

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20003573100161 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etablissement public de coopération intercommunal dont la population est de 3500 habitants et plus ROANNAIS AGGLOMERATION |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(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 | 4 |
| II - Présentation générale du compte administratif | |
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 11 |
| III - Vote du compte administratif | |
| 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 | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 28 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 30 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 31 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 33 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 35 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 36 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 37 |
| 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) | 38 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 42 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 47 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 48 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 49 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | 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 | 50 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 51 |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 52 |
| 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) | 54 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| D - Arrêté et signatures | |

D - Arrêté et signatures

55

- (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 M49.
- (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.
- avec (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) .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 7 616 578,31 | G 9 332 698,13 | G-A 1 716 119,82 |
| | Section d'investissement | B 3 823 555,36 | H 6 240 629,95 | H-B 2 417 074,59 |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 985 476,89 (si excédent) |

| | | = | = | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 11 440 133,67 | Q= G+H+I+J 16 558 804,97 | =Q-P 5 118 671,30 |

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 391 705,86 | L 195 600,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 391 705,86 | = K+L 195 600,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 7 616 578,31 | = G+I+K 9 332 698,13 | 1 716 119,82 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 4 215 261,22 | = H+J+L 7 421 706,84 | 3 206 445,62 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 11 831 839,53 | = G+H+I+J+K+L 16 754 404,97 | 4 922 565,44 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 391 705,86 | L 195 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 195 600,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 63 122,32 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 49 690,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 278 893,54 | 0,00 |
| 93002182 | Opération d'équipement n° 93002182 | 0,00 | |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 5 053 000,00 | 3 041 890,80 | 1 578 495,20 | 0,00 | 432 614,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 310 000,00 | 295 181,62 | 0,00 | 0,00 | 14 818,38 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100 000,00 | 44 451,76 | 0,00 | 0,00 | 55 548,24 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 463 000,00 | 3 381 524,18 | 1 578 495,20 | 0,00 | 502 980,62 |
| 66 | Charges financières | 160 000,00 | 109 621,38 | 33 807,67 | 0,00 | 16 570,95 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 555 000,00 | 391 228,58 | 0,00 | 0,00 | 163 771,42 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 305 000,00 | 37 844,78 | | | 267 155,22 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 50 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 533 000,00 | 3 920 218,92 | 1 612 302,87 | 0,00 | 1 000 478,21 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 597 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 100 000,00 | 2 084 056,52 | | | 15 943,48 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 697 000,00 | 2 084 056,52 | | | 612 943,48 |
| TOTAL | | 9 230 000,00 | 6 004 275,44 | 1 612 302,87 | 0,00 | 1 613 421,69 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 10 000,00 | 38 490,99 | 0,00 | 0,00 | -28 490,99 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 500 000,00 | 7 467 651,37 | 1 205 647,51 | 0,00 | -173 298,88 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 238 111,60 | 10 718,60 | 0,00 | -248 830,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | -1,27 |
| Total des recettes de gestion courante | | 8 510 000,00 | 7 744 255,23 | 1 216 366,11 | 0,00 | -450 621,34 |
| 76 | Produits financiers | 1 000,00 | 749,10 | 0,00 | 0,00 | 250,90 |
| 77 | Produits exceptionnels | 14 000,00 | 20 554,20 | 0,00 | 0,00 | -6 554,20 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 305 000,00 | 0,00 | | | 305 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 8 830 000,00 | 7 765 558,53 | 1 216 366,11 | 0,00 | -151 924,64 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 400 000,00 | 350 773,49 | | | 49 226,51 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 400 000,00 | 350 773,49 | | | 49 226,51 |
| TOTAL | | 9 230 000,00 | 8 116 332,02 | 1 216 366,11 | 0,00 | -102 698,13 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 254 617,73 | 119 645,58 | 63 122,32 | 71 849,83 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 662 548,28 | 369 081,94 | 49 690,00 | 243 776,34 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 870 900,87 | 1 156 667,19 | 278 893,54 | 1 435 340,14 |
| | Total des opérations d'équipement | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 838 066,88 | 1 645 394,71 | 391 705,86 | 1 800 966,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 880 000,00 | 1 820 939,82 | 0,00 | 59 060,18 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 980 000,00 | 1 820 939,82 | 0,00 | 159 060,18 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 818 066,88 | 3 466 334,53 | 391 705,86 | 1 960 026,49 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 400 000,00 | 350 773,49 | | 49 226,51 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 100 000,00 | 6 447,34 | | 93 552,66 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 500 000,00 | 357 220,83 | | 142 779,17 |
| TOTAL | | 6 318 066,88 | 3 823 555,36 | 391 705,86 | 2 102 805,66 |
| Pour information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 743 832,56 | 1 476 558,26 | 195 600,00 | 71 674,30 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 032 289,60 | 906 263,14 | 0,00 | 126 026,46 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 776 122,16 | 2 382 821,40 | 195 600,00 | 197 700,76 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 1 768 467,83 | 1 766 495,50 | 0,00 | 1 972,33 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 809,19 | 0,00 | 190,81 |
| Total des recettes financières | | 1 769 467,83 | 1 767 304,69 | 0,00 | 2 163,14 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 545 589,99 | 4 150 126,09 | 195 600,00 | 199 863,90 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 597 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 100 000,00 | 2 084 056,52 | | 15 943,48 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 100 000,00 | 6 447,34 | | 93 552,66 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 797 000,00 | 2 090 503,86 | | 706 496,14 |
| TOTAL | | 7 342 589,99 | 6 240 629,95 | 195 600,00 | 906 360,04 |
| Pour information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 985 476,89 | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 620 386,00 | | 4 620 386,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 295 181,62 | | 295 181,62 |
| 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 | 44 451,76 | | 44 451,76 |
| 66 | Charges financières | 143 429,05 | 0,00 | 143 429,05 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 391 228,58 | 0,00 | 391 228,58 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 37 844,78 | 2 084 056,52 | 2 121 901,30 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 5 532 521,79 | 2 084 056,52 | 7 616 578,31 |
| + | | | | |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 7 616 578,31 |

| | 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 | 350 773,49 | 350 773,49 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 820 939,82 | 0,00 | 1 820 939,82 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 119 645,58 | 0,00 | 119 645,58 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 369 081,94 | 0,00 | 369 081,94 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 156 667,19 | 6 447,34 | 1 163 114,53 |
| 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... | Total des 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 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 3 466 334,53 | 357 220,83 | 3 823 555,36 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | | | | 3 823 555,36 |

(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 COMPTE ADMINISTRATIF | | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | | B2 |

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 38 490,99 | | 38 490,99 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 673 298,88 | | 8 673 298,88 |
| 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(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 248 830,20 | | 248 830,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,27 | | 1,27 |
| 76 | Produits financiers | 749,10 | 0,00 | 749,10 |
| 77 | Produits exceptionnels | 20 554,20 | 350 773,49 | 371 327,69 |
| 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 | | 8 981 924,64 | 350 773,49 | 9 332 698,13 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 332 698,13 |
|---|---------------------|

| | 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 | 1 476 558,26 | 0,00 | 1 476 558,26 |
| 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) | 906 263,14 | 0,00 | 906 263,14 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 6 447,34 | 6 447,34 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 809,19 | 0,00 | 809,19 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 2 084 056,52 | 2 084 056,52 |
| 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 (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 383 630,59 | 2 090 503,86 | 4 474 134,45 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 985 476,89 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 766 495,50 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 226 106,84 |
|---|---------------------|

- (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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | III A1 |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 5 053 000,00 | 3 041 890,80 | 1 578 495,20 | 0,00 | 432 614,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 213 129,00 | 115 482,45 | 58 066,35 | 0,00 | 39 580,20 |
| 605 | Achats d'eau | 3 000,00 | 3 500,53 | 0,00 | 0,00 | -500,53 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 25 000,00 | 11 307,82 | 498,20 | 0,00 | 13 193,98 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équip't | 44 000,00 | 52 020,50 | 5 750,47 | 0,00 | -13 770,97 |
| 611 | Sous-traitance générale | 665 000,00 | 413 450,20 | 145 377,18 | 0,00 | 106 172,62 |
| 6135 | Locations mobilières | 29 000,00 | 14 498,61 | 1 122,00 | 0,00 | 13 379,39 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 540 000,00 | 273 208,00 | 113 550,00 | 0,00 | 153 242,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 10 000,00 | 0,00 | 9 850,00 | 0,00 | 150,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 200,00 | 1 094,37 | 247,56 | 0,00 | 3 858,07 |
| 6156 | Maintenance | 5 000,00 | 70 827,81 | 15 310,00 | 0,00 | -81 137,81 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 3 684,48 | 0,00 | 0,00 | -3 684,48 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | -353,00 |
| 618 | Divers | 5 876,00 | 3 083,97 | 1 200,00 | 0,00 | 1 592,03 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 10 000,00 | 1 034,12 | 0,00 | 0,00 | 8 965,88 |
| 6226 | Honoraires | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 765 000,00 | 712 408,47 | 968 136,46 | 0,00 | 84 455,07 |
| 6231 | Annonces et insertions | 3 550,00 | 1 059,86 | 0,00 | 0,00 | 2 490,14 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 700,00 | 851,90 | 0,00 | 0,00 | 3 848,10 |
| 6237 | Publications | 2 000,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| 6238 | Divers | 4 971,00 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | 4 927,67 |
| 6256 | Missions | 5 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 200,00 | 987,29 | 0,00 | 0,00 | 2 212,71 |
| 6287 | Remboursements de frais | 1 690 000,00 | 1 361 313,48 | 259 386,98 | 0,00 | 69 299,54 |
| 63512 | Taxes foncières | 250,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 1 100,00 | 1 353,61 | 0,00 | 0,00 | -253,61 |
| 6358 | Autres droits | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 310 000,00 | 295 181,62 | 0,00 | 0,00 | 14 818,38 |
| 6331 | Versement de transport | 2 350,00 | 1 565,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 310,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 800,00 | 1 427,11 | 0,00 | 0,00 | 372,89 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 141 401,00 | 169 483,41 | 0,00 | 0,00 | -28 082,41 |
| 6413 | Primes et gratifications | 26 850,00 | 27 436,23 | 0,00 | 0,00 | -586,23 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 2 750,00 | 918,82 | 0,00 | 0,00 | 1 831,18 |
| 6415 | Supplément familial | 4 420,00 | 2 216,17 | 0,00 | 0,00 | 2 203,83 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 62 410,00 | 39 506,00 | 0,00 | 0,00 | 22 904,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 43 920,00 | 34 739,67 | 0,00 | 0,00 | 9 180,33 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 12 300,00 | 8 988,25 | 0,00 | 0,00 | 3 311,75 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 064,00 | 2 177,06 | 0,00 | 0,00 | -1 113,06 |
| 648 | Autres charges de personnel | 9 425,00 | 5 855,90 | 0,00 | 0,00 | 3 569,10 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100 000,00 | 44 451,76 | 0,00 | 0,00 | 55 548,24 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 42 000,00 | 32 977,52 | 0,00 | 0,00 | 9 022,48 |
| 6542 | Créances éteintes | 40 000,00 | 11 473,25 | 0,00 | 0,00 | 28 526,75 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 18 000,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 17 999,01 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 5 463 000,00 | 3 381 524,18 | 1 578 495,20 | 0,00 | 502 980,62 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 160 000,00 | 109 621,38 | 33 807,67 | 0,00 | 16 570,95 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 164 241,18 | 146 983,43 | 88,15 | 0,00 | 17 169,60 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -4 241,18 | -37 362,05 | 33 719,52 | 0,00 | -598,65 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 555 000,00 | 391 228,58 | 0,00 | 0,00 | 163 771,42 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 5 000,00 | 263,11 | 0,00 | 0,00 | 4 736,89 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 000,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 370 000,00 | 332 743,06 | 0,00 | 0,00 | 37 256,94 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 175 000,00 | 57 142,41 | 0,00 | 0,00 | 117 857,59 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 305 000,00 | 37 844,78 | | | 267 155,22 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 305 000,00 | 37 844,78 | | | 267 155,22 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 50 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 6 533 000,00 | 3 920 218,92 | 1 612 302,87 | 0,00 | 1 000 478,21 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 597 000,00 | | | | |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i> | 2 100 000,00 | 2 084 056,52 | | | 15 943,48 |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i> | 2 100 000,00 | 2 084 056,52 | | | 15 943,48 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 697 000,00 | 2 084 056,52 | | | 612 943,48 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i> | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 697 000,00 | 2 084 056,52 | | | 612 943,48 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 230 000,00 | 6 004 275,44 | 1 612 302,87 | 0,00 | 1 613 421,69 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 33 719,52 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 37 362,05 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -3 642,53 |

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 10 000,00 | 38 490,99 | 0,00 | 0,00 | -28 490,99 |
| 64198 | Autres remboursements | 10 000,00 | 38 490,99 | 0,00 | 0,00 | -28 490,99 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 500 000,00 | 7 467 651,37 | 1 205 647,51 | 0,00 | -173 298,88 |
| 704 | Travaux | 350 000,00 | 474 264,30 | 28 000,00 | 0,00 | -152 264,30 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 7 814 000,00 | 6 784 645,21 | 1 136 527,79 | 0,00 | -107 173,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 100 000,00 | 27 670,80 | 7 109,40 | 0,00 | 65 219,80 |
| 7068 | Autres prestations de services | 216 000,00 | 178 081,06 | 12 010,32 | 0,00 | 25 908,62 |
| 7087 | Remboursement de frais | 20 000,00 | 2 990,00 | 22 000,00 | 0,00 | -4 990,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 238 111,60 | 10 718,60 | 0,00 | -248 830,20 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 238 111,60 | 10 718,60 | 0,00 | -248 830,20 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | -1,27 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | -1,27 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 8 510 000,00 | 7 744 255,23 | 1 216 366,11 | 0,00 | -450 621,34 |
| 76 | Produits financiers (b) | 1 000,00 | 749,10 | 0,00 | 0,00 | 250,90 |
| 7688 | Autres | 1 000,00 | 749,10 | 0,00 | 0,00 | 250,90 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 14 000,00 | 20 554,20 | 0,00 | 0,00 | -6 554,20 |
| 7714 | Recouvré créances admises en non valeur | 1 000,00 | 5 572,21 | 0,00 | 0,00 | -4 572,21 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 2 216,08 | 0,00 | 0,00 | -2 216,08 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 13 000,00 | 12 765,91 | 0,00 | 0,00 | 234,09 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 305 000,00 | 0,00 | | | 305 000,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 305 000,00 | 0,00 | | | 305 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 8 830 000,00 | 7 765 558,53 | 1 216 366,11 | 0,00 | -151 924,64 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 400 000,00 | 350 773,49 | | | 49 226,51 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 400 000,00 | 350 773,49 | | | 49 226,51 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 400 000,00 | 350 773,49 | | | 49 226,51 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 230 000,00 | 8 116 332,02 | 1 216 366,11 | 0,00 | -102 698,13 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7817 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | III B1 |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 254 617,73 | 119 645,58 | 63 122,32 | 71 849,83 |
| 2031 | Frais d'études | 214 617,73 | 118 835,58 | 32 522,32 | 63 259,83 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 40 000,00 | 0,00 | 30 600,00 | 9 400,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 662 548,28 | 369 081,94 | 49 690,00 | 243 776,34 |
| 2111 | Terrains nus | 235 000,00 | 205 380,16 | 0,00 | 29 619,84 |
| 2155 | Outilage industriel | 34 225,00 | 24 312,00 | 690,00 | 9 223,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 388 323,28 | 139 389,78 | 49 000,00 | 199 933,50 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 870 900,87 | 1 156 667,19 | 278 893,54 | 1 435 340,14 |
| 2313 | Constructions | 1 318 358,81 | 88 545,25 | 27 012,10 | 1 202 801,46 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 552 542,06 | 1 061 674,60 | 251 881,44 | 238 986,02 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 6 447,34 | 0,00 | -6 447,34 |
| 93002182 | Opération d'équipement n° 93002182 (3) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 838 066,88 | 1 645 394,71 | 391 705,86 | 1 800 966,31 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 880 000,00 | 1 820 939,82 | 0,00 | 59 060,18 |
| 1641 | Emprunts en euros | 936 260,00 | 877 200,10 | 0,00 | 59 059,90 |
| 166 | Refinancement de dette | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 43 740,00 | 43 739,72 | 0,00 | 0,28 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 980 000,00 | 1 820 939,82 | 0,00 | 159 060,18 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 5 818 066,88 | 3 466 334,53 | 391 705,86 | 1 960 026,49 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 400 000,00 | 350 773,49 | | 49 226,51 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 400 000,00 | 350 773,49 | | 49 226,51 |
| 139111 | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau | 142 738,00 | 93 512,00 | | 49 226,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpté résult. Autres | 26 726,00 | 26 726,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpté résult. Régions | 1 845,00 | 1 845,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpté résult. Départements | 50 536,00 | 50 536,00 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpté résult. Communes | 148 809,00 | 148 808,81 | | 0,19 |
| 13915 | Sub. équipt cpté résult. Groupements | 1 335,00 | 1 335,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 27 986,00 | 27 985,68 | | 0,32 |
| 13933 | Sub. transf cpté résult. P.A.E. | 25,00 | 25,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 100 000,00 | 6 447,34 | | 93 552,66 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00 | 6 447,34 | | 93 552,66 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 500 000,00 | 357 220,83 | | 142 779,17 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 6 318 066,88 | 3 823 555,36 | 391 705,86 | 2 102 805,66 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

- (1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | III B2 |
|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 743 832,56 | 1 476 558,26 | 195 600,00 | 71 674,30 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 026 365,96 | 894 664,67 | 15 540,00 | 116 161,29 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 287 466,60 | 264 913,40 | 180 060,00 | -157 506,80 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 430 000,00 | 316 980,19 | 0,00 | 113 019,81 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 032 289,60 | 906 263,14 | 0,00 | 126 026,46 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | -900 000,00 |
| 1687 | Autres dettes | 10 289,60 | 6 263,14 | 0,00 | 4 026,46 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 776 122,16 | 2 382 821,40 | 195 600,00 | 197 700,76 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 768 467,83 | 1 766 495,50 | 0,00 | 1 972,33 |
| 1068 | Autres réserves | 1 768 467,83 | 1 766 495,50 | 0,00 | 1 972,33 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 809,19 | 0,00 | 190,81 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 1 000,00 | 809,19 | 0,00 | 190,81 |
| Total des recettes financières | | 1 769 467,83 | 1 767 304,69 | 0,00 | 2 163,14 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 545 589,99 | 4 150 126,09 | 195 600,00 | 199 863,90 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 597 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 100 000,00 | 2 084 056,52 | | 15 943,48 |
| 28031 | Frais d'études | 37 150,00 | 81 548,47 | | -44 398,47 |
| 28033 | Frais d'insertion | 3 408,00 | 4 157,18 | | -749,18 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 304,00 | 2 304,00 | | 0,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâti | 864,00 | 864,00 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 440 000,00 | 418 818,84 | | 21 181,16 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 513,00 | 1 513,00 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 646 666,00 | 607 567,02 | | 39 098,98 |
| 28155 | Outilage industriel | 3 941,00 | 7 552,11 | | -3 611,11 |
| 281562 | Service d'assainissement | 260 000,00 | 256 548,68 | | 3 451,32 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 72 224,00 | 72 224,00 | | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 66 242,00 | 66 242,00 | | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 557 770,00 | 556 799,24 | | 970,76 |
| 28182 | Matériel de transport | 6 637,00 | 6 636,98 | | 0,02 |
| 28184 | Mobilier | 1 281,00 | 1 281,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 697 000,00 | 2 084 056,52 | | 612 943,48 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 100 000,00 | 6 447,34 | | 93 552,66 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 6 447,34 | | -6 447,34 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 797 000,00 | 2 090 503,86 | | 706 496,14 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 7 342 589,99 | 6 240 629,95 | 195 600,00 | 906 360,04 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 985 476,89 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 93002182 (1)
LIBELLE : DECANTEUR STEP APCP

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 50 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | B 0,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Recettes – Dépenses | C-A 0,00 | D-B 0,00 |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

| 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 | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/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 | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 12 768 042,74 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 12 768 042,74 | | | | | | | | | |
| 030005 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/11/2004 | 30/11/2004 | 30/05/2013 | 900 000,11 | V | (TAG 3M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé) | 0,200 | 0,200 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 030026 | CAISSE D'EPARGNE | 26/06/2006 | 26/06/2006 | 26/06/2013 | 461 607,03 | V | (Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07 | 0,620 | 0,620 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 030029 | CAISSE D'EPARGNE | 15/05/2006 | 15/05/2006 | 25/06/2013 | 134 172,97 | F | Taux fixe à 3.69 % | 3,690 | 3,740 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030032 | CREDIT AGRICOLE | 15/05/2006 | 15/05/2006 | 20/05/2013 | 88 062,77 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,220 | 4,220 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030033 | CREDIT AGRICOLE | 15/05/2006 | 15/05/2006 | 27/06/2013 | 18 165,20 | F | Taux fixe à 5.4 % | 5,400 | 5,400 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030037 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 18/10/2006 | 18/10/2006 | 01/11/2013 | 2 000 000,00 | C | Taux fixe 3.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12M | 3,850 | 3,910 | EUR | A | C | O | B-1 |
| 030040 | SFIL CAFFIL | 01/09/2011 | 01/10/2011 | 01/10/2012 | 1 700 000,00 | F | Taux fixe à 3.42 % | 3,420 | 3,470 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 030044- | CAISSE D'EPARGNE | 25/12/2000 | 25/12/2000 | 25/04/2013 | 191 697,05 | F | Taux fixe à 5.56 % | 5,560 | 5,700 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 030045- | SFIL CAFFIL | 01/10/2004 | 01/10/2004 | 02/04/2013 | 131 665,65 | V | (Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M | 0,660 | 0,670 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030049- | CAISSE D'EPARGNE | 20/12/2002 | 20/12/2002 | 25/04/2013 | 70 997,27 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,900 | 5,010 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 030052- | SOCIETE GENERALE | 05/11/2008 | 19/12/2008 | 31/12/2013 | 1 600 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 1.35 | 1,450 | 1,460 | EUR | A | C | O | A-1 |

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | Devises | Pério- dicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|--|-------------|-------------------------------------|---|---|----------------|---------|--|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 030053 | CAISSE D'EPARGNE | 25/10/2010 | 01/01/2011 | 25/01/2011 | 30 233,97 | V | (Euribor 3M-Floor -0.12 sur Euribor 3M) + 0.12 | 0,330 | 0,340 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030054 | CREDIT AGRICOLE | 22/12/2005 | 01/01/2011 | 26/03/2011 | 32 005,62 | F | Taux fixe à 3.53 % | 3,530 | 3,580 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030056 | CAISSE D'EPARGNE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 25/06/2013 | 73 387,29 | F | Taux fixe à 4.97 % | 4,970 | 5,060 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030057 | CREDIT MUTUEL | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 14 382,44 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 4,010 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030059 | CAISSE D'EPARGNE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 10/04/2013 | 18 714,66 | F | Taux fixe à 4.71 % | 4,710 | 4,860 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030060 | CAISSE D'EPARGNE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 25/06/2013 | 64 056,84 | F | Taux fixe à 3.44 % | 3,440 | 3,480 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030061 | CREDIT AGRICOLE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 30/06/2013 | 48 384,45 | F | Taux fixe à 3.82 % | 3,820 | 3,880 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030063 | CAISSE D'EPARGNE | 14/11/2006 | 01/04/2013 | 25/03/2014 | 29 599,59 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,150 | 4,150 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030065 | CAISSE D'EPARGNE | 22/08/2002 | 01/04/2013 | 25/11/2013 | 57 579,57 | F | Taux fixe à 5.75 % | 5,750 | 5,750 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030066 | CAISSE D'EPARGNE | 03/02/2004 | 01/04/2013 | 25/02/2014 | 38 181,09 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,620 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030067 | CAISSE D'EPARGNE | 22/08/2002 | 01/04/2013 | 25/08/2013 | 27 358,27 | F | Taux fixe à 5.75 % | 5,750 | 5,750 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030069 | CREDIT AGRICOLE | 07/04/2011 | 01/04/2013 | 15/05/2013 | 117 500,00 | F | Taux fixe à 4.09 % | 4,090 | 4,150 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 030072 | BANQUE POPULAIRE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 27/06/2013 | 32 496,83 | F | Taux fixe à 4.1 % | 4,100 | 4,160 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030073 | DEXIA CL | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 01/02/2014 | 104 767,28 | F | Taux fixe à 5.3 % | 5,300 | 5,300 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030074 | BANQUE POPULAIRE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 01/05/2013 | 37 094,37 | F | Taux fixe à 4.77 % | 4,770 | 4,860 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030078 | DEXIA CL | 20/09/1999 | 01/04/2013 | 01/02/2014 | 35 537,02 | F | Taux fixe à 5.89 % | 5,890 | 5,890 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030079 | CAISSE D'EPARGNE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 25/02/2014 | 72 806,79 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,900 | 4,900 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030080 | CAISSE D'EPARGNE | 14/10/2004 | 01/04/2013 | 25/04/2013 | 82 923,20 | F | Taux fixe à 4.48 % | 4,480 | 4,560 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030081 | DEXIA CL | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 01/04/2015 | 32 386,81 | F | Taux fixe à 5.05 % | 5,050 | 5,050 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030082 | CAISSE D'EPARGNE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 25/04/2013 | 127 907,65 | F | Taux fixe à 4.98 % | 4,980 | 5,100 | EUR | M | P | O | A-1 |
| 030083 | CREDIT AGRICOLE | 26/05/2010 | 01/04/2013 | 01/01/2014 | 149 640,11 | F | Taux fixe à 3.93 % | 3,930 | 3,930 | EUR | A | P | O | A-1 |

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|--|---------------------------------------|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 030084 | CAISSE D'EPARGNE | | 01/04/2013 | 25/02/2014 | 91 340,98 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,840 | 4,840 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030088 | CRÉDIT AGRICOLE | 13/07/2010 | 01/04/2013 | 15/04/2013 | 47 888,24 | F | Taux fixe à 3.78 % | 3,780 | 3,830 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030089 | SFIL CAFFIL | 01/01/2013 | 01/06/2014 | 01/06/2015 | 62 729,96 | C | Taux fixe 4.65% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%) | 4,650 | 4,720 | EUR | A | P | N | B-1 |
| 030090 | BANQUE POPULAIRE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 15/02/2014 | 39 002,16 | F | Taux fixe à 4.16 % | 4,160 | 4,160 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030092 | BANQUE POPULAIRE | 07/12/2015 | 04/12/2015 | 04/03/2016 | 103 769,50 | F | Taux fixe à 2.5 % | 2,500 | 2,520 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030097 | BANQUE POSTALE | 28/12/2017 | 16/08/2018 | 01/09/2019 | 1 500 000,00 | V | (Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M | 0,250 | 0,250 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 030098 | CAISSE D'EPARGNE | 10/01/2018 | 25/03/2018 | 25/06/2018 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 1.39 % | 1,390 | 1,400 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 030099 | SFIL CAFFIL | 05/03/2019 | 26/03/2019 | 01/08/2019 | 900 000,00 | F | Taux fixe à 0.44 % | 0,440 | 0,450 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 623 651,15 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 623 651,15 | | | | | | | | | |
| 030038 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 07/12/2006 | 07/12/2006 | 31/01/2014 | 59 026,22 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 030085 | AUTRE | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 25/04/2013 | 68 909,97 | F | Taux fixe à 4,15 % | 4,150 | 4,220 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 030091 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 18/01/2013 | 16/12/2014 | 31/01/2017 | 237 625,16 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 030094 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 16/01/2017 | 11/05/2017 | 30/06/2019 | 92 606,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 030095 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 16/01/2017 | 11/05/2017 | 30/06/2019 | 102 852,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 030096 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 16/01/2017 | 11/05/2017 | 30/06/2019 | 62 631,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Total général | | | | | 13 391 693,89 | | | | | | | | | |

(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) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 6 257 645,08 | | | | | 1 777 200,10 | 145 495,44 | 0,00 | 33 461,97 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 6 257 645,08 | | | | | 1 777 200,10 | 145 495,44 | 0,00 | 33 461,97 |
| 030005 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (TAG 3M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé) | 0,000 | 133 333,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030026 | N | 0,00 | A-1 | 32 971,94 | 0,49 | V | (Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07 | 0,000 | 32 971,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030029 | N | 0,00 | A-1 | 92 308,02 | 10,73 | F | Taux fixe à 3.69 % | 3,680 | 6 875,77 | 3 565,47 | 0,00 | 47,31 |
| 030032 | N | 0,00 | A-1 | 69 449,02 | 15,39 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,210 | 2 999,90 | 3 057,34 | 0,00 | 1 791,01 |
| 030033 | N | 0,00 | A-1 | 4 486,15 | 2,49 | F | Taux fixe à 5,4 % | 5,390 | 1 344,86 | 314,87 | 0,00 | 123,14 |
| 030037 | N | 0,00 | B-1 | 800 000,00 | 7,83 | C | Taux fixe 3,85% à barrière 5,5% sur Euribor 12M | 3,890 | 100 000,00 | 35 131,25 | 0,00 | 5 133,33 |
| 030040 | N | 0,00 | A-1 | 566 666,64 | 3,75 | F | Taux fixe à 3,42 % | 3,460 | 141 666,67 | 24 561,46 | 0,00 | 4 898,83 |
| 030044- | N | 0,00 | A-1 | 84 927,61 | 3,98 | F | Taux fixe à 5,56 % | 5,550 | 18 447,04 | 5 282,24 | 0,00 | 65,58 |
| 030045- | N | 0,00 | A-1 | 64 929,90 | 5,00 | V | (Euribor 3M + 0,45)-Floor -0,45 sur Euribor 3M | 0,110 | 10 983,38 | 94,34 | 0,00 | 6,24 |
| 030049- | N | 0,00 | A-1 | 25 718,05 | 2,98 | F | Taux fixe à 4,9 % | 4,890 | 7 767,55 | 1 467,89 | 0,00 | 17,50 |
| 030052- | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | EONIA(Postfixé) + 1,35 | 0,990 | 1 000 000,00 | 2 457,66 | 0,00 | 0,00 |

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 030053 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (Euribor 3M-Floor -0,12 sur Euribor 3M) + 0,12 | 0,000 | 1 001,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030054 | N | 0,00 | A-1 | 4 635,61 | 0,99 | F | Taux fixe à 3,53 % | 3,530 | 4 475,67 | 262,81 | 0,00 | 1,82 | |
| 030056 | N | 0,00 | A-1 | 57 134,96 | 13,98 | F | Taux fixe à 4,97 % | 4,960 | 2 762,61 | 2 925,95 | 0,00 | 39,44 | |
| 030057 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3,95 % | 3,960 | 1 853,39 | 36,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 030059 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4,71 % | 4,760 | 2 302,21 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 030060 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3,44 % | 3,450 | 10 449,27 | 225,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 030061 | N | 0,00 | A-1 | 1 958,69 | 0,25 | F | Taux fixe à 3,82 % | 3,830 | 7 651,74 | 258,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 030063 | N | 0,00 | A-1 | 8 325,46 | 1,23 | F | Taux fixe à 4,15 % | 4,150 | 3 915,63 | 508,01 | 0,00 | 263,93 | |
| 030065 | N | 0,00 | A-1 | 20 760,46 | 2,90 | F | Taux fixe à 5,75 % | 5,740 | 6 181,66 | 1 549,17 | 0,00 | 116,06 | |
| 030066 | N | 0,00 | A-1 | 19 712,20 | 4,15 | F | Taux fixe à 4,62 % | 4,610 | 3 435,86 | 1 069,44 | 0,00 | 771,57 | |
| 030067 | N | 0,00 | A-1 | 9 864,11 | 2,65 | F | Taux fixe à 5,75 % | 5,740 | 2 937,14 | 736,07 | 0,00 | 196,94 | |
| 030069 | N | 0,00 | A-1 | 83 750,00 | 16,62 | F | Taux fixe à 4,09 % | 4,080 | 5 000,00 | 3 553,20 | 0,00 | 428,17 | |
| 030072 | N | 0,00 | A-1 | 12 652,72 | 3,49 | F | Taux fixe à 4,1 % | 4,090 | 3 295,49 | 603,63 | 0,00 | 4,32 | |
| 030073 | N | 0,00 | A-1 | 81 948,66 | 12,08 | F | Taux fixe à 5,3 % | 5,280 | 4 310,44 | 4 571,73 | 0,00 | 3 969,28 | |
| 030074 | N | 0,00 | A-1 | 14 030,39 | 3,08 | F | Taux fixe à 4,77 % | 4,760 | 3 899,63 | 786,21 | 0,00 | 109,68 | |
| 030078 | N | 0,00 | A-1 | 18 930,23 | 4,08 | F | Taux fixe à 5,89 % | 5,870 | 3 178,33 | 1 302,19 | 0,00 | 1 018,98 | |
| 030079 | N | 0,00 | A-1 | 33 349,35 | 3,15 | F | Taux fixe à 4,9 % | 4,890 | 7 387,00 | 1 996,08 | 0,00 | 1 384,46 | |
| 030080 | N | 0,00 | A-1 | 40 631,31 | 4,82 | F | Taux fixe à 4,48 % | 4,470 | 7 095,46 | 2 020,06 | 0,00 | 328,66 | |
| 030081 | N | 0,00 | A-1 | 16 174,32 | 3,25 | F | Taux fixe à 5,05 % | 5,040 | 3 569,59 | 997,07 | 0,00 | 610,33 | |
| 030082 | N | 0,00 | A-1 | 101 728,12 | 14,98 | F | Taux fixe à 4,98 % | 4,970 | 4 453,69 | 5 187,11 | 0,00 | 70,36 | |

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| 030083 | N | 0,00 | A-1 | 120 473,93 | 15,00 | F | Taux fixe à 3,93 % | 3,920 | 5 341,21 | 4 944,54 | 0,00 | 4 721,48 | | |
| 030084 | N | 0,00 | A-1 | 59 415,30 | 7,15 | F | Taux fixe à 4,84 % | 4,830 | 5 968,88 | 3 164,59 | 0,00 | 2 436,36 | | |
| 030088 | N | 0,00 | A-1 | 40 366,31 | 20,79 | F | Taux fixe à 3,78 % | 3,770 | 1 238,40 | 1 555,24 | 0,00 | 317,88 | | |
| 030089 | N | 0,00 | B-1 | 54 941,05 | 18,42 | C | Taux fixe 4,65% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0,1%) | 4,700 | 1 713,37 | 2 671,02 | 0,00 | 1 511,57 | | |
| 030090 | N | 0,00 | A-1 | 24 957,44 | 7,12 | F | Taux fixe à 4,16 % | 4,150 | 2 585,61 | 1 145,79 | 0,00 | 908,45 | | |
| 030092 | N | 0,00 | A-1 | 46 697,13 | 2,93 | F | Taux fixe à 2,5 % | 2,490 | 14 805,83 | 1 399,49 | 0,00 | 84,32 | | |
| 030097 | N | 0,00 | A-1 | 1 425 000,00 | 18,67 | V | (Euribor 12M + 0,25)-Floor 0 sur Euribor 12M | 0,250 | 75 000,00 | 3 968,75 | 0,00 | 1 197,39 | | |
| 030098 | N | 0,00 | A-1 | 1 368 750,00 | 18,23 | F | Taux fixe à 1,39 % | 1,390 | 75 000,00 | 19 677,19 | 0,00 | 264,25 | | |
| 030099 | N | 0,00 | A-1 | 850 000,00 | 8,33 | F | Taux fixe à 0,44 % | 0,440 | 50 000,00 | 2 391,89 | 0,00 | 623,33 | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 492 602,55 | | | | | 43 739,72 | 1 576,14 | 0,00 | 257,54 | | |
| 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 | | 492 602,55 | | | | | 43 739,72 | 1 576,14 | 0,00 | 257,54 | | |

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| 030038 | N | 0,00 | A-1 | 26 830,10 | 4,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 366,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030085 | N | 0,00 | A-1 | 34 370,97 | 5,07 | F | Taux fixe à 4,15 % | 4,140 | 5 743,58 | 1 576,14 | 0,00 | 257,54 | | |
| 030091 | N | 0,00 | A-1 | 190 100,12 | 11,08 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 15 841,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 030094 | N | 0,00 | A-1 | 86 432,64 | 13,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 030095 | N | 0,00 | A-1 | 95 995,20 | 13,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 030096 | N | 0,00 | A-1 | 58 873,52 | 15,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total général | | 0,00 | | 6 750 247,63 | | | | | 1 820 939,82 | 147 071,58 | 0,00 | 33 719,51 | | |

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 030037 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 1 | 5,99 | | Taux fixe 3,85% à barrière 5,5% sur Euribor 12M | Taux fixe 3,85% à barrière 5,5% sur Euribor 12M | 0,00 | Taux fixe 3,85% à barrière 5,5% sur Euribor 12M | 3,890 | 35 131,25 | 0,00 | 11,85 |
| 030089 | SFIL CAFFIL | 62 729,96 | 54 941,05 | 1 | 24,00 | | (Euribor 12M + 0,15)-Floor 0 sur Euribor 12M | Taux fixe 4,65% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0,1%) | 20 189,97 | Taux fixe 4,65% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0,1%) | 4,700 | 2 671,02 | 0,00 | 0,81 |
| TOTAL (B) | | 2 062 729,96 | 854 941,05 | | | | | | 20 189,97 | | | 37 802,27 | 0,00 | 12,66 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 31/12/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 au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|--|--|
| TOTAL GENERAL | | 2 062 729,96 | 854 941,05 | | | | | | 20 189,97 | | | 37 802,27 | 0,00 | 12,67 |

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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 |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 87,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 5 895 306,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 854 941,05 | 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 31/12/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 | | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/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 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) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 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) : 0,00 € | 2017-12-19 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------|
| L | FRAIS D'ETUDES | 5 | 19/12/2017 |
| L | FRAIS DE RECHERCHE | 2 | 19/12/2017 |
| L | FRAIS D INSERTION | 3 | 19/12/2017 |
| L | OUVRAGES LOURDS GENIE CIVIL | 50 | 19/12/2017 |
| L | OUVRAGES COURANTS GENIE CIVIL | 30 | 19/12/2017 |
| L | AGENCEMENT AMENAGEMENT BATIMENT | 15 | 19/12/2017 |
| L | AMENAGEMENT DE TERRAINS | 10 | 19/12/2017 |
| L | RESEAUX | 50 | 19/12/2017 |
| L | RENOVATIONS OUVRAGES LOURDS | 20 | 19/12/2017 |
| L | AUTOMATES A SOUDER | 5 | 19/12/2017 |
| L | CAPTEUR | 6 | 19/12/2017 |
| L | COLLECTEUR ELECTRIQUE | 6 | 19/12/2017 |
| L | DEBIMETRE | 6 | 19/12/2017 |
| L | DETECTEUR | 2 | 19/12/2017 |
| L | ELECTROVANNE | 6 | 19/12/2017 |
| L | POIRE DE NIVEAU | 2 | 19/12/2017 |
| L | AUTRES PETITS APPAREILS ELECTRIQUES | 5 | 19/12/2017 |
| L | AEROFLOT | 5 | 19/12/2017 |
| L | AGITATEUR | 4 | 19/12/2017 |
| L | ASPIRATEUR | 5 | 19/12/2017 |
| L | BROYEUR | 6 | 19/12/2017 |
| L | CENTRALE HYDRAULIQUE | 8 | 19/12/2017 |
| L | COMPRESSEUR | 5 | 19/12/2017 |
| L | DEBATISSAGE DES GATEAUX | 5 | 19/12/2017 |
| L | DEGRILLEUR | 10 | 19/12/2017 |
| L | DIFFUSEUR | 5 | 19/12/2017 |
| L | KIT MOTOR | 5 | 19/12/2017 |
| L | PERFORATEUR | 5 | 19/12/2017 |
| L | ELECTROPOMPE | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE A EMULSION | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE ACIDE | 4 | 19/12/2017 |
| L | POMPE ALIMENTATION | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE BOUE FLOTTEE | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE DE COMPACTAGE A L EAU | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE DE LAVAGE | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE DE NETTOYAGE | 3 | 19/12/2017 |
| L | POMPE DE RECIRCULATION | 4 | 19/12/2017 |
| L | POMPE D EXTRACTION | 4 | 19/12/2017 |
| L | POMPE DOSEUSE | 3 | 19/12/2017 |
| L | POMPE EAU PRESSURISEE | 3 | 19/12/2017 |
| L | POMPE FOSSE A ECUME | 5 | 19/12/2017 |
| L | POMPE POLYMEREE | 5 | 19/12/2017 |
| L | AUTRES POMPES | 5 | 19/12/2017 |
| L | SOUFFLANTE SURPRESSEUR | 5 | 19/12/2017 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | SURPRESSEUR | 10 | 19/12/2017 |
| L | TAPIS TRANSPORTEURS | 10 | 19/12/2017 |
| L | TURBINE | 5 | 19/12/2017 |
| L | VANNE MOTORISEE | 8 | 19/12/2017 |
| L | VIS | 8 | 19/12/2017 |
| L | AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES | 6 | 19/12/2017 |
| L | BALLON A AIR COMPRIME | 10 | 19/12/2017 |
| L | CUVE LAIT DE CHAUX | 8 | 19/12/2017 |
| L | VANNE MANUELLE | 8 | 19/12/2017 |
| L | AUTRES MATERIELS | 8 | 19/12/2017 |
| L | OUTILLAGES | 5 | 19/12/2017 |
| L | COMPTEURS | 15 | 19/12/2017 |
| L | APPAREILS DE LABORATOIRES | 5 | 19/12/2017 |
| L | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS (NEUF) | 7 | 19/12/2017 |
| L | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS (OCCASION) | 5 | 19/12/2017 |
| L | ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS | 10 | 19/12/2017 |
| L | MATERIELS INFORMATIQUES | 3 | 19/12/2017 |
| L | MOBILIERS | 10 | 19/12/2017 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 37 844,78 | | 376 600,54 | 414 445,32 | 0,00 | 414 445,32 |
| CET | 1 531,00 | 03/12/2019 | 7 504,00 | 9 035,00 | 0,00 | 9 035,00 |
| FACTURES IMPAYEES | 36 313,78 | 06/01/2020 | 369 096,54 | 405 410,32 | 0,00 | 405 410,32 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 37 844,78 | | 376 600,54 | 414 445,32 | 0,00 | 414 445,32 |

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|---|---|-------------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | 1 480 000,00 | I |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 980 000,00 | 920 939,82 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 936 260,00 | 877 200,10 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 740,00 | 43 739,72 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 500 000,00 | 350 773,49 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i> | 400 000,00 | 350 773,49 |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 271 713,31 | 391 705,86 | 0,00 | 1 663 419,17 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|---|---|---------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 2 698 000,00 | III |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 1 000,00 | 809,19 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 1 000,00 | 809,19 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (2) | 2 697 000,00 | 2 084 056,52 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 37 150,00 | 81 548,47 |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | 3 408,00 | 4 157,18 |
| 28121 | <i>Aménagement Terrains nus</i> | 2 304,00 | 2 304,00 |
| 28125 | <i>Aménagement Terrains bâties</i> | 864,00 | 864,00 |
| 281311 | <i>Bâtiments d'exploitation</i> | 440 000,00 | 418 818,84 |
| 281351 | <i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i> | 1 513,00 | 1 513,00 |
| 281532 | <i>Réseaux d'assainissement</i> | 646 666,00 | 607 567,02 |
| 28155 | <i>Outilage industriel</i> | 3 941,00 | 7 552,11 |
| 281562 | <i>Service d'assainissement</i> | 260 000,00 | 256 548,68 |
| 2817311 | <i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i> | 72 224,00 | 72 224,00 |
| 281751 | <i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i> | 66 242,00 | 66 242,00 |
| 2817532 | <i>Réseaux d'assainissement (mad)</i> | 557 770,00 | 556 799,24 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 6 637,00 | 6 636,98 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 1 281,00 | 1 281,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 597 000,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 084 865,71 | 195 600,00 | 985 476,89 | 1 766 495,50 | 5 032 438,10 |

| | Montant |
|--|------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV – II (3) |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

AC (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 4 672 192,14 |
| 604 | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 173 548,80 |
| 605 | ACHATS D'EAU | 3 500,53 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) | 11 806,02 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 57 859,73 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 537 967,92 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 15 620,61 |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 0,00 |
| 61521 | SUR BIENS IMMOBILIERS | 0,00 |
| 61523 | RESEAUX | 386 758,00 |
| 61528 | AUTRES | 9 850,00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 1 341,93 |
| 6156 | MAINTENANCE | 86 137,81 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 3 684,48 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 353,00 |
| 618 | DIVERS | 2 451,57 |
| 6222 | COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI | 1 034,12 |
| 6226 | HONORAIRES | 0,00 |
| 6228 | DIVERS | 1 680 544,93 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 1 059,86 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 509,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 0,00 |
| 6238 | DIVERS | 0,00 |
| 6256 | MISSIONS | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 987,29 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 1 695 810,93 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 12,00 |
| 6356 | REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT. | 1 353,61 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 265 041,99 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 388,75 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 770,11 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 1 420,11 |
| 6411 | SALAIRS, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 149 680,01 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 27 436,23 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 902,47 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 2 216,17 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 33 651,36 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 33 122,56 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 7 164,43 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 007,89 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 5 281,90 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 44 451,76 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 32 977,52 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 11 473,25 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 0,99 |
| 66 | Charges financières | 143 429,05 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 147 071,58 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | -3 642,53 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 63 364,94 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 263,11 |

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 673 | TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 1 080,00 |
| 6742 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT | 4 879,42 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 57 142,41 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 37 844,78 |
| 6817 | DOTAT. AUX DEPRECiations DES ACTIFS CIRCULANTS | 37 844,78 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 5 226 324,66 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 2 066 735,05 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 2 066 735,05 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 2 066 735,05 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALDES DEPENSES | | 7 293 059,71 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 38 490,99 |
| 64198 | REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS PERSONNEL | 38 490,99 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 597 106,04 |
| 704 | RACCORDEMENTS A L'EGOUT PFAC | 502 264,30 |
| 70611 | ABONNEMENT ASSAINISSEMENT | 7 921 173,00 |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC | 34 780,20 |
| 7068 | CONTROLE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT | 113 898,54 |
| 7087 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 24 990,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | -29 942,76 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | -29 942,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1,27 |
| 7588 | AUTRES | 1,27 |
| 76 | Produits financiers | 749,10 |
| 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 749,10 |
| 77 | Produits exceptionnels | 20 554,20 |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 5 572,21 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 2 216,08 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 765,91 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| 7817 | REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 8 626 958,84 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 350 773,49 |
| 777 | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 350 773,49 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 350 773,49 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 8 977 732,33 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » si l'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|---------------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | | A5.2.1 |

ANC (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | -51 806,14 |
| 604 | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 0,00 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | -88,76 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 20 859,46 |
| 618 | DIVERS | 1 832,40 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 0,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 342,90 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 315,00 |
| 6238 | DIVERS | 43,33 |
| 6256 | MISSIONS | 0,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | -75 110,47 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 30 139,63 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 176,25 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 97,89 |
| 6336 | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 7,00 |
| 6411 | SALAIRS, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 19 803,40 |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 0,00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 16,35 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 0,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 5 854,64 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 617,11 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 1 823,82 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 169,17 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 574,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 327 863,64 |
| 673 | TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 0,00 |
| 6742 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT | 327 863,64 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 6817 | DOTAT. AUX DEPRECiations DES ACTIFS CIRCULANTS | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 306 197,13 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 17 321,47 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPES | 17 321,47 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 17 321,47 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALDES DEPENSES | | 323 518,60 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|---|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 64198 | REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS PERSONNEL | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 76 192,84 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 7068 | CONTROLE REALISATION | 76 192,84 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 278 772,96 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 278 772,96 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| 7817 | REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 354 965,80 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 354 965,80 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

AC(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 119 645,58 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 25 260,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 13 682,35 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 970,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 64 673,23 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 14 250,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 0,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 810,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 369 081,94 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 399,97 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 203 980,19 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 0,00 |
| 2155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 24 312,00 |
| 21562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 127 389,78 |
| 21562 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 12 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 156 667,19 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 0,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 0,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 564,50 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 1 520,80 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 259,21 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 144,30 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 29 323,38 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 0,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 8 706,14 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 3 245,32 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 956,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 34 145,60 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 1 620,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 6 060,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 16 414,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 249 351,10 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 32 791,70 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 47 718,31 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 18 337,54 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 5 262,54 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 938,32 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 122 663,06 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 33 007,65 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 108 193,34 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 722,49 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 12 310,18 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 9 480,95 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 1 144,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 725,32 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 121 984,88 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 247 078,68 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 130,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 197,04 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 15 684,80 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0,00 |

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|--|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 4 538,70 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP. | 6 447,34 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opération d'équipement n° 93002182 | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 820 939,82 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EURO | 877 200,10 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 900 000,00 |
| 1687 | AUTRES DETTES | 43 739,72 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 3 466 334,53 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 350 773,49 |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 93 512,00 |
| 139118 | AUTRES | 26 726,00 |
| 13912 | REGIONS | 1 845,00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 50 536,00 |
| 13914 | COMMUNES | 148 808,81 |
| 13915 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 1 335,00 |
| 13918 | AUTRES | 27 985,68 |
| 13933 | PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE) | 25,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 447,34 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 6 447,34 |
| Total des dépenses d'ordre | | 357 220,83 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 3 823 555,36 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 476 558,26 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 0,00 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 32 613,90 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 8 800,80 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 78 582,00 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 0,00 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 19 858,84 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 134 679,00 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 30 621,35 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 214 373,17 |
| 13111 | AGENCE DE L'EAU | 375 135,61 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 105 313,40 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 0,00 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 159 600,00 |
| 1316 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 113 000,00 |
| 1316 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 203 980,19 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 906 263,14 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EURO | 0,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 900 000,00 |
| 1687 | AUTRES DETTES | 6 263,14 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|--|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 106 | Réserve | 1 766 495,50 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 1 766 495,50 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 809,19 |
| 2763 | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 809,19 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 4 150 126,09 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 2 066 735,05 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 64 227,00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 4 157,18 |
| 28121 | TERRAINS NUS | 2 304,00 |
| 28125 | TERRAINS BATIS | 864,00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 418 818,84 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 1 513,00 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 607 567,02 |
| 28155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 7 552,11 |
| 281562 | DOTATION AMORTISSEMENT SCES ASSAINISSEMENT | 256 548,68 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 72 224,00 |
| 281751 | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 66 242,00 |
| 2817532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 556 799,24 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 6 636,98 |
| 28184 | MOBILIER | 1 281,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 447,34 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 0,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP. | 6 447,34 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 2 073 182,39 |
| R 001 (4) | | 985 476,89 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 7 208 785,37 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » si l'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|---------------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | | A5.2.2 |

ANC(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 0,00 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|---|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 17 321,47 |
| 28031 | <i>FRAIS D'ETUDES</i> | 17 321,47 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 17 321,47 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 17 321,47 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » si l'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrir en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2019 | ROANNE - BD ARRAS | 595,32 | 0,00 | 0 |
| 06/02/2019 | TERRAIN POUR STEP DE SAINT BONNET DES QUARTS | 1 399,97 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | ROTOR 2200 PALES HORAIRE POUR TURBINES | 11 820,00 | 2 364,00 | 5 |
| 07/02/2019 | DEGRILLEUR RAKEMAX | 37 066,47 | 3 335,00 | 10 |
| 13/02/2019 | RECEPTEUR RD5100S LOCATOR | 1 225,00 | 216,00 | 5 |
| 11/03/2019 | AGITATEUR | 5 107,00 | 0,00 | 4 |
| 11/03/2019 | MANCHONS BAS POUR TU | 2 730,00 | 439,00 | 5 |
| 12/03/2019 | POMPE LENTIGNY | 2 150,00 | 345,00 | 5 |
| 29/04/2019 | MATERIEL PROTECTION DEFLECTEURS | 2 670,00 | 358,00 | 5 |
| 10/05/2019 | AGITATEUR A45 STEP ROANNE | 12 513,00 | 2 007,00 | 4 |
| 11/06/2019 | ROTORS POUR TURBINES | 9 850,00 | 1 368,00 | 4 |
| 15/07/2019 | DEGRILLEUR STEP | 16 936,81 | 780,00 | 10 |
| 19/07/2019 | ENROULEUR MOTORISE | 13 925,00 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| 22/10/2018 | ROANNE - RUE MULSANT | 123 990,00 | 0,00 | 0 |
| 31/01/2019 | ROANNE - RUE P. SEMARD | 197,04 | 0,00 | 0 |
| 11/03/2019 | ROANNE - RUE DES MINIMES | 92 067,50 | 0,00 | 0 |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 334 243,11 | 11 212,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 9201520 CANALISATION D'ENTREE STEU ROANNE 93002182 DECANTEUR STEP APCP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES | | | IV | | |
|---|--|--|------|--|--|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | | | C1.1 | | |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| IV – ANNEXES | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | | | | | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a^o : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{eme} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1^o : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2^o : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3^o : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4^o : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5^o : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 30/09/2009 - CONTRAT D AFFERMAGE LA PACAUDIERE 14/12/2012 - CONTRAT D AFFERMAGE SAINT MARTIN D ESTREAU 23/07/2019 - CONCESSION | SUEZ SUEZ SUEZ EAU FRANCE | SUEZ SUEZ SUEZ EAU FRANCE | SOCIETE ANONYME SOCIETE ANONYME SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | 6,00 0,00 1 190 000,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | | D |
| Nombre de membres en exercice : 83 | | |
| Nombre de membres présents : 77 | | |
| Nombre de suffrages exprimés : 78 | | |
| VOTES : | | |
| Pour : 74 | | |
| Contre : 0 | | |
| Abstentions : 4 | | |
| Date de convocation : 29/05/2020 | | |
| Présenté par (1) le président, A Roanne le 04/06/2020 (1) le président, | | |
| Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Roanne, le 04/06/2020 Les membres de l'assemblée délibérante (2), | | |
| AMBROISE Jean-Marc | | |
| ARANEO Christine | | |
| AUGIER Marcel | | |
| BANCHET Jean-Jacques | | |
| BARNET Pierre | | |
| BARROSO Martine | | |
| BERTHELOT Isabelle | | |
| BEYSSON Franck | | |
| BOIRE Jean-Yves | | |
| BOST Romain | | |
| BOUCHET Michelle | | |
| BOURGEON Edmond | | |
| BOYER Laurence | | |
| BRAVO Marie-Christine | | |
| BRUN Catherine | | |
| BRUYERE Dominique | | |
| CATHELAND Marie-France | | |
| CHAMBOST Yves | | |
| CHARGUEROS Nicolas | | |
| CHERVIN Jean-Luc | | |
| CHEVILLARD Christine | | |

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | | D |
| COISSARD Pierre | | |
| COMBARET Aimé | | |
| CREUZET Sandra | | |
| DANA BURNICHON Marie-Laure | | |
| DAVAL Herné | | |
| DETOUR Jean-Marc | | |
| DEVEDEUX Pierre | | |
| DOZANCE David | | |
| DUFOSSE Catherine | | |
| DUPUIS Christian | | |
| FRECHET Daniel | | |
| GARDETTE Véronique | | |
| GENESTE Jacky | | |
| GERENTON Annie | | |
| GOUTAUDIER Gilles | | |
| GOUTORBE Patricia | | |
| GUILLERMIN Quentin | | |
| LAFAY Guy | | |
| LAMBERT Fabien | | |
| LAPALUS Hélène | | |
| LASSAIGNE Sébastien | | |
| LATTAT Christelle donné pouvoir à PERRON Philippe | | |
| LAURENT Christian | | |
| LEMASSON Chantal | | |
| LOUGHRAIEB Maryvonne | | |
| LUPU BRATILOVEANU Adina | | |
| MARCELLIN Muriel | | |
| MARDEUIL Jean-Luc | | |
| MARTIN Eric | | |

| IV – ANNEXES | | IV |
|--------------------------|--|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | | D |
| MAUPETIT Franck | | |
| MEUNIER Patrick | | |
| MOUILLER Véronique | | |
| MURZI Lucien | | |
| MUZART Pascal | | |
| NEJJAR Nabih | | |
| NOUIBAT MADHI | | |
| PASSOT Gilles | | |
| PERRON Philippe | | |
| PETIT Jade | | |
| PEUILLON Marcel | | |
| PEYRON Eric | | |
| PION Christophe | | |
| PRALAS Serge | | |
| PRUNET Didier | | |
| RAPHAEL Stéphane | | |
| REDEUILH Vickie | | |
| RIAMON Marie-Hélène | | |
| ROBIN Clotilde | | |
| ROFFAT Martine | | |
| ROSSETTI Alain | | |
| ROTKOPF Sophie | | |
| TRONCY Corinne | | |
| TRONCY Jacques | | |
| VANHECKE Denis | | |
| VARRENNE Gilbert | | |
| VERMOREL MARQUES Antoine | | |
| VIGOGNE Ambre | | |

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

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/06/2020, et de la publication le 15/06/2020
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 : l'assemblée délibérante.