

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21710270600488</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune VILLE DE MACON</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TP MACON MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

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	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	27
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	30
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

- (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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

(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	961 301,37	G	1 198 193,09	G-A	236 891,72
	Section d'investissement	B	1 522 194,01	H	4 073 245,16	H-B	2 551 051,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 208 858,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	43 792,35 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 527 287,73	Q= G+H+I+J	7 480 296,92	=Q-P	4 953 009,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 655 094,86	L	643 712,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 655 094,86	= K+L	643 712,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	961 301,37	= G+I+K	3 407 051,76	2 445 750,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 221 081,22	= H+J+L	4 716 957,16	495 875,94	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 182 382,59	= G+H+I+J+K+L	8 124 008,92	2 941 626,33	

## 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 bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 655 094,86	L	643 712,00
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	643 712,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	40 951,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 614 143,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	232 320,00	215 569,15	0,00	0,00	16 750,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00	79 315,60	0,00	0,00	15 684,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 010,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>333 330,00</b>	<b>294 884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 445,25</b>
66	Charges financières	22 400,00	18 885,60	1 931,90	0,00	1 582,50
67	Charges exceptionnelles	2 392 481,10	0,00	0,00	0,00	2 392 481,10
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 748 211,10</b>	<b>313 770,35</b>	<b>1 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 508,85</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	23 928,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	645 673,00	645 599,12			73,88
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>669 601,00</b>	<b>645 599,12</b>			<b>24 001,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 417 812,10</b>	<b>959 369,47</b>	<b>1 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 510,73</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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 097 899,43	677 148,48	410 000,00	0,00	10 750,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 405,00	20 398,28	0,00	0,00	6,72
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 118 304,43</b>	<b>697 546,76</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757,67</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 118 304,43</b>	<b>697 546,76</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	90 649,00	90 646,33			2,67
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>90 649,00</b>	<b>90 646,33</b>			<b>2,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 208 953,43</b>	<b>788 193,09</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 208 858,67</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	111 087,50	61 764,13	40 951,10	8 372,27
21	Immobilisations corporelles	5 713 697,00	1 138 812,51	2 614 143,76	1 960 740,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 104 784,50</b>	<b>1 200 576,64</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>2 249 113,00</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	185 224,00	185 222,85	0,00	1,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	14 800,00	14 800,00	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>200 024,00</b>	<b>200 022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</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>6 304 808,50</b>	<b>1 400 599,49</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>2 249 114,15</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	90 649,00	90 646,33		2,67
041	Opérations patrimoniales (2)	280 000,00	30 948,19		249 051,81
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>370 649,00</b>	<b>121 594,52</b>		<b>249 054,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 675 457,50</b>	<b>1 522 194,01</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>2 498 168,63</b>
	<b>Pour information</b>	<b>43 792,35</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	687 025,00	43 074,00	643 712,00	239,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 729 000,00	3 000 000,00	0,00	1 729 000,00
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>5 416 025,00</b>	<b>3 043 074,00</b>	<b>643 712,00</b>	<b>1 729 239,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	353 623,85	353 623,85	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>353 623,85</b>	<b>353 623,85</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>5 769 648,85</b>	<b>3 396 697,85</b>	<b>643 712,00</b>	<b>1 729 239,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	23 928,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	645 673,00	645 599,12		73,88
041	Opérations patrimoniales (2)	280 000,00	30 948,19		249 051,81
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>949 601,00</b>	<b>676 547,31</b>		<b>273 053,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 719 249,85</b>	<b>4 073 245,16</b>	<b>643 712,00</b>	<b>2 002 292,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	215 569,15		215 569,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	79 315,60		79 315,60
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	0,00		0,00
66	Charges financières	20 817,50	0,00	20 817,50
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	645 599,12	645 599,12
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>315 702,25</b>	<b>645 599,12</b>	<b>961 301,37</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>961 301,37</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	90 646,33	90 646,33
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)	185 222,85	0,00	185 222,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	61 764,13	0,00	61 764,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 138 812,51	30 948,19	1 169 760,70
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	14 800,00	0,00	14 800,00
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>1 400 599,49</b>	<b>121 594,52</b>	<b>1 522 194,01</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>43 792,35</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 565 986,36</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 087 148,48		1 087 148,48
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	20 398,28		20 398,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	90 646,33	90 646,33
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>1 107 546,76</b>	<b>90 646,33</b>	<b>1 198 193,09</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 208 858,67</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 407 051,76</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	43 074,00	0,00	43 074,00
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)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	30 948,19	30 948,19
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		641 879,28	641 879,28
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			3 719,84	3 719,84
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 043 074,00</b>	<b>676 547,31</b>	<b>3 719 621,31</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>353 623,85</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 073 245,16</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>232 320,00</b>	<b>215 569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 750,85</b>
61523	Entretien, réparations réseaux	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6231	Annonces et insertions	999,57	0,00	0,00	0,00	999,57
6288	Autres	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	4 900,00
6378	Autres taxes et redevances	220 420,43	210 469,15	0,00	0,00	9 951,28
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>95 000,00</b>	<b>79 315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 684,40</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	95 000,00	79 315,60	0,00	0,00	15 684,40
<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>6 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>333 330,00</b>	<b>294 884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 445,25</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>22 400,00</b>	<b>18 885,60</b>	<b>1 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 720,00	20 204,62	0,00	0,00	1 515,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	680,00	-1 319,02	1 931,90	0,00	67,12
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 392 481,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 481,10</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 382 481,10	0,00	0,00	0,00	2 382 481,10
<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 bénéfices 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>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 748 211,10</b>	<b>313 770,35</b>	<b>1 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 508,85</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>23 928,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>645 673,00</b>	<b>645 599,12</b>			<b>73,88</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	641 953,00	641 879,28			73,72
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	3 720,00	3 719,84			0,16
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>669 601,00</b>	<b>645 599,12</b>			<b>24 001,88</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>669 601,00</b>	<b>645 599,12</b>			<b>24 001,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 417 812,10</b>	<b>959 369,47</b>	<b>1 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 510,73</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	1 931,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 319,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	612,88

(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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 097 899,43	677 148,48	410 000,00	0,00	10 750,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	862 000,00	451 200,96	410 000,00	0,00	799,04
70613	Participations assainissement collectif	15 479,00	15 478,37	0,00	0,00	0,63
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	220 000,00	210 048,72	0,00	0,00	9 951,28
7087	Remboursement de frais	420,43	420,43	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	20 405,00	20 398,28	0,00	0,00	6,72
757	Redevances des fermiers, concession..	20 395,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	3,28	0,00	0,00	6,72
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 118 304,43</b>	<b>697 546,76</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757,67</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 118 304,43</b>	<b>697 546,76</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 757,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	90 649,00	90 646,33			2,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	90 649,00	90 646,33			2,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>90 649,00</b>	<b>90 646,33</b>			<b>2,67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 208 953,43</b>	<b>788 193,09</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 208 858,67</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)	111 087,50	61 764,13	40 951,10	8 372,27
2031	Frais d'études	111 087,50	61 764,13	40 951,10	8 372,27
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 713 697,00	1 138 812,51	2 614 143,76	1 960 740,73
21532	Réseaux d'assainissement	5 713 697,00	1 138 812,51	2 614 143,76	1 960 740,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 104 784,50</b>	<b>1 200 576,64</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>2 249 113,00</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	185 224,00	185 222,85	0,00	1,15
1641	Emprunts en euros	174 862,00	174 861,83	0,00	0,17
1678	Autres dettes condit° particulières	10 362,00	10 361,02	0,00	0,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	14 800,00	14 800,00	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>200 024,00</b>	<b>200 022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</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>6 304 808,50</b>	<b>1 400 599,49</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>2 249 114,15</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 649,00	90 646,33		2,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	90 649,00	90 646,33		2,67
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	31 473,00	31 472,20		0,80
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 983,00	21 982,64		0,36
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	80,00	79,64		0,36
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	428,00	427,22		0,78
13918	Autres subventions d'équipement	36 685,00	36 684,63		0,37
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	280 000,00	30 948,19		249 051,81
21532	Réseaux d'assainissement	280 000,00	30 948,19		249 051,81
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>370 649,00</b>	<b>121 594,52</b>		<b>249 054,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 675 457,50</b>	<b>1 522 194,01</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>2 498 168,63</b>
<b>Pour information</b>		<b>43 792,35</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</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>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>687 025,00</b>	<b>43 074,00</b>	<b>643 712,00</b>	<b>239,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	687 025,00	43 074,00	643 712,00	239,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 729 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 729 000,00	3 000 000,00	0,00	1 729 000,00
<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>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 416 025,00</b>	<b>3 043 074,00</b>	<b>643 712,00</b>	<b>1 729 239,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>353 623,85</b>	<b>353 623,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	353 623,85	353 623,85	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>353 623,85</b>	<b>353 623,85</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>5 769 648,85</b>	<b>3 396 697,85</b>	<b>643 712,00</b>	<b>1 729 239,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>23 928,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>645 673,00</b>	<b>645 599,12</b>		<b>73,88</b>
28031	Frais d'études	19 000,00	18 992,00		8,00
28128	Aménagement Autres terrains	353,00	352,95		0,05
281532	Réseaux d'assainissement	622 600,00	622 534,33		65,67
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 720,00	3 719,84		0,16
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>669 601,00</b>	<b>645 599,12</b>		<b>24 001,88</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>30 948,19</b>		<b>249 051,81</b>
2031	Frais d'études	0,00	30 948,19		-30 948,19
238	Avances commandes immo. incorp.	280 000,00	0,00		280 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>949 601,00</b>	<b>676 547,31</b>		<b>273 053,69</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 719 249,85</b>	<b>4 073 245,16</b>	<b>643 712,00</b>	<b>2 002 292,69</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 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>

Cet état ne contient pas d'information.



<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>					5 593 400,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 593 400,00									
714-Asst	SFIL CAFFIL	17/12/2003	01/01/2004	01/04/2004	300 000,00	V	Euribor 3M + 0.32	2,450	2,500	EUR	T	C	O	A-1
718-Asst	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2004	30/03/2005	25/04/2005	650 000,00	F	Taux fixe à 2.87 %	2,870	2,900	EUR	T	P	O	A-1
722-Asst	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2005	30/11/2005	25/11/2006	270 000,00	C	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,980	EUR	A	P	O	B-3
724B-Asst	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2006	27/12/2006	25/04/2007	185 000,00	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	3,860	EUR	T	C	O	A-1
748-Asst	Agence France Locale	07/12/2015	21/12/2015	21/03/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 1.655 %	1,660	1,690	EUR	T	C	O	A-1
751-Asst	SOCIETE GENERALE	21/06/2016	22/07/2016	22/08/2016	510 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,180	EUR	M	C	O	A-1
756-ASST	SFIL CAFFIL	31/10/2016	13/12/2016	01/04/2017	316 400,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	T	C	O	A-1
757-ASST	Agence France Locale	27/10/2016	27/12/2016	20/03/2017	162 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
765-ASST	Agence France Locale	28/10/2019	20/12/2019	20/03/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,350	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

VILLE DE MACON - 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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					152 724,51									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					152 724,51									
733-Asst	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/01/2004	16/01/2004	16/01/2005	76 224,51	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	A	P	O	A-1
734-Asst	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	28/01/2003	28/01/2003	16/08/2006	76 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>5 746 124,51</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		4 066 318,29					174 861,84	20 178,38	0,00	1 931,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 066 318,29					174 861,84	20 178,38	0,00	1 931,90
714-Asst	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 0.07-Floor -0.07 sur Euribor 3M	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
718-Asst	N	0,00	A-1	13 275,12	0,07	V	(Euribor 3M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 3M	0,000	52 160,95	0,00	0,00	0,00
722-Asst	N	0,00	B-3	98 272,73	5,90	C	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) &gt;= 0.5% sinon 6.8%	6,800	14 750,21	7 792,30	0,00	668,25
724B-Asst	N	0,00	A-1	67 062,50	7,07	F	Taux fixe à 3.81 %	3,810	9 250,00	2 775,35	0,00	461,33
748-Asst	N	0,00	A-1	146 666,72	10,97	F	Taux fixe à 1.655 %	1,655	13 333,32	2 600,65	0,00	74,17
751-Asst	N	0,00	A-1	393 833,06	11,56	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	34 000,08	4 848,31	0,00	114,21
756-ASST	N	0,00	A-1	229 390,00	7,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	31 640,00	1 195,99	0,00	275,27
757-ASST	N	0,00	A-1	117 818,16	7,97	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	14 727,28	965,78	0,00	27,00
765-ASST	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,97	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,00	0,00	0,00	311,67
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		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
<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		5 100,00					10 361,02	26,24	0,00	0,00

VILLE DE MACON - 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)	
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		5 100,00					10 361,02	26,24	0,00	0,00
733-Asst	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	5 261,02	26,24	0,00	0,00
734-Asst	N	0,00	A-1	5 100,00	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</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>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 071 418,29</b>					<b>185 222,86</b>	<b>20 204,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,90</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
722-Asst	CAISSE D&apos;EPARGNE	270 000,00	98 272,73	3	20,00		Taux fixe à 1.95 %	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) &gt;= 0.5% sinon 6.8%	0,00	Taux fixe 1.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) &gt;= 0.5% sinon 6.8%	6,800	7 792,30	0,00	2,41
<b>TOTAL (B)</b>		<b>270 000,00</b>	<b>98 272,73</b>						<b>0,00</b>			<b>7 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</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)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>270 000,00</b>	<b>98 272,73</b>						<b>0,00</b>			<b>7 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 973 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	98 272,73	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						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<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) : 1000,00 €	18/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	18/12/2017
L	Subventions d'équipements versées - Bénéficiaire personne de droit privé	5	18/12/2017
L	Subventions d'équipements versées - Bénéficiaire organisme public	15	18/12/2017
L	Agencements et aménagements de terrains - Autres terrains	15	18/12/2017
L	Installations générales , agencements et aménagements des constructions - Bâtiments d'exploitation	25	18/12/2017
L	Installations , matériel et outillage techniques - réseau d'assainissement - équipements électriques	15	18/12/2017
L	Installations , matériel et outillage techniques - réseau d'assainissement - équipements filtration	15	18/12/2017
L	Installations , matériel et outillage techniques - réseau d'assainissement - Station de relèvement	25	18/12/2017
L	Installations , matériel et outillage techniques - réseau d'assainissement	60	18/12/2017
L	Installations , matériel et outillage techniques - réseau d'assainissement - branchement	60	18/12/2017
L	Installations, matériel industriel outillage techniques - Pompes - Compteurs - Equipts électroniques	15	18/12/2017



<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>275 873,00</b>	<b>275 869,18</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>185 224,00</b>	<b>185 222,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	174 862,00	174 861,83
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	10 362,00	10 361,02
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>90 649,00</b>	<b>90 646,33</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>	90 649,00	90 646,33
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>275 869,18</b>	<b>2 655 094,86</b>	<b>43 792,35</b>	<b>2 974 756,39</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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>669 601,00</b>	<b>III 645 599,12</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>669 601,00</b>	<b>645 599,12</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 000,00	18 992,00
28128	Aménagement Autres terrains	353,00	352,95
281532	Réseaux d'assainissement	622 600,00	622 534,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 720,00	3 719,84
021	Virement de la section d'exploitation	23 928,00	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>645 599,12</b>	<b>643 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 623,85</b>	<b>1 642 934,97</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 974 756,39</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 642 934,97</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-1 331 821,42</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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				40 477,71	11 159,52	3 719,84	25 598,35
2016	Indemnité de remboursement anticipé des emprunts renégociés	11		40 477,71	11 159,52	3 719,84	25 598,35

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
22/03/2019	Frais de lancement du marché - détection et géoréférencement des réseaux souterrains	1 153,40	0,00	45
26/06/2019	Réhabilitation du réseau d'assainissement - Rue du Vallon	8 179,60	0,00	45
05/08/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue des Carmélites	1 003,11	0,00	45
05/08/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue des Mouettes	171,96	0,00	45
05/08/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue des Servais	1 194,17	0,00	45
19/08/2019	Installation d'un détecteur de surverse pour déversoir d'orage - Chemin de la Fontaine Petouzan	2 450,00	0,00	45
30/08/2019	Création d'un branchement eaux usées Chemin Le Pilon	5 057,63	0,00	45
27/09/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue Jean Dagnaux	1 012,66	0,00	45
02/10/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue des Etourneaux	668,74	0,00	45
02/10/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Chemin de la Bécassière	668,74	0,00	45
02/10/2019	Mise en séparatif du réseau d'assainissement - Chemin de la Carrière	3 018,88	0,00	45
17/10/2019	Installation d'une vanne d'isolement en amont du PF de la ZUP - Rue Robert Schuman	4 823,20	0,00	45
22/10/2019	Travaux de réhabilitation du poste des eaux usées - Rue de la République	977,40	0,00	45
31/10/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue de Crewe	661,38	0,00	45
31/10/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue du 28 juin	10 055,15	0,00	45
04/11/2019	Installation 1 préleveur automatique sur déversoir d'orage S4 - Rue Marcel Paul et de la République	6 750,00	0,00	45
08/11/2019	Travaux connexes aux travaux d'assainissement - Rue du Beaujolais	2 300,00	0,00	45
12/11/2019	Travaux de sécurisation du poste de relèvement de la piscine - pose de garde corps	4 200,00	0,00	45
14/11/2019	Campagne de remplacement et mise à la quote de tampons d'assainissement	33 127,81	0,00	45
20/11/2019	Travaux de raccordement au réseau d'assainissement Zone d'activité de Loché - Entreprise POTHIER	6 355,11	0,00	45
28/11/2019	Création d'un branchement eaux usées 146 Impasse du Couvent	1 616,97	0,00	45
28/11/2019	Réhabilitation du réseau d'assainissement - Place Genevès	10 000,00	0,00	45
29/11/2019	Installation d'un préleveur automatique sur le déversoir d'orage R1 Place Gardon	6 750,00	0,00	45
02/12/2019	Aménagement d'un bassin d'orage - ZAC MONNIER	61 704,13	0,00	45
02/12/2019	Mise en séparatif du réseau d'assainissement Rue Bel Horizon	5 713,87	0,00	45
04/12/2019	Mise en séparatif du réseau d'assainissement - Rue de la Liberté	99 566,79	0,00	45
05/12/2019	Mise en séparatif du réseau d'assainissement - Rue Alfred LACROIX	345 209,79	0,00	45
06/12/2019	Mise en séparatif du réseau d'assainissement Quartier de Bioux	560 362,67	0,00	45

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2019	Travaux de suppression de rejet direct - Quai Jean Jaurès	15 823,48	0,00	45
31/12/2019	Titres de participation A.F.L.	14 800,00	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 215 376,64</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>3 362 000,00</b>	<b>3 264 484,88</b>	<b>31 627,03</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>3 362 000,00</b>	<b>3 264 484,88</b>	<b>31 627,03</b>
2015	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	200 000,00	146 666,72	15 933,97
2016	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	11	T	162 000,00	117 818,16	15 693,06
2019	Emprunt garanti auprès de l'Agence France Locale	Toute personne titulaire d'un titre éligible	15	T	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>3 362 000,00</b>	<b>3 264 484,88</b>	<b>31 627,03</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> 11/06/2007 - Affermage du service public de collecte et de transport des eaux usées et pluviales urbaines	SMADEC	Mâconnaise des Eaux	Société en Commandite par Actions	210 048,72
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMARO Catherine	
BATTARD Florence	
BELVILLE Jean-Philippe	
BEN-SALAH Rida	
BLANCHARD Annick	
CANNET Claude	
CARLE VIGUIER Catherine	
CHEVALIER Jérôme	
CHEZEAU Marie-Claude	
CLERC Emilie	
COLON Gérard	
COMTET-SORABELLA Eve	
DIRX Benjamin	
DUPUIS Yves	
DUTREMBLE Aurélien	
GONCALVES Nathalie	
LEFEUVE Véronique	
MARECHAL Eric	
MATHIEU Jean-Pierre	
MAZOYER Laurent	
MERMET Delphine	



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

MISERY Marie-Claude	
NOTON Denise	
PAYEBIEN Jean	
PETERLIN-MALHERBE Marylin	
PLAT Maxime	
PONCHAUX Eric	
RAVINET Patricia	
REBISCHUNG-MARC Charles	
REYNAUD Hervé	
RIGAUD Valentine	
ROBIN Sandra	
SCHNEBERGER Philippe	
SIMEON Gabriel	
THEVENIAUD Caroline	
TOURNY Jacques	
VERRAEEST Véronique-Laure	
VUILLOT Alexandre	

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 : .