

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2024- 042210- 605- 03- 01- -2023/12/18-14:34:48
ROANNAIS AGGLOMERATION- ASSAINISSEMENT- 2024- Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

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 : SERVICE DE GESTION COMPTABLE LOIRE NORD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	47
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	49
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 315 000,00	12 315 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	12 315 000,00	12 315 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 230 130,00	6 230 130,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 230 130,00	6 230 130,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 545 130,00	18 545 130,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 690 849,66	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	8 015 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 750 849,66	0,00	8 085 000,00	8 085 000,00	8 085 000,00
66	Charges financières	115 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
67	Charges exceptionnelles	685 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	470 000,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 220 849,66	0,00	9 395 000,00	9 395 000,00	9 395 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 279 055,01		800 000,00	800 000,00	800 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 781 925,28		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 060 980,29		2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00
TOTAL		11 281 829,95	0,00	12 315 000,00	12 315 000,00	12 315 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 315 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 051 800,00	0,00	11 064 292,00	11 064 292,00	11 064 292,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	224 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des recettes de gestion des services		10 275 800,00	0,00	11 124 292,00	11 124 292,00	11 124 292,00
76	Produits financiers	615,00	0,00	578,00	578,00	578,00
77	Produits exceptionnels	1 150,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	470 000,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 747 565,00	0,00	11 685 870,00	11 685 870,00	11 685 870,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	534 264,95		629 130,00	629 130,00	629 130,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		534 264,95		629 130,00	629 130,00	629 130,00
TOTAL		11 281 829,95	0,00	12 315 000,00	12 315 000,00	12 315 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 315 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 290 870,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	364 000,00	0,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00
21	Immobilisations corporelles	360 000,00	0,00	532 903,57	532 903,57	532 903,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 236 000,00	0,00	3 788 600,00	3 788 600,00	3 788 600,00
	Total des opérations d'équipement	2 178 848,79	0,00	367 296,43	367 296,43	367 296,43
	Total des dépenses d'équipement	7 138 848,79	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	4 821 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	655 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	855 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 993 848,79	0,00	5 301 000,00	5 301 000,00	5 301 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	534 264,95		629 130,00	629 130,00	629 130,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	634 264,95		929 130,00	929 130,00	929 130,00
	TOTAL	8 628 113,74	0,00	6 230 130,00	6 230 130,00	6 230 130,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 230 130,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	4 615 224,86	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	850 000,00	0,00	949 148,00	949 148,00	949 148,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 465 224,86	0,00	3 009 148,00	3 009 148,00	3 009 148,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	963,59	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	945,00	0,00	982,00	982,00	982,00
	Total des recettes financières	1 908,59	0,00	982,00	982,00	982,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 467 133,45	0,00	3 010 130,00	3 010 130,00	3 010 130,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 279 055,01		800 000,00	800 000,00	800 000,00

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 781 925,28		2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 160 980,29		3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
TOTAL		8 628 113,74	0,00	6 230 130,00	6 230 130,00	6 230 130,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 230 130,00
---	--	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

2 290 870,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 015 000,00		8 015 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00		70 000,00
66	Charges financières	150 000,00	0,00	150 000,00
67	Charges exceptionnelles	600 000,00	0,00	600 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	560 000,00	2 120 000,00	2 680 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		800 000,00	800 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 395 000,00	2 920 000,00	12 315 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 315 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	429 130,00	429 130,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	480 000,00	0,00	480 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	367 296,43		367 296,43
20	Immobilisations incorporelles (6)	132 200,00	0,00	132 200,00
21	Immobilisations corporelles (6)	532 903,57	0,00	532 903,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 788 600,00	500 000,00	4 288 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 301 000,00	929 130,00	6 230 130,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 230 130,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 064 292,00		11 064 292,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	55 000,00		55 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00
76	Produits financiers	578,00	0,00	578,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	429 130,00	430 130,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	560 000,00	0,00	560 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 685 870,00	629 130,00	12 315 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 315 000,00
---	----------------------

	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	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	949 148,00	0,00	949 148,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	982,00	0,00	982,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 120 000,00	2 120 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		800 000,00	800 000,00
Recettes d'investissement – Total		3 010 130,00	3 220 000,00	6 230 130,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 230 130,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 690 849,66	8 015 000,00	8 015 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	557 800,00	552 000,00	552 000,00
605	Achats d'eau	3 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	120 500,00	120 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	14 500,00	46 500,00	46 500,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	2 739 440,00	4 101 800,00	4 101 800,00
6135	Locations mobilières	18 500,00	9 500,00	9 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 500,00	2 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	470 000,00	496 199,30	496 199,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	14 020,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	0,00	800,00	800,00
6226	Honoraires	4 176,66	8 950,00	8 950,00
6228	Divers	0,00	50 000,00	50 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 200,00	2 200,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	2 800 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
63512	Taxes foncières	1 913,00	6 981,70	6 981,70
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	569,00	569,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	70 000,00	70 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 750 849,66	8 085 000,00	8 085 000,00
66	Charges financières (b) (8)	115 000,00	150 000,00	150 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	116 224,00	156 306,11	156 306,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 224,00	-6 306,11	-6 306,11
67	Charges exceptionnelles (c)	685 000,00	600 000,00	600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	430 000,00	345 000,00	345 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	250 000,00	250 000,00	250 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	470 000,00	560 000,00	560 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	470 000,00	560 000,00	560 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 220 849,66	9 395 000,00	9 395 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 279 055,01	800 000,00	800 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 781 925,28	2 120 000,00	2 120 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 781 925,28	2 120 000,00	2 120 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 060 980,29	2 920 000,00	2 920 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 060 980,29	2 920 000,00	2 920 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 281 829,95	12 315 000,00	12 315 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 315 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	29 004,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	35 310,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 306,11

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 051 800,00	11 064 292,00	11 064 292,00
704	Travaux	550 000,00	500 000,00	500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 744 500,00	9 768 492,00	9 768 492,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	27 300,00	27 300,00	27 300,00
7068	Autres prestations de services	730 000,00	768 500,00	768 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	224 000,00	55 000,00	55 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	24 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	200 000,00	55 000,00	55 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 000,00	5 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 275 800,00	11 124 292,00	11 124 292,00
76	Produits financiers (b)	615,00	578,00	578,00
7688	Autres	615,00	578,00	578,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 150,00	1 000,00	1 000,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	150,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	470 000,00	560 000,00	560 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	470 000,00	560 000,00	560 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 747 565,00	11 685 870,00	11 685 870,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	534 264,95	629 130,00	629 130,00
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	200 000,00	200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	334 264,95	429 130,00	429 130,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		534 264,95	629 130,00	629 130,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 281 829,95	12 315 000,00	12 315 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 315 000,00
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	364 000,00	132 200,00	132 200,00
2031	Frais d'études	362 000,00	132 200,00	132 200,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	360 000,00	532 903,57	532 903,57
2111	Terrains nus	0,00	2 903,57	2 903,57
2155	Outillage industriel	220 000,00	10 000,00	10 000,00
21562	Service d'assainissement	140 000,00	520 000,00	520 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 236 000,00	3 788 600,00	3 788 600,00
2313	Constructions	133 000,00	120 000,00	120 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 103 000,00	3 668 600,00	3 668 600,00
93002182	Opération d'équipement n° 93002182 (5)	2 178 848,79	367 296,43	367 296,43
Total des dépenses d'équipement		7 138 848,79	4 821 000,00	4 821 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	655 000,00	480 000,00	480 000,00
1641	Emprunts en euros	611 392,98	436 107,42	436 107,42
1687	Autres dettes	43 607,02	43 892,58	43 892,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		855 000,00	480 000,00	480 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 993 848,79	5 301 000,00	5 301 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	534 264,95	629 130,00	629 130,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	334 264,95	429 130,00	429 130,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	93 515,00	161 862,00	161 862,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	26 726,00	26 726,00	26 726,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 845,00	1 845,00	1 845,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	50 536,00	68 115,00	68 115,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	132 297,26	133 447,00	133 447,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 335,00	9 135,00	9 135,00
13918	Autres subventions d'équipement	27 985,69	27 975,00	27 975,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	25,00	25,00	25,00
	Charges transférées	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	100 000,00	207 000,00	207 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	93 000,00	93 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		634 264,95	929 130,00	929 130,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 628 113,74	6 230 130,00	6 230 130,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 230 130,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 615 224,86	2 060 000,00	2 060 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 116 624,86	1 260 000,00	1 260 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	300 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	600 000,00	600 000,00
1314	Subv. équipt Communes	198 600,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	850 000,00	949 148,00	949 148,00
1641	Emprunts en euros	850 000,00	949 148,00	949 148,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 465 224,86	3 009 148,00	3 009 148,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	963,59	0,00	0,00
1068	Autres réserves	963,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	945,00	982,00	982,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	945,00	982,00	982,00
Total des recettes financières		1 908,59	982,00	982,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 467 133,45	3 010 130,00	3 010 130,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 279 055,01	800 000,00	800 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 781 925,28	2 120 000,00	2 120 000,00
28031	Frais d'études	67 218,73	106 390,00	106 390,00
28033	Frais d'insertion	0,00	3 265,00	3 265,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 166,00	13 134,00	13 134,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	864,00	1 001,00	1 001,00
28131	Bâtiments	306 275,00	393 973,00	393 973,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 582,47	28 203,00	28 203,00
28153	Installations à caractère spécifique	603 679,50	762 503,00	762 503,00
28154	Matériel industriel	0,00	522,00	522,00
28155	Outils industriel	29 790,92	39 702,00	39 702,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	62 715,40	68 895,00	68 895,00
28173	Constructions (mise à disposition)	57 643,00	57 643,00	57 643,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	647 763,17	644 769,00	644 769,00
28184	Mobilier	227,09	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 060 980,29	2 920 000,00	2 920 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 160 980,29	3 220 000,00	3 220 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 628 113,74	6 230 130,00	6 230 130,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 230 130,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		6 603 615,88	a 0,00	367 296,43	b 367 296,43	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	6 603 615,88	0,00	367 296,43	367 296,43	0,00
2313	Constructions	6 428 128,92	0,00	367 296,43	367 296,43	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	175 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-367 296,43
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
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)					7 224 706,37									
1641 Emprunts en euros (total)					7 224 706,37									
030029	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2006	15/05/2006	25/06/2013	134 172,97	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,741	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
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	3,906	EUR	A	C	O	B-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	0,662	0,673	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	5,063	EUR	T	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
030069	CREDIT AGRICOLE	07/04/2011	01/04/2013	15/05/2013	117 500,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	C	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
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
030080	CAISSE D'EPARGNE	14/10/2004	01/04/2013	25/04/2013	82 923,20	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,556	EUR	T	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	5,095	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
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

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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					
030088	CREDIT AGRICOLE	13/07/2010	01/04/2013	15/04/2013	47 888,24	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,834	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	4,718	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
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	0,254	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	1,397	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	0,447	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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

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					
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	4,215	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					7 848 357,52									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 673 199,51					433 243,11	124 066,20	0,00	26 271,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 673 199,51					433 243,11	124 066,20	0,00	26 271,96
030029	N	0,00	A-1	62 134,39	6,73	F	Taux fixe à 3.69 %	3,741	8 261,93	2 179,31	0,00	27,61
030032	N	0,00	A-1	56 128,93	11,39	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	3 688,60	2 368,64	0,00	1 352,38
030037	N	0,00	B-1	400 000,00	3,83	C	Taux fixe 3.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	3,906	100 000,00	15 656,67	0,00	1 925,00
030045-	N	0,00	A-1	16 562,17	1,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	4,500	13 173,61	502,47	0,00	28,61
030056	N	0,00	A-1	44 613,07	9,98	F	Taux fixe à 4.97 %	5,063	3 536,52	2 152,04	0,00	28,35
030066	N	0,00	A-1	4 306,34	0,15	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4 306,34	198,96	0,00	0,00
030069	N	0,00	A-1	63 750,00	12,62	F	Taux fixe à 4.09 %	4,153	5 000,00	2 530,68	0,00	300,36
030073	N	0,00	A-1	62 298,06	8,08	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5 580,37	3 301,80	0,00	2 747,19
030078	N	0,00	A-1	4 231,31	0,08	F	Taux fixe à 5.89 %	5,890	4 231,31	249,22	0,00	0,00
030080	N	0,00	A-1	8 866,26	0,82	F	Taux fixe à 4.48 %	4,556	8 866,26	249,26	0,00	0,00
030082	N	0,00	A-1	81 525,48	10,98	F	Taux fixe à 4.98 %	5,095	5 710,00	3 930,80	0,00	52,44
030083	N	0,00	A-1	96 925,85	11,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	6 476,56	3 809,19	0,00	3 544,79
030084	N	0,00	A-1	32 507,62	3,15	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	7 560,10	1 573,37	0,00	1 022,99

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
030088	N	0,00	A-1	34 919,35	16,79	F	Taux fixe à 3.78 %	3,834	1 494,71	1 298,93	0,00	263,22
030089	N	0,00	B-1	47 186,97	14,42	C	Taux fixe 4.65% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,718	2 186,74	2 230,76	0,00	1 238,07
030090	N	0,00	A-1	13 493,71	3,12	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	3 170,06	561,34	0,00	375,78
030097	N	0,00	A-1	1 125 000,00	14,67	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,378	75 000,00	49 352,81	0,00	11 239,90
030098	N	0,00	A-1	1 068 750,00	14,23	F	Taux fixe à 1.39 %	1,397	75 000,00	14 464,69	0,00	191,85
030099	N	0,00	A-1	450 000,00	4,33	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,642	100 000,00	17 455,26	0,00	1 933,42
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		304 563,70					43 892,58	259,23	0,00	13,57
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		304 563,70					43 892,58	259,23	0,00	13,57
030038	N	0,00	A-1	5 366,02	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 366,02	0,00	0,00	0,00
030085	N	0,00	A-1	8 871,53	1,07	F	Taux fixe à 4.15 %	4,215	7 060,48	259,23	0,00	13,57
030091	N	0,00	A-1	126 733,40	7,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 841,68	0,00	0,00	0,00

ROANNAIS AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
030094	N	0,00	A-1	58 914,54	9,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 891,45	0,00	0,00	0,00
030095	N	0,00	A-1	60 585,71	9,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 058,57	0,00	0,00	0,00
030096	N	0,00	A-1	44 092,50	11,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 674,38	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 977 763,21					477 135,69	124 325,43	0,00	26 285,53

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
030037	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 000 000,00	400 000,00	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	3,906	15 656,67	0,00	10,06
030089	SFIL CAFFIL	62 729,96	47 186,97	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%)	5 728,45	Taux fixe 4.65% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	4,718	2 230,76	0,00	1,19
TOTAL (B)		2 062 729,96	447 186,97						5 728,45			17 887,43	0,00	11,25
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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
TOTAL GENERAL		2 062 729,96	447 186,97						5 728,45			17 887,43	0,00	11,24

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 530 576,24	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	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	447 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2022-12-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RDE - FRAIS ETUDES	5	19/12/2017
L	RDE - FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2017
L	RDE - FRAIS D'INSERTION	3	19/12/2017
L	RDE - OUVRAGES DE GENIE CIVIL LOURDS	50	19/12/2017
L	RDE - OUVRAGES DE GENIE CIVIL COURANTS	30	19/12/2017
L	RDE - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT BATIMENTS	15	19/12/2017
L	RDE - RESEAUX ASST EAUX POTABLE ET PLUVIALES	50	19/12/2017
L	RDE - RENOVATION OUVRAGES LOURDS	20	19/12/2017
L	RDE - PETITS APPAREILS ELECTRIQUES	2	19/12/2017
L	RDE - PETITS APPAREILS ELECTRIQUES	1	19/12/2017
L	RDE - PETITS APPAREILS ELECTRIQUES	5	19/12/2017
L	RDE - PETITS APPAREILS ELECTRIQUES	6	19/12/2017
L	RDE - APPAREILS ELECTROMECHANIQUES	8	19/12/2017
L	RDE - OUTILLAGES	5	19/12/2017
L	RDE - COMPTEURS	15	19/12/2017
L	RDE - APPAREILS DE LABORATOIRES	5	19/12/2017
L	RDE - VEHICULES TRANSPORTS DE - DE 3.5 TONNES	5	19/12/2017
L	RDE - VEHICULES TRANSPORTS DE + DE 3.5 TONNES	8	19/12/2017
L	RDE - ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS	10	19/12/2017
L	RDE - MATERIELS INFORMATIQUES	2	19/12/2017
L	RDE - MOBILIER	10	19/12/2017
L	RDE - CONSTRUCIONS EN COURS	50	19/12/2017
L	RDE - IMMOBILISATION EN COURS MIS A DISPOSITION	50	19/12/2017
L	RDE- RESEAUX MISE A DISPOSITION	50	19/12/2017
L	RDE-MISE A DISPOSITION 50ANS	50	19/12/2017
L	RDE RESEAUX ASSAINISSEMENT (NAT ACQ 21532)	50	19/12/2017
L	21532 3ANS	3	19/12/2017
L	RDE RESEAUX ASSAINISSEMENT 21532 50 ANS	50	19/12/2017
L	SUBVENTION	50	19/12/2017
L	RDE MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION	10	19/12/2017
L	RDE-SUBVENTION 50 ANS	50	19/12/2017
L	MISE A DISPOSITION	50	31/12/2022

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 prévisionnel au 31/12/N
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)	560 000,00		502 555,93	1 062 555,93	560 000,00	502 555,93
FACTURES IMPAYEES	560 000,00	14/12/2023	502 555,93	1 062 555,93	560 000,00	502 555,93
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	560 000,00		502 555,93	1 062 555,93	560 000,00	502 555,93

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		909 130,00	I 909 130,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		480 000,00	480 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	436 107,42	436 107,42
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	43 892,58	43 892,58
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		429 130,00	429 130,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	429 130,00	429 130,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	909 130,00	0,00	0,00	909 130,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 920 982,00	2 920 982,00
Ressources propres externes de l'année (a)		982,00	982,00
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	982,00	982,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 920 000,00	2 920 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	106 390,00	106 390,00
28033	Frais d'insertion	3 265,00	3 265,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 134,00	13 134,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 001,00	1 001,00
28131	Bâtiments	393 973,00	393 973,00
28135	Installations générales, agencements, ..	28 203,00	28 203,00
28153	Installations à caractère spécifique	762 503,00	762 503,00
28154	Matériel industriel	522,00	522,00
28155	Outillage industriel	39 702,00	39 702,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	68 895,00	68 895,00
28173	Constructions (mise à disposition)	57 643,00	57 643,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	644 769,00	644 769,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	800 000,00	800 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 920 982,00	0,00	0,00	0,00	2 920 982,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	909 130,00
Ressources propres disponibles	IV	2 920 982,00
Solde	V = IV – II (6)	2 011 852,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	7 650 500,00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	215 000,00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	212 000,00
605	ACHATS D'EAU	0,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	120 500,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	33 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 588 000,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 513 800,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500,00
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	2 500,00
61523	RESEAUX	496 199,30
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	15 000,00
6161	MULTIRISQUES	15 000,00
618	DIVERS	1 500,00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	800,00
6226	HONORAIRES	8 950,00
6228	DIVERS	50 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 200,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00
6237	PUBLICATIONS	500,00
6248	DIVERS TRANSPORTS	1 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
62876	REMB DE FRAIS - AU GFP DE RATTACHEMENT	2 345 000,00
63512	TAXES FONCIERES	6 981,70
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.	569,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	20 000,00
66	Charges financières	150 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	156 306,11
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-6 306,11
67	Charges exceptionnelles	400 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	145 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	560 000,00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	560 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 830 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 120 000,00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 120 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	800 000,00
Total des dépenses d'ordre		2 920 000,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		11 750 500,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 895 792,00
704	TVX BRANCHT ASS NEUF GEMAPI AMENAGEMENT	200 000,00
704	RACCORDEMENTS A L'EGOUT PFAC	300 000,00
70611	REDEVANCES CONVENTIONNES	9 768 492,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC	27 300,00
7068	CONTROLE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	600 000,00
74	Subventions d'exploitation	55 000,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	55 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	5 000,00
76	Produits financiers	578,00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	578,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	560 000,00
7817	REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	560 000,00
Total des recettes réelles		11 517 370,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	629 130,00
722	TRAVAUX EN REGIE	200 000,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	429 130,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		629 130,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		12 146 500,00

(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 » si 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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	364 500,00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	125 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 500,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00
6237	PUBLICATIONS	500,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
62876	REMB DE FRAIS - AU GFP DE RATTACHEMENT	235 000,00
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	200 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	564 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	564 500,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	168 500,00
7068	CONTROLE REALISATION	168 500,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
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
Total des recettes réelles		168 500,00
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		168 500,00

(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 » si 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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	132 200,00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 200,00
2031	FRAIS D'ETUDES	130 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	532 903,57
2111	SAINT BONNET DES QUARTS - STEP + RESEAUX	1 948,57
2111	STEU SAINT JEAN SAINT MAURICE	955,00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 000,00
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	220 000,00
21562	RENOUVELLEMENT MATERIELS STEP ROANNE	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 155 896,43
2313	CONSTRUCTIONS	0,00
2313	DECANTEUR STEP AMO	20 000,00
2313	ISOLATION BATIMENT STEP ROANNE	0,00
2313	STEP ROANNE - TVX BATIMENT	100 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 600,00
2315	ROANNE - RUE DESCARTES	140 000,00
2315	ROANNE - RUE BEAURIVAGE	130 000,00
2315	SAINT GERMAIN LESPINASSE - RUE PERSIGNY-RUE ORANGE	0,00
2315	ROANNE - MORT HOMME	180 000,00
2315	LE COTEAU - PASSAGE DAMON	130 000,00
2315	LE COTEAU - AVENUE DE LA LIBERATION	0,00
2315	AMBIERLE - ROUTE DE FAIMES T2	160 000,00
2315	AMBIERLE - ROUTE D HAUTEVILLE	0,00
2315	ROANNE - RUE JEAN JAURES TRANCHE 1	500 000,00
2315	SAINT ROMAIN - LE BOURG	140 000,00
2315	RENAISON - PRAN	250 000,00
2315	RIORGES - RUE CHAMUSSY	140 000,00
2315	VILLEREST - PLACE ST COME	120 000,00
2315	ROANNE - BOULEVARD BLANQUI	0,00
2315	VILLEREST - CHEMIN DES PIERRES	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00
2315	MABLY GAINAGE LAMARTINE TRANCHE 2	0,00
2315	LA PACAUDIERE - PR BELLE RIVIERE	170 000,00
2315	RENAISON - PR GRANGE VIGNAT	0,00
2315	RENOUVEL. RESEAUX BRANCHEMENTS ET OUVRAGES	500 000,00
2315	EXTENSION RESEAU	200 000,00
2315	RIORGES - RUE DU CHATEAU	160 000,00
2315	SDA-COLLECTEUR SAINT ALBAN REHABILITATION	0,00
2315	SDA-FUYANT DE L'ODAN RIORGES RUE PIERRE SEMARD T2	0,00
2315	SDA-DO SAINT ALBAN DO 24362	0,00
2315	COUTOUVRE QUARTIER GRANDES AUGES SDA	0,00
2315	SDA - MONTAGNY - SECTEUR STADE	300 000,00
2315	SDA-DIAG RESAUX ENTERRES STEP ROANNE	0,00
2315	SDA - COUTOUVRE - AMONT STEP + RD	300 000,00
2315	SDA - REHAUSSE 13 DO ET VANNE GARDET	0,00
2315	SDA - PIEGES A FLOTTANT	0,00
2315	SDA - REDUCTION ECPP	80 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000,00
2315	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES	45 000,00
2315	LA PACAUDIERE - LA TREILLE	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 93002182		367 296,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	480 000,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	436 107,42
1687	AUTRES DETTES	43 892,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 301 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	629 130,00
139111	AGENCE DE L'EAU	161 862,00
139118	AUTRES	26 726,00
13912	REGIONS	1 845,00
13913	DEPARTEMENTS	68 115,00
13914	COMMUNES	133 447,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	9 135,00
13918	AUTRES	27 975,00
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	25,00
2315	TRAVAUX EN REGIE RA	200 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	207 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	93 000,00
Total des dépenses d'ordre		929 130,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		6 230 130,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 060 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU - ETUDES ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - ST GERMAIN LESPINASSE - RUE PERS	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - LE COTEAU - AVENUE DE LA LIBERAT	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - ROANNE - RUE JEAN JAURES	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - TRAVAUX NON PROGRAMMES	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - LA PACAUDIERE - PR BELLE RIVIERE	50 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA-COLLECTEUR SAINT ALBAN REHAB	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA-FUYANT DE L'ODAN RIORGES	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA-DO SAINT ALBAN DO 24362	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - COUTOUVRE QUARTIER GRANDES AUGES	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA - MONTAGNY - SECTEUR STADE	50 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA-DIAG RESEAUX ENTERRES STEP R	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA - COUTOUVRE - AMONT STEP + R	50 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA - SAINT ANDRE APCHON - PRIOR	30 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU - SDA - ST GERMAIN L - MECHIN	30 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU	0,00
13111	AGENCE DE L'EAU - DECANTEUR	1 050 000,00
13118	AUTRES - DECANTEUR	0,00
1313	DEPARTEMENTS - LA PACAUDIERE - PR BELLE RIVIERE	30 000,00
1313	DEPARTEMENTS SDA - MONTAGNY - SECTEUR STADE	20 000,00
1313	DEPARTEMENTS - SDA - COUTOUVRE - AMONT STEP + RD	20 000,00
1313	DEPARTEMENTS - SDA - SAINT ANDRE APCHON - PRIORITE	20 000,00
1313	DEPARTEMENTS SDA - SAINT GERMAIN LESPINASSE - CHEM	10 000,00
1313	DEPARTEMENTS - DECANTEUR	500 000,00
1314	COMMUNES	200 000,00
1314	COMMUNES	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	949 148,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	949 148,00
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
1068	AUTRES RESERVES	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	982,00
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	982,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 010 130,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 120 000,00
28031	FRAIS D'ETUDES	106 390,00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 265,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	13 134,00
28125	TERRAINS BATIS	1 001,00
28131	BATIMENTS D'EXPLOITATION	393 973,00
28135	BATIMENTS D'EXPLOITATION	28 203,00
28153	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	762 503,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	522,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	39 702,00
28156	DOTATION AMORTISSEMENT SCES ASSAINISSEMENT	68 895,00
28173	BATIMENTS D'EXPLOITATION	57 643,00
28175	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	644 769,00
28184	MOBILIER	0,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	200 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	800 000,00
Total des recettes d'ordre		3 220 000,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 230 130,00

(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 » si 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		
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		
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(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 » si 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
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 N (3)
PR9300218/2019 DECANTEUR	7 345 920,00	0,00	7 345 920,00	6 978 623,57	367 296,43	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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>				
14/12/2012 - CONTRAT D AFFERMAGE SAINT MARTIN D ESTREAUX	LYONNAISE DES EAUX	LYONNAISE DES EAUX	SOCIETE ANONYME	0,00
<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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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