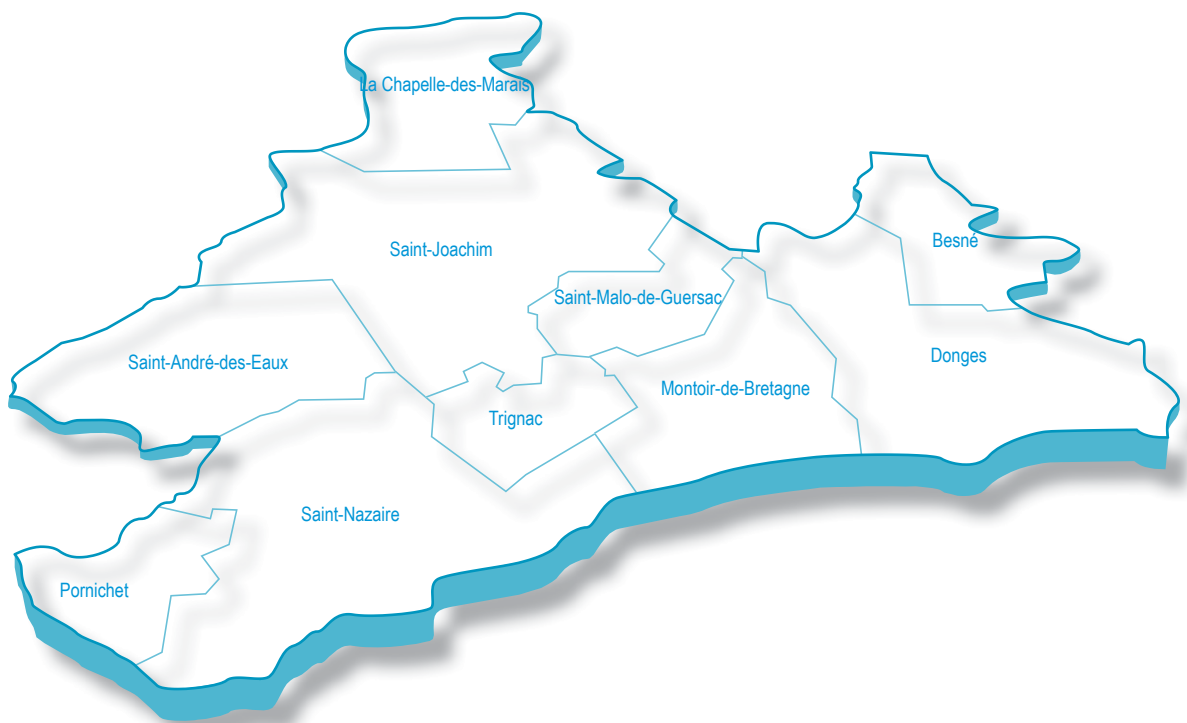


# Compte administratif 2019

Union Intercommunale de  
Communes de l'Estuaire  
de la Loire



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24440064400039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC</b> Communauté d <b>Agglomération de la REgion Nazairienne et de l</b> <b>Estuaire</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEPTEUR MUNICIPAL

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget Assainissement (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 23

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 24

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 32

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 34

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 35

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 36

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 37

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 42

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 43

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 44

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 47

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 51

A8.3 - Opérations liées aux cessions 52

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 53

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 54

A10 - Etat des travaux en régie 55

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 57

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 58

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 59

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 60

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 61

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 64

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 65

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 549 291,99	G	17 867 017,66	G-A	2 317 725,67
	Section d'investissement	B	7 743 666,57	H	9 333 866,25	H-B	1 590 199,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	803 723,05 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	358 713,74 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	23 292 958,56	Q= G+H+I+J	28 363 320,70	=Q-P	5 070 362,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 549 291,99	= G+I+K	18 670 740,71	3 121 448,72	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 743 666,57	= H+J+L	9 692 579,99	1 948 913,42	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 292 958,56	= G+H+I+J+K+L	28 363 320,70	5 070 362,14	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
37	Opération d'équipement n° 37	0,00	
38	Opération d'équipement n° 38	0,00	
46	Opération d'équipement n° 46	0,00	
47	Opération d'équipement n° 47	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 229 440,00	4 831 022,36	243 332,59	0,00	155 085,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 194 150,00	3 033 925,16	0,00	0,00	160 224,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	305 300,00	295 973,57	0,00	0,00	9 326,43
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 728 890,00</b>	<b>8 160 921,09</b>	<b>243 332,59</b>	<b>0,00</b>	<b>324 636,32</b>
66	Charges financières	1 000 723,05	776 836,89	169 404,14	0,00	54 482,02
67	Charges exceptionnelles	418 500,00	414 906,29	0,00	0,00	3 593,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	800 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 948 113,05</b>	<b>9 352 664,27</b>	<b>412 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 712,05</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 190 310,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 900 000,00	5 783 890,99			116 109,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>			<b>1 306 419,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 038 423,05</b>	<b>15 136 555,26</b>	<b>412 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 131,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	5 152,74	0,00	0,00	-5 152,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 106 000,00	16 660 101,35	0,00	0,00	-554 101,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	65 500,00	-253 312,00	253 312,00	0,00	65 500,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	109 425,87	0,00	0,00	-9 425,87
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>16 271 500,00</b>	<b>16 521 367,96</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503 179,96</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 000,00	187 224,49	0,00	0,00	-129 224,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 329 500,00</b>	<b>16 708 592,45</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632 404,45</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	905 200,00	905 113,21			86,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>905 200,00</b>	<b>905 113,21</b>			<b>86,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 234 700,00</b>	<b>17 613 705,66</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632 317,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>803 723,05</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 852 303,00	4 682 846,81	0,00	1 169 456,19
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 852 303,00</b>	<b>4 682 846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 456,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 350 000,00	2 155 706,55	0,00	2 194 293,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>2 155 706,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 293,45</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 202 303,00</b>	<b>6 838 553,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 749,64</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	905 200,00	905 113,21		86,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>905 200,00</b>	<b>905 113,21</b>		<b>86,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 107 503,00</b>	<b>7 743 666,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 836,43</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	11 496,00	0,00	-11 496,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 504,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 538 479,26	3 538 479,26	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 538 479,26</b>	<b>3 538 479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 658 479,26</b>	<b>3 549 975,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 504,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 190 310,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 900 000,00	5 783 890,99		116 109,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>		<b>1 306 419,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 748 789,26</b>	<b>9 333 866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 923,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>358 713,74</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 074 354,95		5 074 354,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 033 925,16		3 033 925,16
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	295 973,57		295 973,57
66	Charges financières	946 241,03	0,00	946 241,03
67	Charges exceptionnelles	414 906,29	0,00	414 906,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 783 890,99	5 783 890,99
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>9 765 401,00</b>	<b>5 783 890,99</b>	<b>15 549 291,99</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 549 291,99</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	905 113,21	905 113,21
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)	2 155 706,55	0,00	2 155 706,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 682 846,81		4 682 846,81
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>6 838 553,36</b>	<b>905 113,21</b>	<b>7 743 666,57</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 743 666,57</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 152,74		5 152,74
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 660 101,35		16 660 101,35
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	109 425,87		109 425,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	187 224,49	905 113,21	1 092 337,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>16 961 904,45</b>	<b>905 113,21</b>	<b>17 867 017,66</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>803 723,05</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 670 740,71</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 496,00	0,00	11 496,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 783 890,99	5 783 890,99
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>11 496,00</b>	<b>5 783 890,99</b>	<b>5 795 386,99</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>358 713,74</b>
---	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 538 479,26</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 692 579,99</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>5 229 440,00</b>	<b>4 831 022,36</b>	<b>243 332,59</b>	<b>0,00</b>	<b>155 085,05</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 275 000,00	1 489 895,32	0,00	0,00	-214 895,32
6062	Produits de traitement	440 000,00	488 395,08	0,00	0,00	-48 395,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	272 333,00	226 895,83	0,00	0,00	45 437,17
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 299,79	0,00	0,00	200,21
6066	Carburants	100 000,00	93 307,21	0,00	0,00	6 692,79
6068	Autres matières et fournitures	28 500,00	19 062,41	0,00	0,00	9 437,59
611	Sous-traitance générale	385 000,00	439 229,17	0,00	0,00	-54 229,17
6132	Locations immobilières	13 000,00	10 674,86	0,00	0,00	2 325,14
6135	Locations mobilières	71 750,00	95 315,67	0,00	0,00	-23 565,67
614	Charges locatives et de copropriété	800,00	400,00	0,00	0,00	400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 420 968,00	1 064 740,51	236 516,23	0,00	119 711,26
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 000,00	16 148,71	0,00	0,00	11 851,29
61551	Entretien matériel roulant	41 700,00	15 231,39	0,00	0,00	26 468,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 000,00	82 215,16	0,00	0,00	-7 215,16
6156	Maintenance	224 317,00	211 404,72	0,00	0,00	12 912,28
6161	Multirisques	52 000,00	61 172,81	0,00	0,00	-9 172,81
617	Etudes et recherches	97 500,00	78 437,61	0,00	0,00	19 062,39
618	Divers	84 666,00	41 856,59	4 600,00	0,00	38 209,41
6226	Honoraires	20 700,00	1 276,67	0,00	0,00	19 423,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 500,00	3 570,00	0,00	0,00	16 930,00
6228	Divers	3 000,00	2 068,11	0,00	0,00	931,89
6231	Annonces et insertions	10 000,00	6 369,20	0,00	0,00	3 630,80
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	961,00	0,00	0,00	2 539,00
6238	Divers	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6248	Divers	195 000,00	157 738,59	0,00	0,00	37 261,41
6251	Voyages et déplacements	500,00	790,60	0,00	0,00	-290,60
6257	Réceptions	2 500,00	1 846,49	0,00	0,00	653,51
6262	Frais de télécommunications	164 167,00	91 381,60	0,00	0,00	72 785,40
6282	Frais de gardiennage	4 000,00	2 725,98	0,00	0,00	1 274,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 000,00	28 035,97	0,00	0,00	-5 035,97
6287	Remboursements de frais	53 000,00	33 133,91	2 216,36	0,00	17 649,73
6288	Autres	39 539,00	40 038,40	0,00	0,00	-499,40
6358	Autres droits	1 000,00	1 681,21	0,00	0,00	-681,21
6378	Autres taxes et redevances	23 000,00	21 721,79	0,00	0,00	1 278,21
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 194 150,00</b>	<b>3 033 925,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 224,84</b>
6218	Autre personnel extérieur	238 500,00	230 525,00	0,00	0,00	7 975,00
6331	Versement de transport	24 000,00	21 096,87	0,00	0,00	2 903,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 000,00	7 031,75	0,00	0,00	968,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 000,00	28 125,57	0,00	0,00	2 874,43
6411	Salaires, appointements, commissions	1 504 370,00	1 397 922,67	0,00	0,00	106 447,33
6412	Congés payés	10 000,00	3 185,34	0,00	0,00	6 814,66
6413	Primes et gratifications	0,00	388 237,42	0,00	0,00	-388 237,42
6414	Indemnités et avantages divers	610 000,00	248 178,74	0,00	0,00	361 821,26
6415	Supplément familial	29 000,00	30 706,54	0,00	0,00	-1 706,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	266 000,00	237 083,34	0,00	0,00	28 916,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	436 700,00	413 837,50	0,00	0,00	22 862,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	5 498,79	0,00	0,00	7 501,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 450,00	7 368,60	0,00	0,00	1 081,40
6478	Autres charges sociales diverses	15 130,00	15 127,03	0,00	0,00	2,97
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>305 300,00</b>	<b>295 973,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 326,43</b>
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	220 598,54	0,00	0,00	-20 598,54
6542	Créances éteintes	83 000,00	53 216,14	0,00	0,00	29 783,86
658	Charges diverses de gestion courante	22 300,00	22 158,89	0,00	0,00	141,11

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>8 728 890,00</b>	<b>8 160 921,09</b>	<b>243 332,59</b>	<b>0,00</b>	<b>324 636,32</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 000 723,05</b>	<b>776 836,89</b>	<b>169 404,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54 482,02</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	940 000,00	958 896,23	0,00	0,00	-18 896,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-182 059,34	169 404,14	0,00	12 655,20
6688	Autre	60 723,05	0,00	0,00	0,00	60 723,05
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>418 500,00</b>	<b>414 906,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593,71</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	417 000,00	414 906,29	0,00	0,00	2 093,71
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>800 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>10 948 113,05</b>	<b>9 352 664,27</b>	<b>412 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 712,05</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 190 310,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 783 890,99</b>			<b>116 109,01</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 900 000,00	5 783 890,99			116 109,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>			<b>1 306 419,01</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>			<b>1 306 419,01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>18 038 423,05</b>	<b>15 136 555,26</b>	<b>412 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 131,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	169 404,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	182 059,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 655,20

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 152,74</b>
64198	Autres remboursements	0,00	5 152,74	0,00	0,00	-5 152,74
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>16 106 000,00</b>	<b>16 660 101,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-554 101,35</b>
704	Travaux	2 594 000,00	1 684 008,38	0,00	0,00	909 991,62
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 900 000,00	14 176 819,01	0,00	0,00	-1 276 819,01
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 000,00	2 885,94	0,00	0,00	1 114,06
7068	Autres prestations de services	205 000,00	396 641,33	0,00	0,00	-191 641,33
7087	Remboursement de frais	403 000,00	399 746,69	0,00	0,00	3 253,31
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>65 500,00</b>	<b>-253 312,00</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	65 500,00	-253 312,00	253 312,00	0,00	65 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 425,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 425,87</b>
7588	Autres	100 000,00	109 425,87	0,00	0,00	-9 425,87
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>16 271 500,00</b>	<b>16 521 367,96</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503 179,96</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>58 000,00</b>	<b>187 224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 224,49</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 000,00	3 832,21	0,00	0,00	-2 832,21
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	138 762,26	0,00	0,00	-136 762,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 706,86	0,00	0,00	-1 706,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	39 600,00	0,00	0,00	10 400,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	3 323,16	0,00	0,00	1 676,84
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>16 329 500,00</b>	<b>16 708 592,45</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632 404,45</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>905 200,00</b>	<b>905 113,21</b>			<b>86,79</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	905 200,00	905 113,21			86,79
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>905 200,00</b>	<b>905 113,21</b>			<b>86,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 234 700,00</b>	<b>17 613 705,66</b>	<b>253 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632 317,66</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>803 723,05</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Opération d'équipement n° 37 (3)	273 088,00	0,00	0,00	273 088,00
38	Opération d'équipement n° 38 (3)	271 498,00	0,00	0,00	271 498,00
46	Opération d'équipement n° 46 (3)	2 999 717,00	2 379 061,58	0,00	620 655,42
47	Opération d'équipement n° 47 (3)	2 308 000,00	2 303 785,23	0,00	4 214,77
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 852 303,00</b>	<b>4 682 846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 456,19</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 350 000,00	2 155 706,55	0,00	2 194 293,45
1641	Emprunts en euros	3 800 000,00	1 418 742,53	0,00	2 381 257,47
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	12 880,00	0,00	-12 880,00
1681	Autres emprunts	0,00	6 857,20	0,00	-6 857,20
1687	Autres dettes	550 000,00	717 226,82	0,00	-167 226,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>2 155 706,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 293,45</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 202 303,00</b>	<b>6 838 553,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 749,64</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	905 200,00	905 113,21		86,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	905 200,00	905 113,21		86,79
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	905 200,00	481 435,00		423 765,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	4 332,88		-4 332,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	234 749,33		-234 749,33
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	87 564,00		-87 564,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	14 909,00		-14 909,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 225,00		-1 225,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	51 033,00		-51 033,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	29 865,00		-29 865,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>905 200,00</b>	<b>905 113,21</b>		<b>86,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 107 503,00</b>	<b>7 743 666,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 363 836,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 496,00</b>
13118	Autres Subv. Équipet Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	11 496,00	0,00	-11 496,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>120 000,00</b>	<b>11 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 504,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 538 479,26</b>	<b>3 538 479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 538 479,26	3 538 479,26	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 538 479,26</b>	<b>3 538 479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 658 479,26</b>	<b>3 549 975,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108 504,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 190 310,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 783 890,99</b>		<b>116 109,01</b>
28031	Frais d'études	0,00	36 117,00		-36 117,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 063,94		-1 063,94
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	43 264,40		-43 264,40
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	14 415,14		-14 415,14
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	5 266,00		-5 266,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 088,00		-3 088,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	1 353,00		-1 353,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	355,00		-355,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 000 000,00	1 991 433,74		8 566,26
281532	Réseaux d'assainissement	2 000 000,00	1 680 809,00		319 191,00
28154	Matériel industriel	0,00	22 861,78		-22 861,78
281562	Service d'assainissement	1 900 000,00	259 824,39		1 640 175,61
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	1 310,38		-1 310,38
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	180 121,00		-180 121,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	13 054,66		-13 054,66
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	792 797,71		-792 797,71
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 646,00		-1 646,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	331,00		-331,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	552 147,00		-552 147,00
28182	Matériel de transport	0,00	166 777,00		-166 777,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 307,95		-9 307,95
28184	Mobilier	0,00	4 664,90		-4 664,90
28188	Autres	0,00	1 882,00		-1 882,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>		<b>1 306 419,01</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>		<b>1 306 419,01</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	10 748 789,26	9 333 866,25	0,00	1 414 923,01
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	358 713,74			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37 (1)**  
**LIBELLE : PARTICIPATIONS DES ZA ECONOMIQUES**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		273 088,00	A	0,00	0,00	273 088,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	273 088,00		0,00	0,00	273 088,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	273 088,00		0,00	0,00	273 088,00		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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 38 (1)**  
**LIBELLE : PARTICIPATIONS DES ZA HABITAT**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		271 498,00	A	0,00	0,00	271 498,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	271 498,00		0,00	0,00	271 498,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	271 498,00		0,00	0,00	271 498,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 46 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 999 717,00</b>	<b>A 2 379 061,58</b>	<b>0,00</b>	<b>620 655,42</b>	<b>B 6 750 587,71</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>105 000,00</b>	<b>42 486,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62 513,09</b>	<b>173 071,31</b>
2031	Frais d'études	0,00	15 851,00	0,00	-15 851,00	56 716,00
2033	Frais d'insertion	0,00	180,00	0,00	-180,00	2 700,00
2051	Concessions et droits assimilés	105 000,00	26 455,91	0,00	78 544,09	113 655,31
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 724 717,00</b>	<b>2 274 594,38</b>	<b>0,00</b>	<b>450 122,62</b>	<b>6 370 523,82</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	7 799,26	0,00	-7 799,26	19 715,12
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	283 024,15	0,00	-283 024,15	663 312,78
21532	Réseaux d'assainissement	2 724 717,00	1 617 887,72	0,00	1 106 829,28	4 161 048,56
2154	Matériel industriel	0,00	62 629,94	0,00	-62 629,94	113 596,28
21562	Service d'assainissement	0,00	250 869,53	0,00	-250 869,53	806 833,17
2182	Matériel de transport	0,00	36 792,14	0,00	-36 792,14	563 975,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 591,64	0,00	-15 591,64	37 391,91
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,10
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>170 000,00</b>	<b>61 980,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108 019,71</b>	<b>206 992,58</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 000,00	61 980,29	0,00	108 019,71	202 352,58
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 11 840,78</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 840,78</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,78
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-2 379 061,58</b>	<b>D-B</b>	<b>-6 738 746,93</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 47 (1)  
LIBELLE : EXTENSIONS DE RESEAUX**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 308 000,00</b>	<b>A 2 303 785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214,77</b>	<b>B 7 716 888,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	2 308 000,00	2 303 785,23	0,00	4 214,77	7 716 798,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 308 000,00	2 303 785,23	0,00	4 214,77	7 716 798,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 11 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 496,00</b>	<b>D 36 496,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	11 496,00	0,00	-11 496,00	11 496,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	11 496,00	0,00	-11 496,00	11 496,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-2 292 289,23</b>	<b>D-B</b>	<b>-7 680 392,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					41 129 887,46									
1641 Emprunts en euros (total)					41 129 887,46									
00059094712	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	30/12/2009	10/03/2010	6 300 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	1,110	1,110	EUR	T	P	O	A-1
00066907879	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010	17/12/2010	10/03/2011	10 100 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2007	30/05/2010	30/05/2011	1 172 853,72	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	C	O	A-1
120275802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2012	13/12/2012	31/01/2015	506 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CO2868/001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	7 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.25	2,670	2,740	EUR	T	C	O	A-1
CO2868/002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2011	19/12/2011	19/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,190	EUR	T	C	O	A-1
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	DEXIA CL	30/12/2008	01/01/2012	01/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	A	C	O	A-1
MON273250EUR	DEXIA CL	25/10/2010	23/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,250	EUR	T	P	O	A-1
MON275874EUR Ass	DEXIA CL	25/11/2007	25/11/2007	01/06/2008	4 004 317,43	C	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,570	EUR	A	C	O	A-1
MPH271617EUR Ass	SFIL CAFFIL	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	4 296 716,31	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	13,270	13,460	EUR	A	C	O	F-6
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>296 058,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					296 058,00									
2003010112	Agence de l'Eau Loire Bretagne	02/04/2003	04/06/2003	31/07/2006	193 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005010132	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/07/2005	06/07/2005	30/09/2008	102 858,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>10 375 374,95</b>									
1681 Autres emprunts (total)					10 375 374,95									
090092601	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/12/2009	08/11/2010	30/11/2011	1 126 254,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
090092602	Agence de l'Eau Loire Bretagne	06/12/2010	06/12/2010	28/02/2013	2 040 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
100001301	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/05/2010	03/05/2010	30/11/2012	7 209 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>51 801 320,41</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		25 803 309,32					1 451 351,32	958 896,23	0,00	185 256,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 803 309,32					1 451 351,32	958 896,23	0,00	185 256,18
00059094712	N	0,00	A-1	4 391 554,52	19,94	V	Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	0,060	218 083,88	2 959,54	0,00	0,00
00066907879	N	0,00	A-1	8 116 154,26	20,94	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	253 601,51	300 395,97	0,00	16 367,58
1 563 332T- Consolidation 1-Ass	N	0,00	A-1	782 067,06	17,41	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	43 420,74	30 194,78	0,00	16 697,13
120275802	N	0,00	A-1	358 697,77	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 608,89	0,00	0,00	0,00
CO2868/001	N	0,00	A-1	5 133 333,34	21,97	V	Euribor 03 M + 1.25	0,920	233 333,34	49 022,23	0,00	1 454,44
CO2868/002	N	0,00	A-1	2 200 000,00	21,97	F	Taux fixe à 4.07 %	4,120	100 000,00	93 358,45	0,00	2 984,67
MIR252254EUR-Tirage Fixe-Ass	N	0,00	A-1	2 962 950,00	19,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,010	148 150,00	125 228,11	0,00	118 936,10
MON273250EUR	N	0,00	A-1	462 375,88	11,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,220	35 773,84	10 810,96	0,00	2 549,11
MON275874EUR Ass	N	0,00	A-1	74 196,88	1,42	F	Taux fixe à 2.89 %	2,920	55 852,82	3 811,84	0,00	1 268,71
MPH271617EUR Ass	N	0,00	F-6	1 321 979,61	3,92	C	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	20,860	330 526,30	343 114,35	0,00	24 998,44
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

**Communauté d Agglomération de la REgion Nazairienne et de l Estuaire - Budget Assainissement - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		33 451,60					19 737,20	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		33 451,60					19 737,20	0,00	0,00	0,00
2003010112	N	0,00	A-1	12 880,00	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 880,00	0,00	0,00	0,00
2005010132	N	0,00	A-1	20 571,60	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 857,20	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		5 536 059,51					684 617,93	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 536 059,51					684 617,93	0,00	0,00	0,00
090092601	N	0,00	A-1	563 663,74	8,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	75 083,66	0,00	0,00	0,00
090092602	N	0,00	A-1	1 031 410,17	7,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	128 926,27	0,00	0,00	0,00
100001301	N	0,00	A-1	3 940 985,60	9,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	480 608,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		31 372 820,43					2 155 706,45	958 896,23	0,00	185 256,18

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
MPH271617EUR Ass	SFIL CAFFIL	4 296 716,31	1 321 979,61	6	13,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	0,00	Taux fixe 3.69% à barrière 1.45 sur EUR-CHF (4.4%/0.5/1.45)	20,860	343 114,35	0,00	4,21
<b>TOTAL (F)</b>		<b>4 296 716,31</b>	<b>1 321 979,61</b>						<b>0,00</b>			<b>343 114,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 296 716,31</b>	<b>1 321 979,61</b>						<b>0,00</b>			<b>343 114,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>

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

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

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

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

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

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 050 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						4,21
	Montant en euros						1 321 979,61

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2009
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	15/12/2009
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	15/12/2009
L	Logiciels	2	15/12/2009
L	Véhicules et matériel de transport	5	15/12/2009
L	Véhicules et matériel de transport	10	15/12/2009
L	Engins de travaux publics	4	15/12/2009
L	Engins de travaux publics	8	15/12/2009
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2009
L	Mobilier de bureau	15	15/12/2009
L	Equipements de garages et ateliers	10	15/12/2009
L	Equipements de garages et ateliers	15	15/12/2009
L	Matériel informatique	2	15/12/2009
L	Matériel informatique	5	15/12/2009
L	Plantations	15	15/12/2009
L	Plantations	20	15/12/2009
L	Aménagement de terrains et installations de voiries	15	15/12/2009
L	Aménagement de terrains et installations de voiries	30	15/12/2009
L	Appareils de labo, outillages et mat de bureau (sauf informatique)	5	15/12/2009
L	Appareils de labo, outillages et mat de bureau (sauf informatique)	10	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitt de l'eau potable	30	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitt de l'eau potable	40	15/12/2009
L	Canalisations d'adduction d'eau	40	15/12/2009
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	15/12/2009
L	Conduites de distribution	40	15/12/2009
L	Conduites de distribution	60	15/12/2009
L	Installations de traitt de l'eau potable (sauf génie civil et régul)	10	15/12/2009
L	Installations de traitt de l'eau potable (sauf génie civil et régul)	15	15/12/2009
L	Compteurs	5	15/12/2009
L	Compteurs	10	15/12/2009
L	Equipts pour traitt eaux usées (sauf génie civil régulation et pompes)	10	15/12/2009
L	Equipts pour traitt eaux usées (sauf génie civil régulation et pompes)	20	15/12/2009
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage (y/c chaudières), instal ventilation	10	15/12/2009
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage (y/c chaudières), instal ventilation	20	15/12/2009
L	Organes de régulation (électronique, capteurs....)	4	15/12/2009
L	Organes de régulation (électronique, capteurs....)	8	15/12/2009
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	15/12/2009
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/12/2009
L	Réseau d'assainissement	45	15/12/2009
L	Réseau d'assainissement	70	15/12/2009
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	30	15/12/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages de génie civil sur stations d'épur et bassins tampons	60	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	10	15/12/2009
L	Bâtiments légers et abris	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	15	15/12/2009
L	Agencets et aménagts de bât, instal électriques et tél	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	20	15/12/2009
L	Appareils de levage ascenseurs	30	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	9	15/12/2009
L	Construction sur sol d'autrui	100	15/12/2009
L	Biens dont la valeur unitaire à amortir <= à 1 000 €	1	15/12/2009

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 255 200,00</b>	<b>3 060 819,76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>2 155 706,55</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 800 000,00	1 418 742,53
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	12 880,00
1681	Autres emprunts	0,00	6 857,20
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	550 000,00	717 226,82
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>905 200,00</b>	<b>905 113,21</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	905 200,00	905 113,21
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 060 819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 819,76</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>III 5 783 890,99</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 090 310,00</b>	<b>5 783 890,99</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	36 117,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	1 063,94
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	43 264,40
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	14 415,14
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	5 266,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	3 088,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	0,00	1 353,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	355,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 000 000,00	1 991 433,74
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	2 000 000,00	1 680 809,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	22 861,78
281562	<i>Service d'assainissement</i>	1 900 000,00	259 824,39
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	0,00	1 310,38
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	180 121,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	0,00	13 054,66
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	792 797,71
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	0,00	1 646,00
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	0,00	331,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	0,00	552 147,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	166 777,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	9 307,95
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	4 664,90
28188	<i>Autres</i>	0,00	1 882,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 190 310,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 783 890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>358 713,74</b>	<b>3 538 479,26</b>	<b>9 681 083,99</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 060 819,76</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>9 681 083,99</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>6 620 264,23</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 074 354,95</b>
6358	AUTRES DROITS	1 681,21
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	21 721,79
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 369,20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	961,00
6238	DIVERS	0,00
6248	DIVERS	157 738,59
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	790,60
6257	RECEPTIONS	1 846,49
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	91 381,60
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 725,98
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 299,79
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	226 895,83
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	488 395,08
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 489 895,32
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 674,86
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	28 035,97
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	439 229,17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 062,41
6288	AUTRES	40 038,40
6066	CARBURANTS	93 307,21
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	35 350,27
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	400,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	95 315,67
6226	HONORAIRES	1 276,67
617	ETUDES ET RECHERCHES	78 437,61
618	DIVERS	46 456,59
6156	MAINTENANCE	211 404,72
6161	MULTIRISQUES	61 172,81
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	15 231,39
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	82 215,16
61523	ENTRETIEN ET REP SUR RESEAUX	1 301 256,74
61528	AUTRES ENTRETIENS ET REP	16 148,71
6228	DIVERS	2 068,11
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 570,00
61521	ENTRETIEN ET REP SUR BATIMENTS PUBLICS	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 033 925,16</b>
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	230 525,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 096,87
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 397 922,67
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 031,75
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	28 125,57
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	30 706,54
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	248 178,74
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	388 237,42
6412	CONGES PAYES	3 185,34
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 127,03
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 285,20
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	413 837,50
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	237 083,34
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	83,40
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 498,79
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>295 973,57</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 158,89
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	220 598,54
6542	CREANCES ETEINTES	53 216,14
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>946 241,03</b>
6688	AUTRES	0,00
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-12 655,20
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	958 896,23
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>414 906,29</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	414 906,29
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>9 765 401,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 783 890,99</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 783 890,99
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>5 783 890,99</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>15 549 291,99</b>

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 152,74</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	5 152,74
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>16 660 101,35</b>
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	396 641,33
706121	REDEV MODERNISATION RESEAU	2 885,94
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	399 746,69
704	TRAVAUX	1 684 008,38
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	14 176 819,01
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>109 425,87</b>
7588	AUTRES	109 425,87
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>187 224,49</b>
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 832,21
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	138 762,26
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 706,86
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	39 600,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 323,16
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>16 961 904,45</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>905 113,21</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	905 113,21
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>905 113,21</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>803 723,05</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>18 670 740,71</b>

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

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

- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
	Opération d'équipement n° 47	2 303 785,23
	Opération d'équipement n° 47	0,00
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	15 591,64
	Opération d'équipement n° 46	61 980,29
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	0,00
	Opération d'équipement n° 46	36 792,14
	Opération d'équipement n° 46	250 869,53
	Opération d'équipement n° 46	62 629,94
	Opération d'équipement n° 46	1 617 887,72
	Opération d'équipement n° 46	283 024,15
	Opération d'équipement n° 46	7 799,26
	Opération d'équipement n° 46	26 455,91
	Opération d'équipement n° 46	180,00
	Opération d'équipement n° 46	15 851,00
	Opération d'équipement n° 37	0,00
	Opération d'équipement n° 38	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 155 706,55
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
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>6 838 553,36</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	905 113,21
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>905 113,21</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>7 743 666,57</b>

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00



RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	3 538 479,26
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 549 975,26</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>5 783 890,99</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 783 890,99</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>358 713,74</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>9 692 579,99</b>

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

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

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

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

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	ACOUSTIQUE SAUTRON	42 765,27	0,00	20
01/01/2019	DECONSTRUCTION GRON	104 040,00	0,00	30
01/01/2019	REPARATION CANALISATION	1 721 679,32	0,00	50
01/01/2019	RESEAU MORANDAI CABENO	1 246 783,72	0,00	50
01/01/2019	EXTENSION DIVERS RESEAUX	4 482 214,90	0,00	50
01/01/2019	CONTROLES QUALITES DIVERS RES	52 485,36	0,00	30
01/01/2019	SCHEMA DIRECTEUR	104 707,96	0,00	30
01/01/2019	DIVERS MANDATS 2017 ET 2018	77 647,62	0,00	30
26/01/2019	MOTEUR ET ACCOUPLEMENT	132 110,01	0,00	10
26/01/2019	AMNGT KANGOO EXPRESS EM 213 KL - AUT12_00000766	1 441,02	0,00	8
19/02/2019	SURPRESSEUR	159 353,59	0,00	15
19/02/2019	PALONNIERS ALU FIXE	1 585,89	0,00	10
19/02/2019	DIVERS INSTALLATIONS 2019	21 034,48	0,00	15
19/02/2019	REALISATION DE TEST A LA FUMEE	10 851,00	0,00	5
02/03/2019	CAISSON BENNE	6 576,00	0,00	8
26/03/2019	LICENCE KASPERSKY INTERNET SEC	172,50	0,00	1
27/04/2019	ETUDE ZAC PORNICHE	5 000,00	0,00	5
30/04/2019	DEFLECTEUR CAMION GRUE EG 524 PA	3 642,32	0,00	8
04/05/2019	18S68A ACQUISITION COPIEURS	5 488,00	0,00	5
15/05/2019	16S28C FOURNITURES POSE POSTES DE RELEVEMENTS	26 272,00	0,00	30
22/05/2019	MIGRATION BASES DE DONNEES ORA	3 750,00	0,00	2
05/06/2019	UNITE DE FILTRATION	36 003,95	0,00	20
07/06/2019	POSTE DE RELEVEMENT	463 921,00	0,00	50
14/06/2019	16S28A RENOUELEMENTS REPARATION RESEAUX EU	559 771,34	0,00	30
18/06/2019	MUR DE SOUTENEMENT EN BETON BL	3 726,68	0,00	3
18/06/2019	17S22 FOURNITURE ET POSE CONDUITE ASPIRATION	17 199,00	0,00	15
21/06/2019	16S28E REHABILITATION SANS TRANCHEE RESEAUX EU	1 005 825,81	0,00	30
21/06/2019	POMPES	75 155,89	0,00	10
10/07/2019	18S68A LOGICIEL PAPER CUT POUR LES COPIEURS DE	316,12	0,00	1
10/07/2019	VSR LOGICIEL ASSAINISSEMENT	3 363,41	0,00	2
10/07/2019	ECRAN PROLITE 22 LED	600,00	0,00	1
10/07/2019	UNITE CENTRALE INDUSTRIELLE	1 810,00	0,00	5
23/07/2019	16C01A MATERIEL INFORMATIQUE	7 377,52	0,00	5
25/07/2019	CYCLONE HYDROCUREUR BD 094 XD - AUT12_000044	6 483,58	0,00	8
02/08/2019	FOURNITURE ET POSE ECHELLE ET	9 295,00	619,00	15
06/08/2019	18F79 SYSTEME RECEPTION RADIO APIM STEP EST	12 415,40	0,00	15
14/08/2019	SYSTEME DE MESURE ET SONDE A O	13 502,00	0,00	20
11/09/2019	REALISATION FORAGE SAINT ANDRE DES EAUX	24 850,00	0,00	30
12/09/2019	16S28D CONTROLE QUALITE SOLEIL LEVANT SNA	1 168,57	0,00	30
01/10/2019	18F29 VARIATEUR SURPRESSEUR	24 529,70	0,00	10
01/10/2019	PORTAIL PORTILLON CLOTURE SNA 19	7 799,26	0,00	15
11/10/2019	201908130855X PIECES SPECIALES POUR LE PR SNA12	18 000,00	0,00	15
08/11/2019	OBTURATEUR	959,75	0,00	1
08/11/2019	CIRCULATEUR	2 245,32	0,00	10
12/11/2019	INSERTION BENNE SEMI REMORQUE	90,00	0,00	1
10/12/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS PICK UP	18 649,22	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2019	17S54 ACQUISITION LOGICIEL AUTOSURVEILLANCE	19 170,00	0,00	2
13/12/2019	MATERIELS DE SECURITE	8 220,80	0,00	20
13/12/2019	GERBEUR ELECTRIQUE	5 292,72	0,00	10
13/12/2019	TRANSPALETTE ELECTRIQUE DEVIS	3 943,44	0,00	20
14/12/2019	ETUDE RACCORDEMENT EU VILLAGE DE MACA	90,00	0,00	1
17/12/2019	ACQUISITION D EQUIPEMENTS DE R	9 950,00	0,00	10
17/12/2019	18S63 INSTALLATION ASSERVISSEMENT DEGRILLEUR	42 000,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 613 326,44</b>	<b>619,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
10/05/2019	AMENGT DUCATO BA 818 LS	1 944,00	5	1 944,00	0,00	500,00	500,00
10/05/2019	DUCATO BA 818 LF09S08A	19 876,63	7	19 876,63	0,00	1 500,00	1 500,00
10/05/2019	FIAT DUCATO 664 CND 4408M67B	22 801,09	8	22 801,09	0,00	2 000,00	2 000,00
10/05/2019	BERLINGO D. CITROEN 212 BWL 44	12 181,90	8	12 181,90	0,00	1 000,00	1 000,00
10/05/2019	BERLINGO D. CITROEN 213 BWL 44	11 831,48	8	11 831,48	0,00	1 000,00	1 000,00
06/09/2019	RADIO ICOM 705 CAC 44VHF IC-F1	1 082,00	1	1 082,00	0,00	600,00	600,00
06/09/2019	JUMPER DIE 918CDE44M03031B	23 640,83	9	23 640,83	0,00	13 000,00	13 000,00
06/09/2019	VEHICULE INSPEC VIDEO 918CDE44	79 190,00	9	79 190,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>172 547,93</b>					<b>39 600,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 600,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	16 961 904,45
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
R 46 2015/2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0,00	0,00	0,00	11 840,78	0,00	0,00	0,00
D 46 2015/1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	19 400 000,00	-342 972,45	19 057 027,55	4 371 526,13	2 999 717,00	8 169 013,42	2 379 061,58
R 47 2015/2 EXTENSIONS DE RESEAUX	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	11 496,00
D 47 2015/1 EXTENSIONS DE RESEAUX	15 595 000,00	0,00	15 595 000,00	5 413 102,77	2 308 000,00	1 439 704,23	2 303 785,23
D 37 2015/1 PARTICIPATIONS DES ZA ECO	666 405,00	0,00	666 405,00	0,00	273 088,00	212 000,00	0,00
D 38 2015/1 PARTICIPATIONS ZA HABITAT	1 411 433,00	0,00	1 411 433,00	0,00	271 498,00	1 139 935,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>54,00</b>	<b>1,00</b>	<b>55,00</b>
Adjoint technique	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien en charge de l'auto-surveillance et la métrologie	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>57,00</b>	<b>1,00</b>	<b>58,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien en charge de l'auto-surveillance et la métrologie	B	TECH	IB478	0,00	3-1	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	109 604 143,00	107 605 955,71	0,00	107 605 955,71
RECETTES	109 604 143,00	117 356 037,80	0,00	117 356 037,80
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	71 370 295,22	59 647 585,57	2 610,00	59 650 195,57
RECETTES	71 370 295,22	46 064 067,55	7 000 000,00	53 064 067,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET : 24440064400021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	25 918 689,11	21 074 455,31	0,00	21 074 455,31
RECETTES	25 918 689,11	24 466 296,29	0,00	24 466 296,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 335 028,70	8 033 841,60	0,00	8 033 841,60
RECETTES	10 335 028,70	7 238 905,85	0,00	7 238 905,85

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 24440064400039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	18 038 423,05	15 549 291,99	0,00	15 549 291,99
RECETTES	18 038 423,05	17 867 017,66	0,00	17 867 017,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 107 503,00	7 743 666,57	0,00	7 743 666,57
RECETTES	11 107 503,00	9 333 866,25	0,00	9 333 866,25

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24440064400054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	572 681,83	154 841,80	0,00	154 841,80
RECETTES	572 681,83	155 761,99	0,00	155 761,99
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 358,13	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 358,13	1 800,00	0,00	1 800,00

BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 014 104,37	657 357,92	0,00	657 357,92

<b>BUDGET Budget Aménagement / Numéro SIRET : 24440064400047</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 014 104,37	657 357,92	0,00	657 357,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 143 311,30	627 007,92	0,00	627 007,92
RECETTES	1 143 311,30	657 357,92	0,00	657 357,92

<b>BUDGET Budget Immobiliers Entrep / Numéro SIRET : 24440064400070</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 297 900,00	1 151 696,14	0,00	1 151 696,14
RECETTES	1 297 900,00	1 151 696,14	0,00	1 151 696,14
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 487 498,88	761 645,60	36 676,90	798 322,50
RECETTES	1 487 498,88	848 188,69	0,00	848 188,69

<b>BUDGET Budget Collecte des OM / Numéro SIRET : 24440064400062</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 673 200,00	18 689 160,41	0,00	18 689 160,41
RECETTES	20 673 200,00	19 567 769,67	0,00	19 567 769,67
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	11 028 855,54	1 889 167,44	0,00	1 889 167,44
RECETTES	11 028 855,54	3 228 767,70	0,00	3 228 767,70

<b>BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET : 24440064400088</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	32 868 325,35	25 241 540,92	0,00	25 241 540,92
RECETTES	32 868 325,35	28 565 289,53	0,00	28 565 289,53
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	13 963 538,79	8 452 663,31	724,68	8 453 387,99
RECETTES	13 963 538,79	4 819 583,37	108 494,13	4 928 077,50

<b>BUDGET Budget Parcs Stationnement / Numéro SIRET : 24440064400096</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	624 346,61	513 458,70	0,00	513 458,70
RECETTES	624 346,61	510 311,21	0,00	510 311,21
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	515 698,56	182 155,64	21 700,00	203 855,64
RECETTES	515 698,56	151 867,32	0,00	151 867,32

<b>BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	13 000,00	5 741,72	0,00	5 741,72
RECETTES	13 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET Budget Transition Energétique / Numéro SIRET : 24440064400112</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	206 479,07	8 893,18	0,00	8 893,18
RECETTES	206 479,07	4 926,00	0,00	4 926,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	210 624 813,32	190 643 500,62	0,00	190 643 500,62
RECETTES	210 624 813,32	210 297 538,21	0,00	210 297 538,21
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	121 170 567,19	87 346 626,83	61 711,58	87 408 338,41
RECETTES	121 170 567,19	72 349 330,65	7 108 494,13	79 457 824,78
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>331 795 380,51</b>	<b>277 990 127,45</b>	<b>61 711,58</b>	<b>278 051 839,03</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>331 795 380,51</b>	<b>282 646 868,86</b>	<b>7 108 494,13</b>	<b>289 755 362,99</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 60  
 Nombre de membres présents : 58  
 Nombre de suffrages exprimés : 60  
 VOTES :  
 Pour : 60  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03 JUIL. 2020

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le 07 JUIL. 2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

SAMZUN David	
--------------	--

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 :



## CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 juillet 2020 A 15 H

### BESNE :

Mme Sylvie CAUCHIE



M. Tony LE PEN


### LA CHAPELLE DES MARAIS :

M. Franck HERVY

Mme Sylviane BIZEUL

### DONGES :

M. François CHÉNEAU

Mme Magalie PIED

M. Daniel SIMON

Mme Alice MARTIENNE

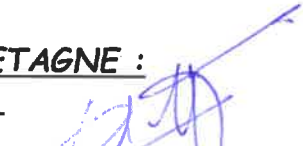




### MONTOIR-DE-BRETAGNE :

M. Thierry NOGUET

Mme Magalie PIED

M. Michel MOLIN

M. Pascal PLISSONNEAU

### PORNICHET :

M. Jean-Claude PELLETEUR

Mme Frédérique MARTIN


M. Rémi RAHER

Mme Nicole DESSAUVAGES

M. Stéphane CAUCHY

M. Yannick JOUBERT

ST-ANDRE-DES-EAUX :

Mme Catherine LUNGART

M. Pascal HASPOT

M. Jérôme DHOLLAND

ST-JOACHIM :

Mme Marie-Anne HALGAND

M. Roger VEILLAUD

ST-MALO-DE-GUERSAC :

M. Jean-Michel CRAND

Mme Lydia MEIGNEN

ST-NAZAIRE :

M. David SAMZUN

Mme Céline GIRARD-RAFFIN

M. Xavier PERRIN

Mme Emmanuelle BIZEUL

M. Alain GEFFROY

Mme Lydie MAHÉ

M. Jean-Jacques LUMEAU

Mme Béatrice PRIOU-LOYER

M. Alain MANARA

Mme Céline PAILLARD 

M. Christophe COTTA

Mme Dominique TRIGODET 

M. Jean-Luc GUYODO

Mme Maribel LETANG-MARTIN 

M. Jean-Luc SECHET

Mme Julia MOREAU 

M. Eric PROVOST

Mme Martine DARDILLAC 

M. Dennis OCTOR

Mme Pascale HASSANE 

M. Michel RAY

Mme Stéphanie LIPREAU 

M. Jean-Marc ALLAIN 

Mme Noëlle RUBEAUD 


Mme Pascale HAMEAU 

M. Gwénohé PERONNO 

Mme Gaëlle BENIZÉ-THUAL 

M. Olivier BLECON 

Mme Hanane REBIHA 

M. Philippe CAILLAUD 

TRIGNAC :

M. Claude AUFORT 

Mme. Dominique MAHÉ - VINCE 

M. Jean-Louis LELIEVRE

Mme Véronique JULIOT 

M. David PELON 