

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20007186800133 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES HAUT ANJOU CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC SEGRE EN ANJOU BLEU

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT CCVHA (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| 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 | 25 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 28 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 30 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 33 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 34 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 35 |
| 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 marchés de partenariat | 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 | Sans Objet |
| 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) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 36 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 3 473 150,00 | 3 223 000,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 1 385 799,36 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 3 473 150,00 | 4 608 799,36 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 4 006 866,23 | 4 706 495,11 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 439 296,11 | 622 735,44 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 154 613,92 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 4 446 162,34 | 5 483 844,47 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 7 919 312,34 | 10 092 643,83 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 087 200,00 | 0,00 | 896 500,00 | 896 500,00 | 896 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 191 800,00 | 0,00 | 273 150,00 | 273 150,00 | 273 150,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 289 500,00 | 0,00 | 1 180 150,00 | 1 180 150,00 | 1 180 150,00 |
| 66 | Charges financières | 100 500,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 277 150,00 | 1 277 150,00 | 1 277 150,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 426 017,97 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 360 000,00 | | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 786 017,97 | | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| TOTAL | | 4 186 017,97 | 0,00 | 3 473 150,00 | 3 473 150,00 | 3 473 150,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 473 150,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 082 500,00 | 0,00 | 2 747 000,00 | 2 747 000,00 | 2 747 000,00 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 082 900,00 | 0,00 | 2 747 400,00 | 2 747 400,00 | 2 747 400,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 083 000,00 | 0,00 | 2 747 500,00 | 2 747 500,00 | 2 747 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 360 000,00 | | 475 500,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 360 000,00 | | 475 500,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| TOTAL | | 2 443 000,00 | 0,00 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 385 799,36 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 608 799,36 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 720 500,00 |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 266 522,26 | 121 954,48 | 177 909,00 | 177 909,00 | 299 863,48 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 129 774,50 | 84 432,43 | 194 000,00 | 194 000,00 | 278 432,43 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 761 475,90 | 232 909,20 | 1 917 757,23 | 1 917 757,23 | 2 150 666,43 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 157 772,66 | 439 296,11 | 2 289 666,23 | 2 289 666,23 | 2 728 962,34 |
| 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 | 337 100,00 | 0,00 | 341 700,00 | 341 700,00 | 341 700,00 |
| 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 |
| | Total des dépenses financières | 337 100,00 | 0,00 | 341 700,00 | 341 700,00 | 341 700,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 494 872,66 | 439 296,11 | 2 631 366,23 | 2 631 366,23 | 3 070 662,34 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 360 000,00 | | 475 500,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 900 000,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 260 000,00 | | 1 375 500,00 | 1 375 500,00 | 1 375 500,00 |
| | TOTAL | 4 754 872,66 | 439 296,11 | 4 006 866,23 | 4 006 866,23 | 4 446 162,34 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 446 162,34 |
|---|---------------------|

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 | 574 005,51 | 622 735,44 | 610 495,11 | 610 495,11 | 1 233 230,55 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 574 005,51 | 622 735,44 | 1 610 495,11 | 1 610 495,11 | 2 233 230,55 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 1 491 734,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 491 734,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 065 740,10 | 622 735,44 | 1 610 495,11 | 1 610 495,11 | 2 233 230,55 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 426 017,97 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 360 000,00 | | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 900 000,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 686 017,97 | | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 |
| TOTAL | | 5 751 758,07 | 622 735,44 | 4 706 495,11 | 4 706 495,11 | 5 329 230,55 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 154 613,92 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 483 844,47 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 720 500,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 896 500,00 | | 896 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 273 150,00 | | 273 150,00 |
| 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 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 66 | Charges financières | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 1 500,00 | 1 196 000,00 | 1 197 500,00 |
| 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> | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 277 150,00 | 2 196 000,00 | 3 473 150,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 473 150,00 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 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) | 341 700,00 | 0,00 | 341 700,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 299 863,48 | 0,00 | 299 863,48 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 278 432,43 | 0,00 | 278 432,43 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 2 150 666,43 | 900 000,00 | 3 050 666,43 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 3 070 662,34 | 1 375 500,00 | 4 446 162,34 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 446 162,34 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 747 000,00 | | 2 747 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 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 | 400,00 | | 400,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 100,00 | 475 500,00 | 475 600,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 2 747 500,00 | 475 500,00 | 3 223 000,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 385 799,36 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 608 799,36 |
|---|---------------------|

| | 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 reçues | 1 233 230,55 | 0,00 | 1 233 230,55 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 2 233 230,55 | 3 096 000,00 | 5 329 230,55 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 154 613,92 |
|--|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 483 844,47 |
|---|---------------------|

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 087 200,00 | 896 500,00 | 896 500,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 565 250,00 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 2 250,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 27 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 27 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 22 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 50 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6228 | Divers | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6288 | Autres | 5 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 63711 | Redevance pour prélèvement sur la ressource | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 191 800,00 | 273 150,00 | 273 150,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 191 800,00 | 273 150,00 | 273 150,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 289 500,00 | 1 180 150,00 | 1 180 150,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 100 500,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 99 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Pertes de change | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 400 000,00 | 1 277 150,00 | 1 277 150,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 426 017,97 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 360 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 360 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 786 017,97 | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 786 017,97 | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 186 017,97 | 3 473 150,00 | 3 473 150,00 |

+

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

+

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

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 473 150,00 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 19 763,27 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 22 890,10 |
| = 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. 4 et M. 43.

(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).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 082 500,00 | 2 747 000,00 | 2 747 000,00 |
| 704 | Travaux | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 786 000,00 | 2 442 000,00 | 2 442 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 195 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 61 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 754 | Redevances défaut branchement égout | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7588 | Autres | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 082 900,00 | 2 747 400,00 | 2 747 400,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7714 | Recouvré créances admises en non valeur | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 083 000,00 | 2 747 500,00 | 2 747 500,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 360 000,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf opte résul | 360 000,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 360 000,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 443 000,00 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 385 799,36 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 608 799,36 |
|---|---------------------|

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 266 522,26 | 177 909,00 | 177 909,00 |
| 2031 | Frais d'études | 266 330,26 | 177 909,00 | 177 909,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 129 774,50 | 194 000,00 | 194 000,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 45 267,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 82 507,50 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 761 475,90 | 1 917 757,23 | 1 917 757,23 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 761 475,90 | 1 917 757,23 | 1 917 757,23 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 157 772,66 | 2 289 666,23 | 2 289 666,23 |
| 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 | 337 100,00 | 341 700,00 | 341 700,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 320 600,00 | 325 200,00 | 325 200,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 16878 | Remboursements des autres dettes | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 337 100,00 | 341 700,00 | 341 700,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 494 872,66 | 2 631 366,23 | 2 631 366,23 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 360 000,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 360 000,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 360 000,00 | 475 500,00 | 475 500,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 260 000,00 | 1 375 500,00 | 1 375 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 754 872,66 | 4 006 866,23 | 4 006 866,23 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 439 296,11 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 446 162,34 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 574 005,51 | 610 495,11 | 610 495,11 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 526 005,51 | 606 995,11 | 606 995,11 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 48 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 16878 | Remboursements des autres dettes | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 574 005,51 | 1 610 495,11 | 1 610 495,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 491 734,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 1 491 734,59 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 491 734,59 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 2 065 740,10 | 1 610 495,11 | 1 610 495,11 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 426 017,97 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 360 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 360 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 786 017,97 | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 686 017,97 | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 751 758,07 | 4 706 495,11 | 4 706 495,11 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 622 735,44 |
|----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 154 613,92 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 483 844,47 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 060038-Assainissement | 24/03/2006 | 92 105,30 | 0,00 | 5 490,79 | 0,00 | 92 105,30 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 92 105,30 | 0,00 | 5 490,79 | 0,00 | 92 105,30 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 493 791,74 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 368 391,74 | | | | | | | | | |
| 000201581 | CREDIT MUTUEL | 07/05/2015 | 01/01/2018 | 05/01/2018 | 110 214,26 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,800 | 1,810 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00033495270 | CREDIT AGRICOLE | 20/11/2007 | 20/11/2007 | 20/02/2018 | 95 350,90 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,620 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00054967702 | CREDIT AGRICOLE | 26/02/2009 | 20/05/2009 | 20/08/2018 | 96 311,17 | F | Taux fixe à 4.96 % | 4,960 | 4,960 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00059744530 | CREDIT AGRICOLE | 06/07/2009 | 15/07/2009 | 15/01/2018 | 22 217,98 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,840 | 4,930 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00061630911 | CREDIT AGRICOLE | 31/10/2009 | 25/11/2009 | 25/02/2018 | 32 429,66 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,590 | 4,670 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00062253712 | CREDIT AGRICOLE | 26/10/2009 | 13/11/2009 | 15/02/2018 | 507 544,29 | F | Taux fixe à 4.41 % | 4,410 | 4,480 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00064206382 | CREDIT AGRICOLE | 15/02/2010 | 30/03/2010 | 30/06/2018 | 67 104,77 | F | Taux fixe à 4.46 % | 4,460 | 4,460 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00065296974 | CREDIT AGRICOLE | 18/03/2010 | 01/04/2010 | 01/07/2018 | 163 470,74 | F | Taux fixe à 4.39 % | 4,390 | 4,390 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00069486224 | CREDIT AGRICOLE | 22/10/2010 | 22/12/2010 | 15/03/2018 | 271 249,91 | F | Taux fixe à 3.4 % | 3,400 | 3,440 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 00075845185 | CREDIT AGRICOLE | 29/07/2011 | 30/08/2011 | 28/02/2018 | 65 427,58 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,900 | 4,990 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00077770074 | CREDIT AGRICOLE | 31/10/2011 | 10/11/2011 | 10/02/2018 | 23 253,43 | F | Taux fixe à 5.91 % | 5,910 | 5,910 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00077825280 | CREDIT AGRICOLE | 02/11/2011 | 14/11/2011 | 14/02/2018 | 116 097,79 | F | Taux fixe à 5.91 % | 5,910 | 5,910 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 01 | DEXIA CL | 23/09/2008 | 01/01/2018 | 02/01/2018 | 100 359,05 | F | Taux fixe à 5.13 % | 5,130 | 5,130 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 03796760805 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 11/06/2015 | 01/01/2018 | 15/03/2018 | 39 309,12 | F | Taux fixe à 4.42 % | 4,420 | 4,490 | EUR | T | P | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 0577846 | CAISSE D'EPARGNE | 07/07/2004 | 01/01/2018 | 25/03/2018 | 40 192,36 | F | Taux fixe à 4.88 % | 4,880 | 4,970 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 060038-Assainissement | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 24/03/2006 | 01/01/2018 | 15/11/2018 | 170 162,30 | F | Taux fixe à 5.19 % | 5,190 | 5,270 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 0648011 | CAISSE D'EPARGNE | 25/05/2005 | 01/01/2018 | 25/03/2018 | 51 203,50 | V | (Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M | 0,000 | 0,000 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 080250601. | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 27/01/2016 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 517 123,48 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1000065035 | CREDIT AGRICOLE | 17/12/2013 | 01/01/2018 | 15/03/2018 | 44 642,03 | F | Taux fixe à 3.54 % | 3,540 | 3,590 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 10000152012 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2018 | 08/12/2014 | 28/03/2018 | 245 580,30 | F | Taux fixe à 2.14 % | 2,140 | 2,160 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 10000439744 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 09/02/2017 | 01/01/2018 | 15/06/2018 | 26 037,43 | F | Taux fixe à 0.94 % | 0,940 | 0,940 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 10278 39451 00020305102 | CREDIT MUTUEL | 07/02/2016 | 01/01/2018 | 15/02/2018 | 179 130,46 | F | Taux fixe à 1.65 % | 1,650 | 1,660 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 70000210500 | CREDIT AGRICOLE | 03/12/2002 | 16/12/2002 | 15/12/2018 | 31 311,47 | F | Taux fixe à 5.4 % | 5,400 | 5,400 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 70710117991 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 02/03/2006 | 15/03/2006 | 15/01/2018 | 130 000,00 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 7730815 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 25/03/2018 | 33 865,30 | F | Taux fixe à 3.47 % | 3,470 | 3,520 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 828652407 | CREDIT MUTUEL | 19/09/2005 | 01/01/2018 | 30/03/2018 | 250 832,84 | F | Taux fixe à 3.67 % | 3,670 | 3,720 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 841856502 | CREDIT MUTUEL | 06/08/2003 | 01/01/2018 | 12/02/2018 | 216 044,68 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 4,270 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MIN091424EUR/008 | DEXIA CL | 12/11/1996 | 01/01/2018 | 01/05/2018 | 35 215,71 | F | Taux fixe à 5.65 % | 5,650 | 5,650 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MIN225428EUR-ASS REGIE | DEXIA CL | 15/11/2004 | 01/01/2020 | 01/08/2020 | 83 006,32 | F | Taux fixe à 4.49 % | 4,490 | 4,490 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON227033EUR | DEXIA CL | 11/01/2005 | 01/01/2018 | 01/03/2018 | 54 600,00 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,050 | 4,110 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON248532EUR | DEXIA CL | 22/06/2007 | 01/01/2018 | 01/04/2018 | 50 441,21 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,580 | 4,580 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON262804EUR | DEXIA CL | 03/10/2008 | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 230 905,94 | F | Taux fixe à 4.94 % | 4,940 | 5,030 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON277070EUR | DEXIA CL | 16/12/2011 | 01/01/2018 | 25/03/2018 | 267 755,76 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 4,040 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 125 400,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| E2496925772 / E0726000248 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 06/02/2007 | 01/01/2018 | 12/03/2018 | 125 400,00 | C | Libor JPY 3M + 0.3 | 0,270 | 0,270 | JPY | T | C | O | F-6 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 121 229,43 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 121 229,43 | | | | | | | | | |
| 120273201 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 09/07/2015 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | 121 229,43 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 4 615 021,17 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 315 504,57 | | | | | 333 972,17 | 84 593,36 | 0,00 | 19 763,30 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 251 704,57 | | | | | 325 172,17 | 84 440,54 | 0,00 | 19 755,59 |
| 000201581 | N | 0,00 | A-1 | 42 617,94 | 3,76 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,810 | 10 369,18 | 697,38 | 0,00 | 137,06 |
| 00033495270 | N | 0,00 | A-1 | 33 246,39 | 2,14 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 10 585,56 | 1 535,98 | 0,00 | 901,52 |
| 00054967702 | N | 0,00 | A-1 | 41 066,39 | 3,64 | F | Taux fixe à 4.96 % | 4,960 | 9 533,56 | 2 036,89 | 0,00 | 564,79 |
| 00059744530 | N | 0,00 | A-1 | 14 543,56 | 8,79 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,930 | 1 322,86 | 680,14 | 0,00 | 133,31 |
| 00061630911 | N | 0,00 | A-1 | 14 238,86 | 4,15 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,670 | 3 106,20 | 600,60 | 0,00 | 49,68 |
| 00062253712 | N | 0,00 | A-1 | 395 270,71 | 14,87 | F | Taux fixe à 4.41 % | 4,480 | 19 041,46 | 17 119,42 | 0,00 | 2 073,97 |
| 00064206382 | N | 0,00 | A-1 | 52 230,27 | 14,50 | F | Taux fixe à 4.46 % | 4,460 | 2 520,53 | 2 329,47 | 0,00 | 1 108,53 |
| 00065296974 | N | 0,00 | A-1 | 127 015,42 | 14,50 | F | Taux fixe à 4.39 % | 4,390 | 6 161,64 | 5 575,98 | 0,00 | 2 638,00 |
| 00069486224 | N | 0,00 | A-1 | 189 583,15 | 16,21 | F | Taux fixe à 3.4 % | 3,440 | 11 666,68 | 6 297,08 | 0,00 | 252,05 |
| 00075845185 | N | 0,00 | A-1 | 35 343,55 | 5,91 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,990 | 5 197,38 | 1 637,30 | 0,00 | 123,10 |
| 00077770074 | N | 0,00 | A-1 | 13 932,38 | 6,11 | F | Taux fixe à 5.91 % | 5,910 | 1 664,39 | 823,40 | 0,00 | 644,48 |
| 00077825280 | N | 0,00 | A-1 | 69 560,32 | 6,12 | F | Taux fixe à 5.91 % | 5,910 | 8 309,84 | 4 111,01 | 0,00 | 3 177,47 |
| 01 | N | 0,00 | A-1 | 66 046,83 | 8,00 | F | Taux fixe à 5.13 % | 5,130 | 5 957,80 | 3 388,20 | 0,00 | 3 074,01 |
| 03796760805 | N | 0,00 | A-1 | 22 654,80 | 6,96 | F | Taux fixe à 4.42 % | 4,490 | 2 825,61 | 954,95 | 0,00 | 36,52 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 0577846 | N | 0,00 | A-1 | 19 038,49 | 4,73 | F | Taux fixe à 4.88 % | 4,970 | 3 651,84 | 862,92 | 0,00 | 10,43 |
| 060038-Assainissement | N | 0,00 | A-1 | 92 105,30 | 6,87 | F | Taux fixe à 5.19 % | 5,270 | 12 245,10 | 4 846,66 | 0,00 | 529,61 |
| 0648011 | N | 0,00 | A-1 | 24 286,89 | 5,48 | V | (Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M | 2,900 | 4 198,14 | 545,60 | 0,00 | 6,80 |
| 080250601. | N | 0,00 | A-1 | 143 941,58 | 3,75 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 53 311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000065035 | N | 0,00 | A-1 | 18 972,19 | 4,21 | F | Taux fixe à 3.54 % | 3,590 | 4 211,85 | 616,11 | 0,00 | 21,77 |
| 10000152012 | N | 0,00 | A-1 | 89 301,94 | 3,99 | F | Taux fixe à 2.14 % | 2,160 | 22 325,48 | 1 731,90 | 0,00 | 7,96 |
| 10000439744 | N | 0,00 | A-1 | 5 977,00 | 1,46 | F | Taux fixe à 0.94 % | 0,940 | 2 974,54 | 56,18 | 0,00 | 15,29 |
| 10278 39451 00020305102 | N | 0,00 | A-1 | 89 370,16 | 6,12 | F | Taux fixe à 1.65 % | 1,660 | 13 688,48 | 1 390,20 | 0,00 | 156,10 |
| 70000210500 | N | 0,00 | A-1 | 11 174,47 | 2,96 | F | Taux fixe à 5.4 % | 5,400 | 3 530,69 | 603,42 | 0,00 | 17,20 |
| 70710117991 | N | 0,00 | A-1 | 17 588,34 | 1,04 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 8 632,74 | 657,80 | 0,00 | 320,98 |
| 7730815 | N | 0,00 | A-1 | 2 540,85 | 0,48 | F | Taux fixe à 3.47 % | 3,520 | 2 540,85 | 33,07 | 0,00 | 0,00 |
| 828652407 | N | 0,00 | A-1 | 170 738,06 | 10,75 | F | Taux fixe à 3.67 % | 3,720 | 13 207,21 | 6 085,71 | 0,00 | 0,00 |
| 841856502 | N | 0,00 | A-1 | 137 210,70 | 8,61 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,270 | 13 264,25 | 5 555,75 | 0,00 | 694,10 |
| MIN091424EUR/008 | N | 0,00 | A-1 | 12 805,70 | 3,33 | F | Taux fixe à 5.65 % | 5,650 | 3 201,43 | 723,52 | 0,00 | 360,25 |
| MIN225428EUR-ASS REGIE | N | 0,00 | A-1 | 41 503,14 | 4,58 | F | Taux fixe à 4.49 % | 4,490 | 8 300,64 | 1 863,49 | 0,00 | 617,02 |
| MON227033EUR | N | 0,00 | A-1 | 25 200,00 | 5,17 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,110 | 4 200,00 | 1 034,78 | 0,00 | 720,56 |
| MON248532EUR | N | 0,00 | A-1 | 13 027,27 | 1,25 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,580 | 6 367,80 | 596,65 | 0,00 | 227,89 |
| MON262804EUR | N | 0,00 | A-1 | 151 567,09 | 8,83 | F | Taux fixe à 4.94 % | 5,030 | 13 727,36 | 7 235,72 | 0,00 | 1 115,97 |
| MON277070EUR | N | 0,00 | A-1 | 68 004,83 | 1,98 | F | Taux fixe à 3.98 % | 4,040 | 33 329,38 | 2 213,26 | 0,00 | 19,17 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 63 800,00 | | | | | 8 800,00 | 152,82 | 0,00 | 7,71 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| E2496925772 / E0726000248 | N | 0,00 | F-6 | 63 800,00 | 7,20 | C | Libor JPY 3M + 0.3 | 0,280 | 8 800,00 | 152,82 | 0,00 | 7,71 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 68 634,88 | | | | | 7 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 68 634,88 | | | | | 7 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120273201 | N | 0,00 | A-1 | 68 634,88 | 8,75 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 384 139,45 | | | | | 341 598,27 | 84 593,36 | 0,00 | 19 763,30 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| E2496925772 / E0726000248 | CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE | 125 400,00 | 63 800,00 | 6 | 15,00 | | Libor JPY 3M + 0.3 | Libor JPY 3M + 0.3 | 0,00 | Libor JPY 3M + 0.3 | 0,280 | 152,82 | 0,00 | 2,68 |
| TOTAL (F) | | 125 400,00 | 63 800,00 | | | | | | 0,00 | | | 152,82 | 0,00 | 2,68 |
| TOTAL GENERAL | | 125 400,00 | 63 800,00 | | | | | | 0,00 | | | 152,82 | 0,00 | 2,68 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU - ASSAINISSEMENT CCVHA - BP - 2025

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 320 339,45 | 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 | | | | | | 1 |
| | % de l'encours | | | | | | 2,68 |
| | Montant en euros | | | | | | 63 800,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2024-03-28 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 2315 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 0 | 28/11/2019 |
| L | 13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU | 5 | 28/03/2024 |
| L | 13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU | 10 | 28/03/2024 |
| L | 13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU | 15 | 28/03/2024 |
| L | 13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU | 35 | 28/03/2024 |
| L | 13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU | 50 | 28/03/2024 |
| L | 13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU | 60 | 28/03/2024 |
| L | 13118 SUBVENTIONS AUTRES | 5 | 28/03/2024 |
| L | 13118 SUBVENTION AUTRES | 10 | 28/03/2024 |
| L | 13118 SUBVENTIONS AUTRES | 35 | 28/03/2024 |
| L | 13118 SUBVENTIONS AUTRES | 50 | 28/03/2024 |
| L | 13118 SUBVENTION AUTRES | 50 | 28/03/2024 |
| L | 13118 SUBVENTION AUTRES | 60 | 28/03/2024 |
| L | 2031 FRAIS ETUDES | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2031 FRAIS ETUDES | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2031 FRAIS ETUDES | 10 | 28/03/2024 |
| L | 2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPT | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPT | 10 | 28/03/2024 |
| L | 2033 FRAIS D'INSERTION | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2033 FRAIS D'INSERTION | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2033 FRAIS D'INSERTION | 10 | 28/03/2024 |
| L | 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIELS | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIELS | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIELS | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES | 10 | 28/03/2024 |
| L | 2121 AMENAGEMENT TERRAINS NUS - PLANTATIONS | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2121 AMENAGEMENT TERRAINS NUS - PLANTATIONS | 20 | 28/03/2024 |
| L | 2125 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS BATIS | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2125 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS BATIS | 20 | 28/03/2024 |
| L | 2128 AUTRES AMENAGEMENT DE TERRAIN | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2128 AUTRES AMENAGEMENT DE TERRAIN | 20 | 28/03/2024 |
| L | 21311 CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION | 1 | 28/03/2024 |
| L | 21311 CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION | 25 | 28/03/2024 |
| L | 21311 CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION | 50 | 28/03/2024 |
| L | 21315 CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINSTRATIFS | 1 | 28/03/2024 |
| L | 21315 CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINSTRATIFS | 30 | 28/03/2024 |
| L | 21351 INSTAL.GALE ET AMENAGEMENT DES BAT EXPLOIT. | 1 | 28/03/2024 |
| L | 21351 INSTAL.GALE ET AMENAGEMENT DES BAT EXPLOIT. | 15 | 28/03/2024 |
| L | 21355 INSTAL GEN AGENC AMENAG BATIM ADMINISTRATIF | 1 | 28/03/2024 |
| L | 21355 INSTAL GEN AGENC AMENAG BATIM ADMINISTRATIF | 15 | 28/03/2024 |
| L | 2138 AUTRES CONTRUCTION | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2138 AUTRES CONTRUCTION | 15 | 28/03/2024 |
| L | 2151 RESEAUX DE VOIRIE | 1 | 28/03/2024 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | 2151 RESEAUX DE VOIRIE | 20 | 28/03/2024 |
| L | 21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT | 1 | 28/03/2024 |
| L | 21532 RESEAUX DIVERS EC EU EP | 40 | 28/03/2024 |
| L | 21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT | 60 | 28/03/2024 |
| L | 2154 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2154 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU | 10 | 28/03/2024 |
| L | 2155 INSTALLATION OUTILLAGE INDUSTRIEL | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2155 INSTALLATION OUTILLAGE INDUSTRIEL | 5 | 28/03/2024 |
| L | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST | 1 | 28/03/2024 |
| L | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST | 8 | 28/03/2024 |
| L | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST | 10 | 28/03/2024 |
| L | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST | 15 | 28/03/2024 |
| L | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST | 15 | 28/03/2024 |
| L | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST | 50 | 28/03/2024 |
| L | 2157 INSTALL MATERIEL OUTIL TECHNI INDUSTRIELS | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2157 INSTALL MATERIEL OUTIL TECHNI INDUSTRIELS | 15 | 28/03/2024 |
| L | 2181 INSTALLATION GENERALE ET INSTALLATIONS DIVERS | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2181 INSTALLATION GENERALE ET INSTALLATIONS DIVERS | 25 | 28/03/2024 |
| L | 2182 MATERIEL DE TRANSPORT | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2182 MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE | 3 | 28/03/2024 |
| L | 2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2184 MOBILIER | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2184 MOBILIER | 10 | 28/03/2024 |
| L | 2185 MATERIEL DE TELEPHONIE | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2185 MATERIEL DE TELEPHONIE | 5 | 28/03/2024 |
| L | 2186 EMBALLAGES RECUPERABLES | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 | 28/03/2024 |
| L | 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 | 28/03/2024 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 154 613,92 | 154 613,92 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 183 439,33 | 183 439,33 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 338 053,25 | 338 053,25 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|------------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 338 053,25 | 338 053,25 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 338 053,25 | 338 053,25 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 817 200,00 | 817 200,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 1 378 800,00 | 1 378 800,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 817 200,00 | I 817 200,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 341 700,00 | 341 700,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 325 200,00 | 325 200,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 7 700,00 | 7 700,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 475 500,00 | 475 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 196 000,00 | III 2 196 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 196 000,00 | 2 196 000,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2025

Présenté par (1) le Président,

A le Lion d'Angers le 27/03/2025

(1) le Président,

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

A le Lion d'Angers, le 27/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|------------------------------|--|
| AVENEL Valérie | |
| BASTARD Estelle | |
| BELLANGER-LAMARCHE Catherine | |
| BIGOT Pierre-Pascal | |
| BONHOMMET Jacques | |
| BOURCIER Michel | |
| BOURGEAIS Ghislaine | |
| BOURRIER Alain | |
| BRU Jean-Pierre | |
| BURON Christelle | |
| CHARLES Emmanuel | |
| CHARRAUD Isabelle | |
| CHESNEAU Guy | |
| CRUBLEAU Pascal | |
| DRIANCOURT Marc-Antoine | |
| DROCHON Sébastien | |
| DUGAST Virginie | |
| ESNAULT Joël | |
| FOUCHER Juanita | |
| FOUCHEREAU Marie-Ange | |
| FOUIN Dominique | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|----------------------|--|
| FREULON Arnaud | |
| GEORGET David | |
| GLEMOT Etienne | |
| GUICHARD Virginie | |
| HAMARD Marie-Claude | |
| HAYER Jacky | |
| HODEE Annick | |
| JOURDAN Jean-Marie | |
| LAHAYE Christelle | |
| LANDEAU Liliane | |
| LANGLAIS Véronique | |
| LEBRETON Vincent | |
| LEHON Frédérique | |
| LEOST Marie-Hélène | |
| LEPRON Diana | |
| LEZE Maryline | |
| MARTIN Florence | |
| MASSEROT Christian | |
| MENARD Dominique | |
| MICHEL Antoine | |
| MUHAMMAD Nooruddine | |
| NOIROT Muriel | |
| OLIGNON Brigitte | |
| PAGIS Jean | |
| PASSELANDE Françoise | |
| PETIT Vincent | |
| POILANE Mireille | |
| POMMOT Michel | |
| REBILLARD Vincent | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------|--|
| RIOU Yamina | |
| SANTENAC Rachel | |
| TROISPOILS Patrice | |
| VIGNAIS Vincent | |

Certifié exécutoire par (1) le Président, 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 : le conseil communautaire.

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