

REPUBLIQUE FRANCAISE

21070339300038

Budget EAU Vesseaux

POSTE COMPTABLE : 73800

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET Budget EAU Vesseaux

ANNEE 2020

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I. Informations générales |
| | Modalités de vote du compte administratif |
| | II. Présentation générale du compte administratif |
| | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres |
| | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| | B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses |
| | B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes |
| | III. Vote du compte administratif |
| | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses |
| | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes |
| | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | 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 |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| 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 | |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | X | |
| A3.2 - Etalement des provisions | X | |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation | X | |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | X | |
| 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 | |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | X | |
| D - Arrêté et signatures | | X |
| D - Arrêté et signatures | X | |

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| 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 | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 295 348,20 | G | 365 531,14 | G-A | +70 182,94 |
| | Section d'investissement | B | 208 706,46 | H | 126 743,34 | H-B | -81 963,12 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|---|-----------|--|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | | I | 61 901,74 | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | | J | 22 944,93 | | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | | 504 054,66 P= A+B+C+D | | 577 121,15 Q= G+H+I+J | | +73 066,49 = Q-P |

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

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | | 295 348,20 = A+C+E | | 427 432,88 = G+I+K | | +132 084,68 |
| | Section d'investissement | | 208 706,46 = B+D+F | | 192 738,27 = H+J+L | | -15 968,19 |
| | TOTAL CUMULE | | 504 054,66 = A+B+C+D+E+F | | 620 171,15 = G+H+I+J+K+L | | +116 116,49 |

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 | L 43 050,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | 43 050,00 |

(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).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|---|--|---|--|----------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 46 600,00 | 42 728,20 | | 3 871,80 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimil | 115 000,00 | 114 836,41 | | 163,59 |
| 014 | Atténuations de produits | 29 000,00 | 28 122,00 | | 878,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 192 600,00 | 185 686,61 | 0,00 | 6 913,39 |
| 66 | Charges financières | 20 600,00 | 20 046,62 | | 553,38 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 2 014,22 | | 2 985,78 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 218 200,00 | 207 747,45 | 0,00 | 10 452,55 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 96 301,74 | | | |
| 042 | Opé. d'ordre transfert entre sections (| 91 000,00 | 87 600,75 | | 3 399,25 |
| 043 | Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 187 301,74 | 87 600,75 | 0,00 | 99 700,99 |
| TOTAL | | 405 501,74 | 295 348,20 | 0,00 | 110 153,54 |
| 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 | 299 000,00 | 324 387,68 | | -25 387,68 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 000,00 | 2 391,92 | | 1 608,08 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,30 | | -0,30 |
| Total des recettes de gestion des services | | 303 000,00 | 326 779,90 | 0,00 | -23 779,90 |
| 76 | Produits financiers | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 303 000,00 | 326 779,90 | 0,00 | -23 779,90 |
| 042 | Opé. ordre transfert entre sections (2) | 40 600,00 | 38 751,24 | | 1 848,76 |
| 043 | Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(| | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 40 600,00 | 38 751,24 | 0,00 | 1 848,76 |
| TOTAL | | 343 600,00 | 365 531,14 | 0,00 | -21 931,14 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 61 901,74 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 39 500,00 | | | 39 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 305 137,52 | 117 884,64 | | 187 252,88 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 344 637,52 | 117 884,64 | 0,00 | 226 752,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 53 000,00 | 52 070,58 | | 929,42 |
| 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 | | 53 000,00 | 52 070,58 | 0,00 | 929,42 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'invest. | | 397 637,52 | 169 955,22 | 0,00 | 227 682,30 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 40 600,00 | 38 751,24 | | 1 848,76 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 7 765,35 | | | 7 765,35 |
| Total des dépenses d'ordre d'invest. | | 48 365,35 | 38 751,24 | 0,00 | 9 614,11 |
| TOTAL | | 446 002,87 | 208 706,46 | 0,00 | 237 296,41 |
| 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 | 43 050,00 | | 43 050,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 165) | 145 798,26 | | | 145 798,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 188 848,26 | 0,00 | 43 050,00 | 145 798,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf 106) | | | | |
| 106 | Réserves | 39 142,59 | 39 142,59 | | |
| 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 | | 39 142,59 | 39 142,59 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'invest. | | 227 990,85 | 39 142,59 | 43 050,00 | 145 798,26 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 96 301,74 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 91 000,00 | 87 600,75 | | 3 399,25 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 7 765,35 | | | 7 765,35 |
| Total des recettes d'ordre d'invest. | | 195 067,09 | 87 600,75 | 0,00 | 107 466,34 |
| TOTAL | | 423 057,94 | 126 743,34 | 43 050,00 | 253 264,60 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 22 944,93 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| 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 | 42 728,20 | | 42 728,20 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 114 836,41 | | 114 836,41 |
| 014 | Atténuations de produits | 28 122,00 | | 28 122,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | 20 046,62 | | 20 046,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 014,22 | | 2 014,22 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | | 87 600,75 | 87 600,75 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 207 747,45 | 87 600,75 | 295 348,20 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 295 348,20 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | 38 751,24 | 38 751,24 |
| 14 | <i>Provisions réglementées</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 52 070,58 | | 52 070,58 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 117 884,64 | | 117 884,64 |
| 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 | | 169 955,22 | 38 751,24 | 208 706,46 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 208 706,46 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| 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 | <i>Achats et variations des stocks</i> | | | |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de services, | 324 387,68 | | 324 387,68 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 391,92 | | 2 391,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,30 | | 0,30 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 38 751,24 | 38 751,24 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 326 779,90 | 38 751,24 | 365 531,14 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 61 901,74 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 427 432,88 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 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 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 87 600,75 | 87 600,75 |
| 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 | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | 87 600,75 | 87 600,75 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 22 944,93 |
|--|------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 39 142,59 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 149 688,27 |
|---|-------------------|

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| 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 | 46 600,00 | 42 728,20 | | 3 871,80 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, éner | 12 000,00 | 12 284,67 | | -284,67 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | 700,00 | 888,81 | | -188,81 |
| 6064 | Fournitures administratives | 300,00 | | | 300,00 |
| 6066 | Carburants | 4 600,00 | 4 033,68 | | 566,32 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 600,00 | 1 327,74 | | -727,74 |
| 611 | Sous-traitance générale | 7 000,00 | 13 503,14 | | -6 503,14 |
| 61521 | Bâtiments publics | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 61523 | Réseaux | 4 000,00 | 1 219,12 | | 2 780,88 |
| 61528 | Autres | | 1 037,18 | | -1 037,18 |
| 6155 | Sur biens mobiliers | 3 900,00 | 827,60 | | 3 072,40 |
| 626 | Frais postaux et de télécommunication | 1 500,00 | 898,26 | | 601,74 |
| 6378 | Autres impôts, taxes et versements as | 7 000,00 | 6 708,00 | | 292,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assim | 115 000,00 | 114 836,41 | | 163,59 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 115 000,00 | 114 836,41 | | 163,59 |
| 014 | Atténuations de produits | 29 000,00 | 28 122,00 | | 878,00 |
| 701249 | Revers. ag. eau redev. pollution d'ori | 25 000,00 | 24 266,00 | | 734,00 |
| 706129 | Revers. ag. eau redev. modernisation r | 4 000,00 | 3 856,00 | | 144,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | 192 600,00 | 185 686,61 | 0,00 | 6 913,39 |
| 66 | Charges financières (b) | 20 600,00 | 20 046,62 | | 553,38 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 20 100,00 | 20 046,62 | | 53,38 |
| 6688 | Autre | 500,00 | | | 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 000,00 | 2 014,22 | | 2 985,78 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieu | 5 000,00 | 2 014,22 | | 2 985,78 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dép | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 218 200,00 | 207 747,45 | 0,00 | 10 452,55 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 96 301,74 | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert ent | 91 000,00 | 87 600,75 | | 3 399,25 |
| 6811 | Dot. aux amort. des immo. incorporelles | 91 000,00 | 87 600,75 | | 3 399,25 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 187 301,74 | 87 600,75 | 0,00 | 3 399,25 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 187 301,74 | 87 600,75 | 0,00 | 3 399,25 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 405 501,74 | 295 348,20 | 0,00 | 13 851,80 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | 0,00 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| 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 | III |
| 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 | 299 000,00 | 324 387,68 | | -25 387,68 |
| 7011 | Eau | 170 000,00 | 178 795,02 | | -8 795,02 |
| 701241 | Redevance pour pollution d'origine do | 29 000,00 | 27 770,85 | | 1 229,15 |
| 704 | Travaux | 35 000,00 | 55 896,20 | | -20 896,20 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 60 000,00 | 56 963,31 | | 3 036,69 |
| 706121 | Redevance pour modernisation résea | 5 000,00 | 4 962,30 | | 37,70 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 4 000,00 | 2 391,92 | | 1 608,08 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 4 000,00 | 2 391,92 | | 1 608,08 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,30 | | -0,30 |
| 7588 | Autres | | 0,30 | | -0,30 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 303 000,00 | 326 779,90 | 0,00 | -23 779,90 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépré | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 303 000,00 | 326 779,90 | 0,00 | -23 779,90 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert ent | 40 600,00 | 38 751,24 | | 1 848,76 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp | 39 000,00 | 38 751,24 | | 248,76 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 40 600,00 | 38 751,24 | 0,00 | 1 848,76 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 343 600,00 | 365 531,14 | 0,00 | -21 931,14 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 61 901,74 |
|---|------------------|

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 | III |
| 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 o | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors o | 39 500,00 | | | 39 500,00 |
| 2158 | Autres | 24 500,00 | | | 24 500,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op | 305 137,52 | 117 884,64 | | 187 252,88 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techni | 305 137,52 | 117 884,64 | | 187 252,88 |
| Total des dépenses d'équipement | | 344 637,52 | 117 884,64 | 0,00 | 226 752,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 53 000,00 | 52 070,58 | | 929,42 |
| 1641 | Emprunts en euros | 53 000,00 | 52 070,58 | | 929,42 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 53 000,00 | 52 070,58 | 0,00 | 929,42 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 397 637,52 | 169 955,22 | 0,00 | 227 682,30 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 040 | Opération d'ordre transfert entre se | 40 600,00 | 38 751,24 | | |
| | Reprise sur autofinancement antér | 39 000,00 | 38 751,24 | | 248,76 |
| 1391 | Subv. d'équipement | 39 000,00 | 38 751,24 | | 248,76 |
| | Charges transférées | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 2158 | Autres | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 7 765,35 | | | 7 765,35 |
| 2812 | Agencements et aménagements de t | 6 785,35 | | | 6 785,35 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 980,00 | | | 980,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 48 365,35 | 38 751,24 | 0,00 | 9 614,11 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | 446 002,87 | 208 706,46 | 0,00 | 237 296,41 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| 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 | 43 050,00 | | 43 050,00 | |
| 131 | Subventions d'équipement | 43 050,00 | | 43 050,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1 | 145 798,26 | | | 145 798,26 |
| 1641 | Emprunts en euros | 145 798,26 | | | 145 798,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 2 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 188 848,26 | 0,00 | 43 050,00 | 145 798,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 39 142,59 | 39 142,59 | | |
| 1068 | Autres réserves | 39 142,59 | 39 142,59 | | |
| 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 | | 39 142,59 | 39 142,59 | 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 | | 227 990,85 | 39 142,59 | 43 050,00 | 145 798,26 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionn | 96 301,74 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert ent | 91 000,00 | 87 600,75 | | 3 399,25 |
| 2812 | Agencements et aménagements de t | 3 500,00 | 271,87 | | 3 228,13 |
| 2813 | Constructions | 5 000,00 | 5 441,15 | | -441,15 |
| 28158 | Agencement et aménagements du ma | 80 000,00 | 80 226,64 | | -226,64 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 2 500,00 | 1 661,09 | | 838,91 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 187 301,74 | 87 600,75 | 0,00 | 3 399,25 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 7 765,35 | | | 7 765,35 |
| 28158 | Agencement et aménagements du ma | 7 765,35 | | | 7 765,35 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 195 067,09 | 87 600,75 | 0,00 | 11 164,60 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | 423 057,94 | 126 743,34 | 43 050,00 | 156 962,86 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 22 944,93 |
|---|------------------|

| | |
|--|-------------|
| 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 01/01/2020 | Montant des tirages 2020 | Montant des remboursements 2020 | | Encours restant du au 31/12/2020 |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | 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'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Périodicité des rembour- sements (6) | Devise | Profil d'amor- tisse- ment (7) | Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | | | | |
| 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 | | 02/08/2010 | 200 000,00 | F | | 3,92 | 3,92 | EUR | A | P | N | A-1 | | | |
| A191200N | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 12/01/2011 | | 01/06/2012 | 200 000,00 | F | | 4,51 | 4,51 | EUR | A | C | N | A-1 | | | |
| A19160BP | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 23/09/2016 | | 25/01/2017 | 150 000,00 | C | | 0,99 | 0,99 | EUR | A | P | N | A-1 | | | |
| MON523069EUR | LA BANQUE POSTALE | 10/12/2018 | | 01/04/2019 | 500 000,00 | F | | 1,86 | 1,86 | EUR | T | C | N | A-1 | | | |
| 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 | | | | | 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 : trimestrielle ; T : semestrielle ; 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).

| | |
|---|-------------|
| 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) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2020 | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|--|---|----------------------------|---------------|---|------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| | Cou ver ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2020 | Durée résis- suelle (en an- nées) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts percus (le cas échéant) (16) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | 789 591,43 | | | | | 52 070,58 | 20 046,62 | | 9 396,43 |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 789 591,43 | | | | | 52 070,58 | 20 046,62 | | 9 396,43 |
| A1910100 | N | | | 103 500,66 | 10,58 | F | | 3,92 | 9 442,06 | 4 427,35 | | 3 358,48 |
| A191200N | N | | | 109 773,64 | 6,41 | F | | 4,51 | 13 094,23 | 5 541,34 | | 2 874,21 |
| A19160BP | N | | | 111 317,13 | 11,00 | C | | 0,99 | 9 534,29 | 1 196,43 | | 1 025,51 |
| MON523069EUR | | | | 465 000,00 | 23,00 | F | | 1,86 | 20 000,00 | 8 881,50 | | 2 138,23 |
| 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 | | | | 789 591,43 | | | | | 52 070,58 | 20 046,62 | | 9 396,43 |

(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 plusieurs 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).

(13) 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.

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

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 31/12/2020 (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 31/12/2020 (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 31/12/2020 (3) | Type d'in- dices (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 31/12/20 20(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 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 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 31/12/2020 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) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices |
| (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 | 789 591,43 | | | | | |
| (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 31/12/2020 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 31/12/2020 | Date de fin du contrat | Organisme cocontractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes 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) | | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | | | | | |
| 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).

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | Délibération du |
|---|---|-----------------------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 € | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| Linéaire | Camions et véhicules industriels | 4 |
| Linéaire | Matériel informatique | 2 |
| Linéaire | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 |
| 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 31/12/2020 | 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 | | |
| A2 A3.1 A3.2 | | |
| 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 31/12/2020 | 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|--------------------|--|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 92 000,00 | 90 821,82 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 53 000,00 | 52 070,58 |
| 1641 | Emprunts en euros | 53 000,00 | 52 070,58 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 39 000,00 | 38 751,24 |
| 1391 | Subv. d'équipement | 39 000,00 | 38 751,24 |
| 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 | 90 821,82 | | | 90 821,82 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|--|--|---------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | 187 301,74 | III 87 600,75 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes (b)(2) | | 187 301,74 | 87 600,75 |
| 2812 | Agencements et aménagements de terrains | 3 500,00 | 271,87 |
| 2813 | Constructions | 5 000,00 | 5 441,15 |
| 28158 | Agencement et aménagements du mat. et | 80 000,00 | 80 226,64 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 2 500,00 | 1 661,09 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 96 301,74 | |

| | 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 | 87 600,75 | 43 050,00 | 22 944,93 | 39 142,59 | 192 738,27 |

| | Montant |
|--|----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 90 821,82 |
| Ressources propres disponibles | IV 192 738,27 |
| Solde | V = IV - II (6) 101 916,45 |

(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 | 12 668,91 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie,...) | 1 936,22 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 732,69 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | 5 541,34 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 5 541,34 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 185,25 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieurs) | 185,25 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des dépenses réelles | | 18 395,50 |
| 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 | | 27 292,03 |

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, | 90 785,61 |
| 704 | Travaux | 28 860,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 56 963,31 |
| 706121 | Redevance pour modernisation réseaux de collecte | 4 962,30 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 391,92 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 2 391,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des recettes réelles | | 93 177,53 |
| 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 | | 94 093,93 |

| | |
|---|---------------|
| 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.) | 7 135,97 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 7 135,97 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 13 094,23 |
| 1641 | Emprunts en euros | 13 094,23 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| Total des dépenses réelles | | 20 230,20 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 916,40 |
| 1391 | <i>Subv. d'équipement</i> | 916,40 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| Total des dépenses d'ordre | | 916,40 |
| D 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 21 146,60 |

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 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 8 896,53 |
| 28158 | <i>Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus</i> | 8 189,86 |
| 2818 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 706,67 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| Total des recettes d'ordre | | 8 896,53 |

| | |
|---|---------------|
| 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 |
| | R 001 | |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 8 896,53 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 14 463,68 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie,...) | 462,58 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 888,81 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 563,57 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 409,58 |
| 61523 | Réseaux | 1 219,12 |
| 61528 | Autres | 1 037,18 |
| 6155 | Sur biens mobiliers | 827,60 |
| 626 | Frais postaux et de télécommunications | 347,24 |
| 6378 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 014 | Atténuations de produits | 28 122,00 |
| 701249 | Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest. | 24 266,00 |
| 706129 | Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll. | 3 856,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 828,97 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieurs) | 1 828,97 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des dépenses réelles | | 44 414,65 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 554,58 |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 5 554,58 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| Total des dépenses d'ordre | | 5 554,58 |
| D 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 49 969,23 |

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, | 233 602,07 |
| 7011 | Eau | 178 795,02 |
| 701241 | Redevance pour pollution d'origine domestique | 27 770,85 |
| 704 | Travaux | 27 036,20 |
| 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 | | 233 602,07 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |

| | |
|---|---------------|
| 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 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i> | |
| | <i>Total des recettes d'ordre</i> | |
| | R 002 | |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 233 602,07 |

| | |
|---|---------------|
| 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.) | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op.) | 48 970,34 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 48 970,34 |
| 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 | | 48 970,34 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | |
| D 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 48 970,34 |

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 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 5 554,58 |
| 28158 | <i>Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus</i> | 5 554,58 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | 5 554,58 |
| R 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 5 554,58 |

| | |
|---|---------------|
| 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 : 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 | 15 595,61 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie,...) | 9 885,87 |
| 6066 | Carburants | 4 033,68 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 764,17 |
| 611 | Sous-traitance générale | 360,87 |
| 626 | Frais postaux et de télécommunications | 551,02 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 114 836,41 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 114 836,41 |
| 014 | Atténuations de produits | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | 14 505,28 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 14 505,28 |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des dépenses réelles | | 144 937,30 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 73 149,64 |
| 6811 | Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles | 73 149,64 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| Total des dépenses d'ordre | | 73 149,64 |
| D 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 218 086,94 |

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 | 0,30 |
| 7588 | Autres | 0,30 |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des recettes réelles | | 0,30 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 834,84 |
| 777 | Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul. | 37 834,84 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| Total des recettes d'ordre | | 37 834,84 |
| R 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 99 736,88 |

| | |
|---|---------------|
| 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.) | 61 778,33 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 61 778,33 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 38 976,35 |
| 1641 | Emprunts en euros | 38 976,35 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| Total des dépenses réelles | | 100 754,68 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 37 834,84 |
| 1391 | <i>Subv. d'équipement</i> | 37 834,84 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| Total des dépenses d'ordre | | 37 834,84 |
| D 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 138 589,52 |

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 | 39 142,59 |
| 1068 | Autres réserves | 39 142,59 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| Total des recettes réelles | | 39 142,59 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 73 149,64 |
| 2812 | <i>Agencements et aménagements de terrains</i> | 271,87 |
| 2813 | <i>Constructions</i> | 5 441,15 |
| 28158 | <i>Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus</i> | 66 482,20 |
| 2818 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 954,42 |

| | |
|---|---------------|
| 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>73 149,64</i> |
| | R 001 | 22 944,93 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 135 237,16 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 405 501,74 | 295 348,20 | | 295 348,20 |
| RECETTES | 405 501,74 | 427 432,88 | | 427 432,88 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 446 002,87 | 208 706,46 | | 208 706,46 |
| RECETTES | 446 002,87 | 149 688,27 | 43 050,00 | 192 738,27 |

(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 | 405 501,74 | 295 348,20 | | 295 348,20 |
| RECETTES | 405 501,74 | 427 432,88 | | 427 432,88 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 446 002,87 | 208 706,46 | | 208 706,46 |
| RECETTES | 446 002,87 | 149 688,27 | 43 050,00 | 192 738,27 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 851 504,61 | 504 054,66 | | 504 054,66 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 851 504,61 | 577 121,15 | 43 050,00 | 620 171,15 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de membres présents : 17
Nombre de suffrages exprimés : 18
VOTES - Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 11/05/2021

Présenté par le Maire ,
A VESSEAUX, le 17/05/2021
le Maire ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Maire s'étant retiré lors du vote.
A VESSEAUX, le 17/05/2021

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

(Handwritten signatures of council members)

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le 19/05/2021, et de la publication le 19/05/2021

A VESSEAUX, le 17/05/2021

