

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007167800045</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI CHOLET AGGLOMERATION</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie de cholet municipale

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2024**

(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<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 4 685 535,00                             | 4 685 535,00                             |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 4 685 535,00                             | 4 685 535,00                             |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 9 729 134,00                               | 9 729 134,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 9 729 134,00                               | 9 729 134,00                               |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>14 414 669,00</b> | <b>14 414 669,00</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                | 1 359 320,00                      | 0,00                      | 1 257 455,00           | 1 257 455,00        | 1 257 455,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 619 000,00                        | 0,00                      | 688 000,00             | 688 000,00          | 688 000,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 225 050,00                        | 0,00                      | 225 050,00             | 225 050,00          | 225 050,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>2 203 370,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 170 505,00</b>    | <b>2 170 505,00</b> | <b>2 170 505,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 126 972,00                        | 0,00                      | 95 520,00              | 95 520,00           | 95 520,00            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 19 000,00                         | 0,00                      | 80 000,00              | 80 000,00           | 80 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>2 349 342,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 346 025,00</b>    | <b>2 346 025,00</b> | <b>2 346 025,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 265 312,00                      | 0,00                      | 309 510,00             | 309 510,00          | 309 510,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 942 000,00                      | 0,00                      | 2 030 000,00           | 2 030 000,00        | 2 030 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 207 312,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 339 510,00</b>    | <b>2 339 510,00</b> | <b>2 339 510,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>5 556 654,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 685 535,00</b>    | <b>4 685 535,00</b> | <b>4 685 535,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 685 535,00</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       | 4 914 654,00                      | 0,00                      | 4 035 535,00           | 4 035 535,00        | 4 035 535,00         |
| 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>4 914 654,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 035 535,00</b>    | <b>4 035 535,00</b> | <b>4 035 535,00</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                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 914 654,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 035 535,00</b>    | <b>4 035 535,00</b> | <b>4 035 535,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 642 000,00                        | 0,00                      | 650 000,00             | 650 000,00          | 650 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>642 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>650 000,00</b>      | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>5 556 654,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 685 535,00</b>    | <b>4 685 535,00</b> | <b>4 685 535,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 685 535,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 689 510,00</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>8 310 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 246 000,00</b>    | <b>8 246 000,00</b> | <b>8 246 000,00</b>  |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>8 310 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 246 000,00</b>    | <b>8 246 000,00</b> | <b>8 246 000,00</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                        | 871 850,00                        | 0,00                      | 633 134,00             | 633 134,00          | 633 134,00           |
| 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>871 850,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>633 134,00</b>      | <b>633 134,00</b>   | <b>633 134,00</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>9 181 850,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 879 134,00</b>    | <b>8 879 134,00</b> | <b>8 879 134,00</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 642 000,00                        |                           | 650 000,00             | 650 000,00          | 650 000,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 200 000,00                        |                           | 200 000,00             | 200 000,00          | 200 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>842 000,00</b>                 |                           | <b>850 000,00</b>      | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>10 023 850,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>9 729 134,00</b>    | <b>9 729 134,00</b> | <b>9 729 134,00</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>9 729 134,00</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)                | 6 616 538,00                      | 0,00                      | 7 189 624,00           | 7 189 624,00        | 7 189 624,00         |
| 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>6 616 538,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 189 624,00</b>    | <b>7 189 624,00</b> | <b>7 189 624,00</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>6 616 538,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 189 624,00</b>    | <b>7 189 624,00</b> | <b>7 189 624,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 1 265 312,00                      |                           | 309 510,00             | 309 510,00          | 309 510,00           |

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

|  |   |                      |             |                     |                     |                     |
|--|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert<br>entre sections (4) | 1 942 000,00         |             | 2 030 000,00        | 2 030 000,00        | 2 030 000,00        |
| 041  | Opérations<br>patrimoniales (4)               | 200 000,00           |             | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b> |   | <b>3 407 312,00</b>  |             | <b>2 539 510,00</b> | <b>2 539 510,00</b> | <b>2 539 510,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>10 023 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 729 134,00</b> | <b>9 729 134,00</b> | <b>9 729 134,00</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>9 729 134,00</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<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>1 689 510,00</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                   | 1 257 455,00           |                        | 1 257 455,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 688 000,00             |                        | 688 000,00          |
| 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            | 225 050,00             |                        | 225 050,00          |
| 66                                     | Charges financières                           | 95 520,00              | 0,00                   | 95 520,00           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 80 000,00              | 0,00                   | 80 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 2 030 000,00           | 2 030 000,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices 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> |                        | 309 510,00             | 309 510,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 346 025,00</b>    | <b>2 339 510,00</b>    | <b>4 685 535,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 685 535,00</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                   | 650 000,00             | 650 000,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 633 134,00             | 0,00                   | 633 134,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 8 246 000,00           |                        | 8 246 000,00        |
| 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                   | 200 000,00             | 200 000,00          |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>8 879 134,00</b>    | <b>850 000,00</b>      | <b>9 729 134,00</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>9 729 134,00</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   | 4 035 535,00           |                        | 4 035 535,00        |
| 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                   | 650 000,00             | 650 000,00          |
| 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>4 035 535,00</b>    | <b>650 000,00</b>      | <b>4 685 535,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 685 535,00</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) | 7 189 624,00           | 0,00                   | 7 189 624,00        |
| 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                   | 200 000,00             | 200 000,00          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 2 030 000,00           | 2 030 000,00        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 309 510,00             | 309 510,00          |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>7 189 624,00</b>    | <b>2 539 510,00</b>    | <b>9 729 134,00</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>9 729 134,00</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>1 359 320,00</b>                      | <b>1 257 455,00</b>               | <b>1 257 455,00</b> |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 50,00                                    | 0,00                              | 0,00                |
| 6066   | Carburants  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 1 200,00                                 | 1 200,00                          | 1 200,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 597 000,00                               | 627 000,00                        | 627 000,00          |
| 6132   | Locations immobilières                                  | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 2 600,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 352 000,00                               | 259 000,00                        | 259 000,00          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 100,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 6156   | Maintenance   | 10 800,00                                | 10 800,00                         | 10 800,00           |
| 6161   | Multirisques  | 6 870,00                                 | 7 455,00                          | 7 455,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 303 000,00                               | 265 000,00                        | 265 000,00          |
| 6226   | Honoraires  | 10 000,00                                | 18 000,00                         | 18 000,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 17 000,00                                | 8 000,00                          | 8 000,00            |
| 6228   | Divers  | 20 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 6 600,00                                 | 6 600,00                          | 6 600,00            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 5 000,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00            |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 500,00                                   | 500,00                            | 500,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                                     | 500,00                            | 500,00              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                                 | 4 500,00                                 | 5 500,00                          | 5 500,00            |
| 6288   | Autres  | 10 900,00                                | 9 900,00                          | 9 900,00            |
| 63512  | Taxes foncières   | 1 850,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00            |
| 6358   | Autres droits   | 350,00                                   | 0,00                              | 0,00                |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 3 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>619 000,00</b>                        | <b>688 000,00</b>                 | <b>688 000,00</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 609 000,00                               | 678 000,00                        | 678 000,00          |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00           |
| <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>225 050,00</b>                        | <b>225 050,00</b>                 | <b>225 050,00</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 220 050,00                               | 220 050,00                        | 220 050,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>2 203 370,00</b>                      | <b>2 170 505,00</b>               | <b>2 170 505,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>126 972,00</b>                        | <b>95 520,00</b>                  | <b>95 520,00</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 126 972,00                               | 95 520,00                         | 95 520,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>19 000,00</b>                         | <b>80 000,00</b>                  | <b>80 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                             | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00            |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 3 000,00                                 | 3 000,00                          | 3 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 12 000,00                                | 73 000,00                         | 73 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices 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><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>2 349 342,00</b>                      | <b>2 346 025,00</b>               | <b>2 346 025,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 265 312,00</b>                      | <b>309 510,00</b>                 | <b>309 510,00</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 942 000,00</b>                      | <b>2 030 000,00</b>               | <b>2 030 000,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 942 000,00                             | 2 030 000,00                      | 2 030 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>3 207 312,00</b>                      | <b>2 339 510,00</b>               | <b>2 339 510,00</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>3 207 312,00</b>                      | <b>2 339 510,00</b>               | <b>2 339 510,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 556 654,00</b>                      | <b>4 685 535,00</b>               | <b>4 685 535,00</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 /<br>art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 685 535,00</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) Inscrive 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>4 914 654,00</b>               | <b>4 035 535,00</b>        | <b>4 035 535,00</b> |
| 704  | Travaux   | 399 833,00                        | 278 277,00                 | 278 277,00          |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 4 469 563,00                      | 3 747 615,00               | 3 747 615,00        |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 11 652,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 12 679,00                         | 6 283,00                   | 6 283,00            |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 20 927,00                         | 3 020,00                   | 3 020,00            |
| 7088   | Autres produits activités annexes                       | 0,00                              | 340,00                     | 340,00              |
| <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>         |
| 747  | Subv. et participat° collectivités                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <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><br><b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>4 914 654,00</b>               | <b>4 035 535,00</b>        | <b>4 035 535,00</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>         |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 7714   | Recouvrts créances admises en non valeur                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d</b>  |   | <b>4 914 654,00</b>               | <b>4 035 535,00</b>        | <b>4 035 535,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>642 000,00</b>                 | <b>650 000,00</b>          | <b>650 000,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 642 000,00                        | 650 000,00                 | 650 000,00          |
| <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>642 000,00</b>                 | <b>650 000,00</b>          | <b>650 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 556 654,00</b>               | <b>4 685 535,00</b>        | <b>4 685 535,00</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>4 685 535,00</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).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| 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)   | 8 310 000,00                      | 8 246 000,00               | 8 246 000,00        |
|                | <b>Total des dépenses d'équipement</b>   | <b>8 310 000,00</b>               | <b>8 246 000,00</b>        | <b>8 246 000,00</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  | 871 850,00                        | 633 134,00                 | 633 134,00          |
| 1641           | Emprunts en euros  | 740 429,00                        | 501 713,00                 | 501 713,00          |
| 1678           | Autres dettes condit° particulières  | 131 421,00                        | 131 421,00                 | 131 421,00          |
| 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>871 850,00</b>                 | <b>633 134,00</b>          | <b>633 134,00</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>9 181 850,00</b>               | <b>8 879 134,00</b>        | <b>8 879 134,00</b> |
| 040            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)   | 642 000,00                        | 650 000,00                 | 650 000,00          |
|                | Reprises sur autofinancement antérieur   | 642 000,00                        | 650 000,00                 | 650 000,00          |
| 139111         | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau   | 190 000,00                        | 216 500,00                 | 216 500,00          |
| 139118         | Sub. équipt cpte résult. Autres  | 83 000,00                         | 80 500,00                  | 80 500,00           |
| 13912          | Sub. équipt cpte résult. Régions   | 112 000,00                        | 111 700,00                 | 111 700,00          |
| 13913          | Sub. équipt cpte résult. Départements  | 89 000,00                         | 72 700,00                  | 72 700,00           |
| 13914          | Sub. équipt cpte résult. Communes  | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 13916          | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL  | 0,00                              | 200,00                     | 200,00              |
| 13917          | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut  | 87 000,00                         | 86 400,00                  | 86 400,00           |
| 13918          | Autres subventions d'équipement  | 81 000,00                         | 81 000,00                  | 81 000,00           |
|                | Charges transférées  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 041            | Opérations patrimoniales (9)   | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 21532          | Réseaux d'assainissement   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2315           | Installat°, matériel et outillage techni   | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
|                | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>842 000,00</b>                 | <b>850 000,00</b>          | <b>850 000,00</b>   |
|                | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> | <b>10 023 850,00</b>              | <b>9 729 134,00</b>        | <b>9 729 134,00</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>9 729 134,00</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).

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                   |                            | B2                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>6 616 538,00</b>               | <b>7 189 624,00</b>        | <b>7 189 624,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 6 616 538,00                      | 7 189 624,00               | 7 189 624,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                              | 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>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>6 616 538,00</b>               | <b>7 189 624,00</b>        | <b>7 189 624,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <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>6 616 538,00</b>               | <b>7 189 624,00</b>        | <b>7 189 624,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 265 312,00</b>               | <b>309 510,00</b>          | <b>309 510,00</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 942 000,00</b>               | <b>2 030 000,00</b>        | <b>2 030 000,00</b> |
| 28031  | Frais d'études  | 0,00                              | 200,00                     | 200,00              |
| 28033  | Frais d'insertion                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 2 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 1 000,00                          | 1 900,00                   | 1 900,00            |
| 28131  | Bâtiments   | 52 000,00                         | 51 800,00                  | 51 800,00           |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 3 000,00                          | 2 600,00                   | 2 600,00            |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 640 000,00                        | 636 100,00                 | 636 100,00          |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 1 000 000,00                      | 1 001 300,00               | 1 001 300,00        |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 77 000,00                         | 113 700,00                 | 113 700,00          |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                       | 52 000,00                         | 111 500,00                 | 111 500,00          |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 9 000,00                          | 8 600,00                   | 8 600,00            |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 94 000,00                         | 92 900,00                  | 92 900,00           |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 5 000,00                          | 4 100,00                   | 4 100,00            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 4 000,00                          | 400,00                     | 400,00              |
| 28184  | Mobilier  | 0,00                              | 500,00                     | 500,00              |
| 28188  | Autres  | 3 000,00                          | 3 400,00                   | 3 400,00            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>3 207 312,00</b>               | <b>2 339 510,00</b>        | <b>2 339 510,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>200 000,00</b>                 | <b>200 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 407 312,00</b>               | <b>2 539 510,00</b>        | <b>2 539 510,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>10 023 850,00</b>              | <b>9 729 134,00</b>        | <b>9 729 134,00</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>9 729 134,00</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>21 720 060,00</b>             | <b>a 0,00</b>                | <b>8 246 000,00</b>        | <b>b 8 246 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>1 708 123,04</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 1 616 252,44                     | 0,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00             | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 21 701,10                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2051            | Concessions et droits assimilés              | 53 995,50                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 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>15 562 705,23</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>3 855 000,00</b>        | <b>3 855 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2111            | Terrains nus                                 | 17 901,70                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2128            | Aménagement Autres terrains                  | 28 296,66                        | 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         | 14 604,43                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 21532           | Réseaux d'assainissement                     | 14 573 030,00                    | 0,00                         | 3 580 000,00               | 3 580 000,00          | 0,00                         |
| 21562           | Service d'assainissement                     | 271 870,68                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2157            | Aménagements matériels industriels           | 593 242,41                       | 0,00                         | 270 000,00                 | 270 000,00            | 0,00                         |
| 2182            | Matériel de transport                        | 25 086,79                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique           | 2 803,79                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2184            | Mobilier                                     | 5 044,67                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2188            | Autres immobilisations corporelles           | 6 684,42                         | 0,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00              | 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>4 449 231,73</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>4 331 000,00</b>        | <b>4 331 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  |
| 2313            | Constructions                                | 14 422,20                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni     | 4 202 637,99                     | 0,00                         | 4 331 000,00               | 4 331 000,00          | 0,00                         |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.              | 232 171,54                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(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 Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20 Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21 Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 21532 Réseaux d'assainissement                  | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>22 Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23 Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-8 246 000,00</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.

|   |             |
|---|-------------|
| <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<br>(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> |  |                   |   |                               | 8 313 596,29 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |  |                   |   |                               | 8 313 596,29 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 056CAAS  | CA Corporate & Investment Bank             | 30/11/2007        | 28/12/2007                                  | 28/03/2008                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,54% | 4,540              | 4,603          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 062CAAS  | Crédit Foncier                             | 21/10/2010        | 01/02/2011                                  | 25/06/2011                    | 2 300 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,19% | 3,190              | 3,190          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 063AS  | Caisse des Dépôts et Consignations         | 19/12/2011        | 29/12/2011                                  | 01/01/2013                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,51% | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 071CAASEP  | Caisse des Dépôts et Consignations         | 26/07/2012        | 12/03/2013                                  | 01/09/2013                    | 885 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,79% | 4,790              | 4,790          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 091AS  | Crédit Agricole Anjou Maine                | 19/07/2010        | 01/10/2010                                  | 01/01/2011                    | 150 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,91% | 3,910              | 3,910          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 092AS  | Société de Financement Local               | 05/06/2003        | 01/07/2013                                  | 01/01/2014                    | 115 596,29   | F                          | Taux fixe à 4,38% | 4,380              | 4,380          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 094AS  | Société de Financement Local               | 19/10/2006        | 17/11/2006                                  | 01/03/2007                    | 50 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,27% | 4,270              | 4,270          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 095AS  | Crédit Agricole Anjou Maine                | 10/12/2010        | 02/02/2011                                  | 15/07/2011                    | 600 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,44% | 3,440              | 3,440          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 107AS  | Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de Loire | 29/11/2016        | 05/12/2016                                  | 15/02/2017                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 1,03% | 1,030              | 1,030          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 111AS  | Caisse des Dépôts et Consignations         | 06/10/2014        | 01/11/2014                                  | 01/02/2015                    | 42 000,00    | V                          | Livret A + 1,00%  | 2,000              | 2,000          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 112AS  | Crédit Agricole Anjou Maine                | 26/10/2015        | 12/01/2016                                  | 15/02/2016                    | 125 000,00   | F                          | Taux fixe à 1,44% | 1,440              | 1,440          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 114AS  | Caisse des Dépôts et Consignations         | 05/01/2012        | 01/02/2012                                  | 01/02/2013                    | 80 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,51% | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 116AS  | Société de Financement Local               | 13/11/2002        | 01/04/2003                                  | 01/07/2003                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 5,10% | 5,100              | 5,100          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 118AS  | Crédit Agricole Anjou Maine                | 06/10/2014        | 15/11/2014                                  | 15/11/2015                    | 80 000,00    | F                          | Taux fixe à 2,85% | 2,850              | 2,850          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 120AS  | Caisse des Dépôts et Consignations         | 20/03/2014        | 20/03/2014                                  | 01/04/2015                    | 136 000,00   | V                          | Livret A + 1,00%  | 2,250              | 2,250          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 127CAASZO  | Crédit Foncier                             | 04/12/2020        | 17/12/2020                                  | 17/03/2021                    | 1 550 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,44% | 0,440              | 0,440          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>          |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>2 012 796,41</b>  |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 2 012 796,41         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 059AS  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 16/12/2009        | 14/01/2010                                  | 08/10/2012                    | 530 897,91           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 061AS  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 18/12/2012        | 18/12/2012                                  | 31/01/2015                    | 529 504,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 073AS  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 10/01/2013        | 15/10/2013                                  | 30/11/2015                    | 323 800,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 108AS  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 30/10/2014        | 17/08/2016                                  | 31/01/2018                    | 319 988,20           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 109AS  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 30/10/2014        | 11/12/2015                                  | 31/01/2018                    | 96 705,00            | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 119AS  | Agence de l'Eau Loire-Bretagne            | 09/01/2013        | 23/07/2013                                  | 31/08/2015                    | 211 901,30           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>10 326 392,70</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

## CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Taux d'intérêt    |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                               | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |                   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                             | 0,00            |   | 3 843 501,99                     |                                       |                               |                   |  | 501 712,41            | 95 519,85                 | 0,00  | 25 211,60             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 0,00            |   | 3 843 501,99                     |                                       |                               |                   |  | 501 712,41            | 95 519,85                 | 0,00  | 25 211,60             |
| 056CAAS  | N                           | 0,00            | A-1   | 222 426,65                       | 3,99                                  | F                             | Taux fixe à 4,54% | 4,540  | 51 891,73             | 9 376,77                  | 0,00  | 64,52                 |
| 062CAAS  | N                           | 0,00            | A-1   | 862 500,00                       | 7,48                                  | F                             | Taux fixe à 3,19% | 3,190  | 115 000,00            | 26 138,06                 | 0,00  | 331,18                |
| 063AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 334 199,69                       | 3,00                                  | F                             | Taux fixe à 4,51% | 4,510  | 78 105,42             | 15 072,41                 | 0,00  | 11 517,77             |
| 071CAASEP  | N                           | 0,00            | A-1   | 299 521,48                       | 3,67                                  | F                             | Taux fixe à 4,79% | 4,790  | 69 709,86             | 14 347,08                 | 0,00  | 3 638,75              |
| 091AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 64 077,65                        | 6,01                                  | F                             | Taux fixe à 3,91% | 3,910  | 8 135,03              | 2 505,44                  | 0,00  | 2 181,28              |
| 092AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 47 112,58                        | 4,50                                  | F                             | Taux fixe à 4,38% | 4,380  | 8 624,26              | 1 970,12                  | 0,00  | 838,21                |
| 094AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 21 284,63                        | 7,17                                  | F                             | Taux fixe à 4,27% | 4,270  | 2 287,85              | 908,85                    | 0,00  | 673,72                |
| 095AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 274 088,51                       | 7,29                                  | F                             | Taux fixe à 3,44% | 3,440  | 32 606,99             | 9 011,01                  | 0,00  | 1 730,62              |
| 107AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 165 000,00                       | 7,88                                  | F                             | Taux fixe à 1,03% | 1,030  | 20 000,00             | 1 622,26                  | 0,00  | 186,69                |
| 111AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 23 100,00                        | 10,84                                 | V                             | Livret A + 1,00%  | 4,000  | 2 100,00              | 879,41                    | 0,00  | 135,65                |
| 112AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 26 163,29                        | 1,13                                  | F                             | Taux fixe à 1,44% | 1,440  | 12 991,69             | 376,75                    | 0,00  | 165,96                |
| 114AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 26 735,98                        | 3,09                                  | F                             | Taux fixe à 4,51% | 4,510  | 6 248,44              | 1 205,79                  | 0,00  | 844,42                |
| 116AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 48 902,67                        | 9,25                                  | F                             | Taux fixe à 5,10% | 5,100  | 4 110,84              | 2 416,24                  | 0,00  | 564,75                |
| 118AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 36 088,86                        | 5,88                                  | F                             | Taux fixe à 2,85% | 2,850  | 5 600,30              | 1 028,53                  | 0,00  | 108,62                |
| 120AS  | N                           | 0,00            | A-1   | 74 800,00                        | 10,25                                 | V                             | Livret A + 1,00%  | 4,000  | 6 800,00              | 2 992,00                  | 0,00  | 2 032,44              |

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |  |                               |                              |                   |                   |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(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) |                    |
| 127CAASZO  | N                             | 0,00            | A-1  | 1 317 500,00                  | 16,97                        | F                 | Taux fixe à 0,44% | 0,440   | 77 500,00             | 5 669,13               | 0,00                                  | 197,02             |
| 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>981 474,98</b>             |                              |                   |                   |   | <b>131 420,90</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               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |  | 981 474,98                    |                              |                   |                   |   | 131 420,90            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 059AS  | N                             | 0,00            | A-1  | 148 287,82                    | 4,08                         | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 35 393,19             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 061AS  | N                             | 0,00            | A-1  | 195 287,20                    | 6,09                         | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 27 898,18             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 073AS  | N                             | 0,00            | A-1  | 288 939,29                    | 8,92                         | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 32 104,36             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 108AS  | N                             | 0,00            | A-1  | 206 499,06                    | 10,09                        | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 18 772,64             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 109AS  | N                             | 0,00            | A-1  | 39 972,05                     | 8,09                         | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 4 441,33              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 119AS  | N                             | 0,00            | A-1  | 102 489,56                    | 7,67                         | F                 | Taux fixe à 0,00% | 0,000   | 12 811,20             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                   |                              |                   |                   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |                   |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |                   |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |                   |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |  | <b>4 824 976,97</b>           |                              |                   |                   |   | <b>633 133,31</b>     | <b>95 519,85</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>25 211,60</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.

**CHOLET AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

(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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</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) | Nombre de produits | 22                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours     | 100,01                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros   | 4 824 976,97             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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><br>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<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(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<br/>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  |                      | 64 176,00   | 64 176,00  | 0,00                                       | 64 176,00                     |
| Contentieux STEP de Veziins                            | 0,00  |                      | 61 500,00   | 61 500,00  | 0,00                                       | 61 500,00                     |
| Créances douteuses                                     | 0,00  |                      | 2 676,00  | 2 676,00   | 0,00                                       | 2 676,00                      |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>64 176,00</b>  | <b>64 176,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>64 176,00</b>              |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – 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>1 283 134,00</b>    | <b>1 283 134,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>633 134,00</b>      | <b>633 134,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 501 713,00             | 501 713,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 131 421,00             | 131 421,00          |
| 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>650 000,00</b>      | <b>650 000,00</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>        | 650 000,00             | 650 000,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 283 134,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1 283 134,00</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <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>2 339 510,00</b>    | <b>III</b> <b>2 339 510,00</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>2 339 510,00</b>    | <b>2 339 510,00</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        |                        |                                |
| 28031   | Frais d'études                           | 200,00                 | 200,00                         |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 0,00                   | 0,00                           |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 1 000,00               | 1 000,00                       |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00                   | 0,00                           |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 1 900,00               | 1 900,00                       |
| 28131   | Bâtiments                                | 51 800,00              | 51 800,00                      |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 2 600,00               | 2 600,00                       |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 636 100,00             | 636 100,00                     |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 1 001 300,00           | 1 001 300,00                   |
| 28154   | Matériel industriel                      | 0,00                   | 0,00                           |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 113 700,00             | 113 700,00                     |
| 28157   | Aménagement matériel industriel          | 111 500,00             | 111 500,00                     |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 8 600,00               | 8 600,00                       |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 92 900,00              | 92 900,00                      |
| 28182   | Matériel de transport                    | 4 100,00               | 4 100,00                       |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 400,00                 | 400,00                         |
| 28184   | Mobilier                                 | 500,00                 | 500,00                         |
| 28188   | Autres                                   | 3 400,00               | 3 400,00                       |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 309 510,00             | 309 510,00                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>2 339 510,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>2 339 510,00</b> |

|  | Montant                                    |
|--|--|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II</b> <b>1 283 134,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV</b> <b>2 339 510,00</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> <b>1 056 376,00</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.

(4) Inscire 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<br/>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<br>ASSAINISSEMENT | 74 054 369,00                              | 0,00                     | 74 054 369,00  | 50 599 963,57   | 8 246 000,00   | 9 035 863,00                       |

(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 Hôtel d'Agglomération Rue Saint Bonaventure BP 62111 49321 Cholet Cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>                 | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b>     | <b>Montant de l'engagement</b> |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b><u>Délégation de service public (3)</u></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><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b> |                           |                                      |  |                                |
| <b><u>Autres</u></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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.