, flooré à 0,52% | 0,520 | 0,520 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - AMENAGEMENT ZONES - DM - 2019

| 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 | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 122ZO | Budget Principal AdC | | 20/06/2017 | 20/06/2018 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 24 995 587,00 | | | | | | | | | |

(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.

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - AMENAGEMENT ZONES - DM - 2019

(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).

| | |
|---|-------------|
| II – ANNEXES | II |
| 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) | 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 des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 12 000 724,27 | | | | | 1 237 273,30 | 306 372,58 | 0,00 | 48 728,78 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 12 000 724,27 | | | | | 1 237 273,30 | 306 372,58 | 0,00 | 48 728,78 |
| 046ZO | N | 0,00 | A-1 | 538 000,00 | 1,00 | F | Taux fixe à 4,45% | 4,450 | 274 000,00 | 23 941,00 | 0,00 | 11 715,37 |
| 054CAZO | N | 0,00 | A-1 | 2 164 009,47 | 15,00 | F | Taux fixe à 3,26% | 3,260 | 135 250,59 | 71 526,52 | 0,00 | 5 511,46 |
| 055CAZO | N | 0,00 | A-1 | 3 709 056,18 | 8,00 | F | Taux fixe à 3,86% | 3,860 | 389 531,70 | 139 471,55 | 0,00 | 10 677,80 |
| 083ZO | N | 0,00 | A-1 | 900 000,00 | 17,00 | F | Taux fixe à 1,12% | 1,120 | 50 000,00 | 9 870,00 | 0,00 | 132,22 |
| 086ZO | N | 0,00 | A-1 | 24 996,88 | 0,00 | F | Taux fixe à 3,16% | 3,160 | 24 996,88 | 164,78 | 0,00 | 0,00 |
| 088ZO | N | 0,00 | A-1 | 342 703,34 | 2,00 | F | Taux fixe à 5,34% | 5,340 | 108 345,78 | 18 300,36 | 0,00 | 9 733,65 |
| 089ZO | N | 0,00 | A-1 | 323 939,98 | 8,00 | F | Taux fixe à 3,86% | 3,860 | 30 786,08 | 12 504,08 | 0,00 | 8 581,10 |
| 103ZO | N | 0,00 | A-1 | 325 000,07 | 9,00 | F | Taux fixe à 3,33% | 3,330 | 33 333,32 | 10 406,26 | 0,00 | 782,40 |
| 104ZO | N | 0,00 | A-1 | 390 672,87 | 5,00 | V | Moy Mens TEC5 + 1,76% | 1,710 | 64 530,04 | 6 948,46 | 0,00 | 231,02 |
| 105ZO | N | 0,00 | A-1 | 23 595,48 | 3,00 | F | Taux fixe à 4,70% | 4,700 | 5 498,91 | 1 108,99 | 0,00 | 212,63 |
| 123ZOCA | N | 0,00 | A-1 | 1 058 750,00 | 19,00 | F | Taux fixe à 0,28% | 0,280 | 55 000,00 | 2 906,76 | 0,00 | 226,40 |
| 125ZO | N | 0,00 | A-1 | 2 200 000,00 | 25,00 | V | Euribor 3m + 0,52%, flooré à 0,52% | 0,520 | 66 000,00 | 9 223,82 | 0,00 | 924,73 |

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - AMENAGEMENT ZONES - DM - 2019

| 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) | |
| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 500 000,00 | | | | | 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 | | 500 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122ZO | N | 0,00 | A-1 | 500 000,00 | 13,00 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 12 500 724,27 | | | | | 1 237 273,30 | 306 372,58 | 0,00 | 48 728,78 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| II – ANNEXES | II |
| 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 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 12 500 724,27 | 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.

| | |
|---|-------------|
| II – ANNEXES | II |
| 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 de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 1017 Zones | 59 185 788,00 | 23 168,00 | 59 208 956,00 | 48 911 831,00 | 4 067 053,00 | 6 230 072,00 | 0,00 |

(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.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| II – ANNEXES | II |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

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

,

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 maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .