

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

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	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 D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	985 476,89			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	Achats et variation des stocks (3)		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	Production stockée (ou déstockage) (3)		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 REPORTE 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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		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 REPORTE 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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 673 298,88		8 673 298,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	Transferts de charges		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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	Amortissement des immobilisations		2 084 056,52	2 084 056,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	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 équipt	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	Virement à la section d'investissement	597 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 100 000,00	2 084 056,52			15 943,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	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	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	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) Détailler 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	Recouvrt 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) Détailler 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 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					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	Outillage 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 cpte résult. Agence de l'eau	142 738,00	93 512,00		49 226,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	26 726,00	26 726,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 845,00	1 845,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	50 536,00	50 536,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	148 809,00	148 808,81		0,19
13915	Sub. équipt cpte 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 cpte 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) Détailler 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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	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 bâtis	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	Outillage 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) Détailler 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	Cumul des réalisations (3)
	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	Cumul des réalisations (3)
	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	CREDIT 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 assimilés (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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			ICNE 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)	
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											
	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			ICNE 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											
	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			ICNE 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											
	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			ICNE 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
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 (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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	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 (<i>swaption</i>)	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									
	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 POLYMERE	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 ELECTROMECHANQUES	6	19/12/2017
L	BALLON A AIR COMPRIE	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 1 271 713,31
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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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 2 084 865,71
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...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	37 150,00	81 548,47
28033	Frais d'insertion	3 408,00	4 157,18
28121	Aménagement Terrains nus	2 304,00	2 304,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	864,00	864,00
281311	Bâtiments d'exploitation	440 000,00	418 818,84
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 513,00	1 513,00
281532	Réseaux d'assainissement	646 666,00	607 567,02
28155	Outillage industriel	3 941,00	7 552,11
281562	Service d'assainissement	260 000,00	256 548,68
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	72 224,00	72 224,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	66 242,00	66 242,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	557 770,00	556 799,24
28182	Matériel de transport	6 637,00	6 636,98
28184	Mobilier	1 281,00	1 281,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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 1 663 419,17
Ressources propres disponibles	IV 5 032 438,10
Solde	V = IV – II (3) 3 369 018,93

(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 MOBILIERES	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	SALAIRES, 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'ECHANCE	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 ANNULES (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 GENERALES 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 MODERNISATION 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 » 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) Détailler 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) Inscrire 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	SALAIRES, 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 ANNULES (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 CORPELLES	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 GENERALES 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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	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) Détailler 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) Inscrire 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 ACOMPTES 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	Réserves	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 ACOMPTES 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 » 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) Détailler 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) Inscrire 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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	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	Opérat° ordre transfert entre sections	17 321,47
28031	FRAIS D'ETUDES	17 321,47
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	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 » 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) Détailler 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) Inscrire 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93002182 DECANTEUR STEP APCP	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) Equivalent 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° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème 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° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : 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° : 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° : 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	SUEZ	SUEZ	SOCIETE ANONYME	6,00
14/12/2012 - CONTRAT D AFFERMAGE SAINT MARTIN D ESTREAUX	SUEZ	SUEZ	SOCIETE ANONYME	0,00
23/07/2019 - CONCESSION	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	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	
BOURGEOIN Edmond	
BOYER Laurence	
BRAVO Marie-Christine	
BRUN Ctaherine	
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.