

REPUBLIQUE FRANCAISE

21070339300038

Budget EAU Vesseaux

POSTE COMPTABLE : 73800

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET Budget EAU Vesseaux

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
3	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
8	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan	X	
14	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
20	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
21	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
25, 28	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
26	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
27	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
36	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
37	D - Arrêté et signatures	X	
	D - Arrêté et signatures		X

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	304 183,86	G	305 228,19	G-A	+1 044,33
	Section d'investissement	B	665 126,98	H	154 431,89	H-B	-510 695,09

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	100 000,00		
	Report en section d'investissement (001)	D		J	533 640,02		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)			969 310,84 P= A+B+C+D		1 093 300,10 Q= G+H+I+J		+123 989,26 = Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	105 137,52	L	43 050,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		105 137,52 = E+F		43 050,00 = K+L		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		304 183,86 = A+C+E		405 228,19 = G+I+K		+101 044,33
	Section d'investissement		770 264,50 = B+D+F		731 121,91 = H+J+L		-39 142,59
	TOTAL CUMULE		1 074 448,36 = A+B+C+D+E+F		1 136 350,10 = G+H+I+J+K+L		+61 901,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E		K	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	105 137,52	L	43 050,00
13	Subventions d'investissement reçues				43 050,00
23	Immobilisations en cours		105 137,52		

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 169,00	33 951,91		7 217,09
012	Charges de personnel et frais assimil	115 000,00	114 609,02		390,98
014	Atténuations de produits	40 431,00	40 431,00		
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	636,01		1 363,99
Total des dépenses de gestion des services		198 600,00	189 627,94	0,00	8 972,06
66	Charges financières	20 500,00	19 946,73		553,27
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	1 124,06		2 875,94
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		223 100,00	210 698,73	0,00	12 401,27
023	Virement à la section d'investissement	104 850,00			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (93 650,00	93 485,13		164,87
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		198 500,00	93 485,13	0,00	105 014,87
TOTAL		421 600,00	304 183,86	0,00	117 416,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations de s	278 000,00	263 978,15		14 021,85
74	Subventions d'exploitation	4 000,00	3 352,44		647,56
75	Autres produits de gestion courante		7,36		-7,36
Total des recettes de gestion des services		282 000,00	267 337,95	0,00	14 662,05
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur amortissements, dépréc.				
Total des recettes réelles d'exploitation		282 000,00	267 337,95	0,00	14 662,05
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	39 600,00	37 890,24		1 709,76
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		39 600,00	37 890,24	0,00	1 709,76
TOTAL		321 600,00	305 228,19	0,00	16 371,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	39 500,00	2 334,19		37 165,81
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	719 476,78	578 846,67	105 137,52	35 492,59
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		758 976,78	581 180,86	105 137,52	72 658,40
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	46 060,00	46 055,88		4,12
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		46 060,00	46 055,88	0,00	4,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		805 036,78	627 236,74	105 137,52	72 662,52
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	39 600,00	37 890,24		1 709,76
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		39 600,00	37 890,24	0,00	1 709,76
TOTAL		844 636,78	665 126,98	105 137,52	74 372,28
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	94 600,00	43 050,00	43 050,00	8 500,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		94 600,00	43 050,00	43 050,00	8 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	17 896,76	17 896,76		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		17 896,76	17 896,76	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		112 496,76	60 946,76	43 050,00	8 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	104 850,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	93 650,00	93 485,13		164,87
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		198 500,00	93 485,13	0,00	105 014,87
TOTAL		310 996,76	154 431,89	43 050,00	113 514,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		533 640,02			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	33 951,91		33 951,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 609,02		114 609,02
014	Atténuations de produits	40 431,00		40 431,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	636,01		636,01
66	Charges financières	19 946,73		19 946,73
67	Charges exceptionnelles	1 124,06		1 124,06
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		93 485,13	93 485,13
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		210 698,73	93 485,13	304 183,86

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

304 183,86

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		37 890,24	37 890,24
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	46 055,88		46 055,88
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	2 334,19		2 334,19
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	578 846,67		578 846,67
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		627 236,74	37 890,24	665 126,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

665 126,98

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	263 978,15		263 978,15
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	3 352,44		3 352,44
75	Autres produits de gestion courante	7,36		7,36
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		37 890,24	37 890,24
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		267 337,95	37 890,24	305 228,19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

100 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

405 228,19

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00		43 050,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		93 485,13	93 485,13
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		43 050,00	93 485,13	136 535,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

533 640,02

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

17 896,76

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

688 071,91

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 169,00	33 951,91		7 217,09
605	Achats d'eau		300,00		-300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	8 369,00	12 915,29		-4 546,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	700,00	1 126,80		-426,80
6064	Fournitures administratives	300,00	144,06		155,94
6066	Carburants	4 300,00	4 658,77		-358,77
6068	Autres matières et fournitures	600,00	939,96		-339,96
611	Sous-traitance générale	2 500,00	2 599,42		-99,42
61521	Bâtiments publics	8 000,00			8 000,00
61523	Réseaux	4 000,00	127,44		3 872,56
6155	Sur biens mobiliers	3 900,00	3 048,87		851,13
626	Frais postaux et de télécommunication	1 500,00	2 027,30		-527,30
6378	Autres impôts, taxes et versements as	7 000,00	6 064,00		936,00
012	Charges de personnel et frais assim	115 000,00	114 609,02		390,98
621	Personnel extérieur au service	115 000,00	114 609,02		390,98
014	Atténuations de produits	40 431,00	40 431,00		
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'ori	35 143,00	35 143,00		
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation r	5 288,00	5 288,00		
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	636,01		1 363,99
6541	Créances admises en non-valeur		448,81		-448,81
6542	Créances éteintes	2 000,00	186,20		1 813,80
658	Charges diverses de gestion courante		1,00		-1,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		198 600,00	189 627,94	0,00	8 972,06
66	Charges financières (b)	20 500,00	19 946,73		553,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	19 446,73		553,27
6688	Autre	500,00	500,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	1 124,06		2 875,94
673	Titres annulés (sur excercices antérieu	4 000,00	1 124,06		2 875,94
68	Dotations aux amortissements, dép				
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilé				
022	Dépenses imprévues (f)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		223 100,00	210 698,73	0,00	12 401,27
023	Virement à la section d'investissem	104 850,00			
042	Opérations d'ordre de transfert ent	93 650,00	93 485,13		164,87
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles	93 650,00	93 485,13		164,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		198 500,00	93 485,13	0,00	164,87
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		198 500,00	93 485,13	0,00	164,87
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		421 600,00	304 183,86	0,00	12 566,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			0,00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations c	278 000,00	263 978,15		14 021,85
7011	Eau	170 000,00	169 328,67		671,33
701241	Redevance pour pollution d'origine do	29 000,00	25 724,80		3 275,20
704	Travaux	35 000,00	13 809,76		21 190,24
70611	Redevance d'assainissement collectif	40 000,00	50 898,12		-10 898,12
706121	Redevance pour modernisation résea	4 000,00	4 216,80		-216,80
74	Subventions d'exploitation	4 000,00	3 352,44		647,56
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00	3 352,44		647,56
75	Autres produits de gestion courante		7,36		-7,36
7588	Autres		7,36		-7,36
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		282 000,00	267 337,95	0,00	14 662,05
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)				
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		282 000,00	267 337,95	0,00	14 662,05
042	Opérations d'ordre de transfert ent	39 600,00	37 890,24		1 709,76
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	1 600,00			1 600,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	38 000,00	37 890,24		109,76
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 600,00	37 890,24	0,00	1 709,76
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		321 600,00	305 228,19	0,00	16 371,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors				
21	Immobilisations corporelles (hors o	39 500,00	2 334,19		37 165,81
2158	Autres	24 500,00	2 334,19		22 165,81
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00			15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	719 476,78	578 846,67	105 137,52	35 492,59
2315	Installation, matériel et outillage techni	719 476,78	578 846,67	105 137,52	35 492,59
Total des dépenses d'équipement		758 976,78	581 180,86	105 137,52	72 658,40
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	46 060,00	46 055,88		4,12
1641	Emprunts en euros	46 060,00	46 055,88		4,12
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		46 060,00	46 055,88	0,00	4,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		805 036,78	627 236,74	105 137,52	72 662,52

040	Opération d'ordre transfert entre se	39 600,00	37 890,24		
	Reprise sur autofinancement antér	38 000,00	37 890,24		109,76
1391	Subv. d'équipement	38 000,00	37 890,24		109,76
	Charges transférées	1 600,00			1 600,00
2158	Autres	1 600,00			1 600,00
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 600,00	37 890,24	0,00	1 709,76

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		844 636,78	665 126,98	105 137,52	74 372,28
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu	94 600,00	43 050,00	43 050,00	8 500,00
131	Subventions d'équipement	94 600,00	43 050,00	43 050,00	8 500,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		94 600,00	43 050,00	43 050,00	8 500,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	17 896,76	17 896,76		
1068	Autres réserves	17 896,76	17 896,76		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		17 896,76	17 896,76	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		112 496,76	60 946,76	43 050,00	8 500,00

021	Virement de la section de fonctionn	104 850,00			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	93 650,00	93 485,13		164,87
2812	Agencements et aménagements de t	3 500,00	3 535,68		-35,68
2813	Constructions	5 450,00	5 441,11		8,89
28158	Agencement et aménagements du ma	84 700,00	81 928,20		2 771,80
2818	Autres immobilisations corporelles		2 580,14		-2 580,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		198 500,00	93 485,13	0,00	164,87
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		198 500,00	93 485,13	0,00	164,87

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		310 996,76	154 431,89	43 050,00	8 664,87
---	--	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		533 640,02			
--	--	------------	--	--	--

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organisme.

(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 6618.

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembour- sements (6)		Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N				
163 Emprunts obligataires (Total)																	
Néant																	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 050 000,00												
1641 Emprunts en euros					1 050 000,00												
A1910100	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/04/2010			200 000,00	F			3,92	3,92	EUR	A	P	N	N	A-1	
A191200N	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/01/2011			200 000,00	F			4,51	4,51	EUR	A	C	N	N	A-1	
A19160BP	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	23/09/2016			150 000,00	C			0,99	0,99	EUR	A	P	N	N	A-1	
MON523069EUR	LA BANQUE POSTALE	10/12/2018			500 000,00	F			1,86	1,86	EUR	T	C	N	N	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
Néant																	
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partielles (Total)																	
Néant																	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
TOTAL GENERAL					1 050 000,00												

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

Envoyé en préfecture le 13/07/2020

Reçu en préfecture le 13/07/2020

Affiché le 13/07/2020

SLO

ID : 007-210703393-20200710-CAEAU_2019-BF

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019										Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Cou- ver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résis- suelle (en an- nées)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)					
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				841 662,01						46 055,88	19 446,73		10 225,45
1641 Emprunts en euros				841 662,01						46 055,88	19 446,73		10 225,45
A1910100	N			112 942,72	11,58	F		3,92		9 065,89	4 783,52		3 664,86
A191200N	N			122 867,87	7,41	F		4,51		12 529,16	6 106,41		3 217,06
A19160BP	N			120 851,42	12,00	C		0,99		9 440,83	1 289,89		1 113,34
MON523069EUR	N			485 000,00	24,00	F		1,86		15 000,00	7 266,91		2 230,19
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
Néant													
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)													
Néant													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)													
TOTAL GENERAL				841 662,01						46 055,88	19 446,73		

(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). En cas de couverture partielle, indiquer les catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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). Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 13/07/2020

Reçu en préfecture le 13/07/2020

Affiché le 13/07/2020

5LOW

ID : 007-210703393-20200710-CAEAU_2019-BF

IV - ANNEXES	
IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
A1.3	

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (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 ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (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 31/12/2019 (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
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	--	--	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2019 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 de 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 à l'article 768.

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

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

Structures	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
	Nb produits	% de l'encours						
(A) Taux 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)	Nb produits		4					
	% de l'encours	100,00 %		%		%	%	%
	Montant en euros	841 662,01						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							
(F) Autres types de structures	Nb prod.							
	% enc.		%	%		%	%	%
	Mtt €							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert					Instrument de couverture					Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (changement ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(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.

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						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768		Avant opération de couverture		Après opération de couverture	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture		
Taux fixe (total)											
Néant											
Taux variable simple (total)											
Néant											
Taux complexe (total) (2)											
Néant											
Total											

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

(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).

Envoyé en préfecture le 13/07/2020

Reçu en préfecture le 13/07/2020

Affiché le 13/07/2020

SLO

ID : 007-210703393-20200710-CAEAU_2019-BF

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
Biens de faible valeur		11/12/2017
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	5
Linéaire	Matériel informatique	2
Linéaire	Mobilier	10
Linéaire	Réseaux AEP ASSAINISSEMENT	50
Linéaire	Voitures	4

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/2019	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS		
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES		

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		84 060,00	83 946,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		46 060,00	46 055,88
1641	Emprunts en euros	46 060,00	46 055,88
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		38 000,00	37 890,24
1391	Subv. d'équipement	38 000,00	37 890,24
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	83 946,12	105 137,52		189 083,64

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

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		198 500,00	III 93 485,13
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		198 500,00	93 485,13
2812	Agencements et aménagements de terrains	3 500,00	3 535,68
2813	Constructions	5 450,00	5 441,11
28158	Agencement et aménagements du mat. et	84 700,00	81 928,20
2818	Autres immobilisations corporelles		2 580,14
021	Virement de la section d'exploitation	104 850,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	93 485,13	43 050,00	533 640,02	17 896,76	688 071,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 189 083,64
Ressources propres disponibles	IV 688 071,91
Solde	V = IV - II (6) 498 988,27

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

**Service de distribution de l'eau : assainissement
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	1 146,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	526,90
611	Sous-traitance générale	620,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	6 106,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 106,41
67	Charges exceptionnelles	251,16
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	251,16
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		7 504,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 896,53
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	8 896,53
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		8 896,53
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		16 401,00

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	55 114,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	50 898,12
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	4 216,80
74	Subventions d'exploitation	3 352,44
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 352,44
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		58 467,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	916,40
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	916,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		916,40
R 002		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		59 383,76

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

**Service de distribution de l'eau : assainissement
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	18 628,80
2315	Installation, matériel et outillage techniques	18 628,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	12 529,16
1641	Emprunts en euros	12 529,16
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		31 157,96
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>916,40</i>
1391	<i>Subv. d'équipement</i>	<i>916,40</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
Total des dépenses d'ordre		916,40
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		32 074,36

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00
131	Subventions d'équipement	43 050,00
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		43 050,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>8 896,53</i>
28158	<i>Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus</i>	<i>8 189,86</i>
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>706,67</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	8 896,53
	R 001	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	51 946,53

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

**Service d'assainissement : eau
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	5 671,46
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 126,80
6068	Autres matières et fournitures	178,72
611	Sous-traitance générale	1 590,94
61523	Réseaux	127,44
6155	Sur biens mobiliers	1 473,78
626	Frais postaux et de télécommunications	1 173,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	40 431,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	35 143,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	5 288,00
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	872,90
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	872,90
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		46 975,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 140,16
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	6 140,16
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		6 140,16
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		53 115,52

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	208 863,23
7011	Eau	169 328,67
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	25 724,80
704	Travaux	13 809,76
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		208 863,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		



IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
	R 002	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	208 863,23

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement : eau
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	2 334,19
2158	Autres	2 334,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	19 230,39
2315	Installation, matériel et outillage techniques	19 230,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		21 564,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		21 564,58

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 140,16
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	5 321,16
2818	Autres immobilisations corporelles	819,00
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		6 140,16
R 001		

IV - ANNEXES

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

RECETTES - TITRES EMIS

Article	Libellé	Montant
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 140,16

IV - ANNEXES

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SECTION D'EXPLOITATION**

A5.1.1

**Service d'assainissement : Poste par défaut
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	27 133,55
605	Achats d'eau	300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	12 388,39
6064	Fournitures administratives	144,06
6066	Carburants	4 658,77
6068	Autres matières et fournitures	761,24
611	Sous-traitance générale	388,48
6155	Sur biens mobiliers	1 575,09
626	Frais postaux et de télécommunications	853,52
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 064,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 609,02
621	Personnel extérieur au service	114 609,02
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	636,01
6541	Créances admises en non-valeur	448,81
6542	Créances éteintes	186,20
658	Charges diverses de gestion courante	1,00
66	Charges financières	13 840,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 340,32
6688	Autre	500,00
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		156 218,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 448,44
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	78 448,44
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		78 448,44
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		234 667,34

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	7,36
7588	Autres	7,36
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		7,36

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	36 973,84
777	<i>Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.</i>	36 973,84
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	36 973,84
	R 002	100 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	136 981,20

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement : Poste par défaut
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	540 987,48
2315	Installation, matériel et outillage techniques	540 987,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	33 526,72
1641	Emprunts en euros	33 526,72
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		574 514,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 973,84
1391	Subv. d'équipement	36 973,84
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		36 973,84
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		611 488,04

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	17 896,76
1068	Autres réserves	17 896,76
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		17 896,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 448,44
2812	Agencements et aménagements de terrains	3 535,68
2813	Constructions	5 441,11
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	68 417,18
2818	Autres immobilisations corporelles	1 054,47

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>78 448,44</i>
	R 001	533 640,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	629 985,22

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 600,00	304 183,86		304 183,86
RECETTES	421 600,00	405 228,19		405 228,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	844 636,78	665 126,98	105 137,52	770 264,50
RECETTES	844 636,78	688 071,91	43 050,00	731 121,91

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	421 600,00	304 183,86		304 183,86
RECETTES	421 600,00	405 228,19		405 228,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	844 636,78	665 126,98	105 137,52	770 264,50
RECETTES	844 636,78	688 071,91	43 050,00	731 121,91
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 266 236,78	969 310,84	105 137,52	1 074 448,36
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 266 236,78	1 093 300,10	43 050,00	1 136 350,10

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

IV - ANNEXES

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice :	19
Nombre de membres présents :	15
Nombre de suffrages exprimés :	17
VOTES - Pour :	17
Contre :	0
Abstentions :	0

Date de convocation : 06/07/2020

Présenté par le Président ,
A VESSEAUX, le 10/07/2020
le Président ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Président s'étant retiré lors du vote.
A VESSEAUX, le 10/07/2020

Les membres de l'Assemblée Délibérante,



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture,
le 13/07/2020, et de la publication le 13/07/2020

A VESSEAUX, le 13/07/2020,
Le membre désigné par l'assemblée
Jean-François BAUZÉU

