

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006612400138	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération CA GAILLAC GRAULHET
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GAILLAC CADALEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

66

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

67

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2 614 072,26	G 2 858 854,98	G-A 244 782,72
	Section d'investissement	B 2 629 822,89	H 1 572 314,23	H-B -1 057 508,66

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 243 895,15	Q= G+H+I+J 4 431 169,21	=Q-P -812 725,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 326 249,04	L 15 735,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 326 249,04	= K+L 15 735,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 614 072,26	= G+I+K 2 858 854,98	244 782,72
	Section d'investissement	= B+D+F 2 956 071,93	= H+J+L 1 588 049,23	-1 368 022,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 570 144,19	= G+H+I+J+K+L 4 446 904,21	-1 123 239,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 326 249,04	L 15 735,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

CA GAILLAC GRAULHET - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 984,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	299 964,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - AIDES AUX USAGERS (3)	24 300,06	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - AIDES AUX USAGERS (3)	0,00	15 735,00

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

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

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

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

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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	957 000,00	776 768,23	0,00	0,00	180 231,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	78 000,00	941,18	0,00	0,00	77 058,82
Total des dépenses de gestion courante		1 511 500,00	1 124 209,41	0,00	0,00	387 290,59
66	Charges financières	496 000,00	489 740,34	0,00	0,00	6 259,66
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	122,51	0,00	0,00	19 877,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 027 500,00	1 614 072,26	0,00	0,00	413 427,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	755 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 755 500,00	1 000 000,00			755 500,00
TOTAL		3 783 000,00	2 614 072,26	0,00	0,00	1 168 927,74
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	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 186 000,00	2 374 633,07	0,00	0,00	811 366,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	217 000,00	109 745,00	0,00	0,00	107 255,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	554,91	0,00	0,00	-554,91
Total des recettes de gestion courante		3 403 000,00	2 484 932,98	0,00	0,00	918 067,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	60,00	0,00	0,00	29 940,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	25 500,00			-25 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 433 000,00	2 510 492,98	0,00	0,00	922 507,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00	348 362,00			1 638,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 000,00	348 362,00			1 638,00
TOTAL		3 783 000,00	2 858 854,98	0,00	0,00	924 145,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	8 300,60	1 984,00	189 715,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 150 000,00	843 996,19	299 964,98	6 038,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 350 000,00	852 296,79	301 948,98	195 754,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	1 300 653,85	0,00	99 346,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 400 000,00	1 300 653,85	0,00	99 346,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	400 000,00	128 510,25	24 300,06	247 189,69
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 150 000,00	2 281 460,89	326 249,04	542 290,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	350 000,00	348 362,00		1 638,00
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	0,00		600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	950 000,00	348 362,00		601 638,00
	TOTAL	4 100 000,00	2 629 822,89	326 249,04	1 143 928,07
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	281 761,78	0,00	-281 761,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	734 500,00	0,00	0,00	734 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	734 500,00	281 761,78	0,00	452 738,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 770,10	0,00	-3 770,10
106	Réserves (5)	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	610 000,00	3 770,10	0,00	606 229,90
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	400 000,00	286 782,35	15 735,00	97 482,65
	Total des recettes réelles d'investissement	1 744 500,00	572 314,23	15 735,00	1 156 450,77
021	Virement de la section d'exploitation (2)	755 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	0,00		600 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 355 500,00	1 000 000,00		1 355 500,00
	TOTAL	4 100 000,00	1 572 314,23	15 735,00	2 511 950,77
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	776 768,23		776 768,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 500,00		346 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	941,18		941,18
66	Charges financières	489 740,34	0,00	489 740,34
67	Charges exceptionnelles	122,51	0,00	122,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 614 072,26	1 000 000,00	2 614 072,26

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 614 072,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	348 362,00	348 362,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 300 653,85	0,00	1 300 653,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 300,60	0,00	8 300,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	843 996,19	0,00	843 996,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	128 510,25	0,00	128 510,25
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 281 460,89	348 362,00	2 629 822,89

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 629 822,89
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 374 633,07		2 374 633,07
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	109 745,00		109 745,00
75	Autres produits de gestion courante	554,91		554,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	60,00	348 362,00	348 422,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	25 500,00	0,00	25 500,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 510 492,98	348 362,00	2 858 854,98

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 858 854,98
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 770,10	0,00	3 770,10
13	Subventions d'investissement	281 761,78	0,00	281 761,78
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 000 000,00	1 000 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	286 782,35	0,00	286 782,35
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		572 314,23	1 000 000,00	1 572 314,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 572 314,23
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	957 000,00	776 768,23	0,00	0,00	180 231,77
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	110 922,64	0,00	0,00	-110 922,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 100,00	85 365,25	0,00	0,00	-84 265,25
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 500,00	1 280,55	0,00	0,00	219,45
6064	Fournitures administratives	0,00	20,74	0,00	0,00	-20,74
6068	Autres matières et fournitures	0,00	489,75	0,00	0,00	-489,75
611	Sous-traitance générale	299 000,00	97 754,19	0,00	0,00	201 245,81
6135	Locations mobilières	0,00	939,40	0,00	0,00	-939,40
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	213 064,45	0,00	0,00	-213 064,45
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	287,00	0,00	0,00	-287,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	358,66	0,00	0,00	-358,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 350,00	0,00	0,00	-3 350,00
6156	Maintenance	1 500,00	4 147,34	0,00	0,00	-2 647,34
6161	Multirisques	30,00	422,73	0,00	0,00	-392,73
6168	Autres	0,00	725,29	0,00	0,00	-725,29
618	Divers	647 490,00	149,46	0,00	0,00	647 340,54
6228	Divers	2 100,00	7 494,45	0,00	0,00	-5 394,45
6231	Annonces et insertions	0,00	1 328,74	0,00	0,00	-1 328,74
6261	Frais d'affranchissement	200,00	778,53	0,00	0,00	-578,53
6262	Frais de télécommunications	2 080,00	6 878,38	0,00	0,00	-4 798,38
627	Services bancaires et assimilés	0,00	114,14	0,00	0,00	-114,14
6287	Remboursements de frais	2 000,00	54 641,02	0,00	0,00	-52 641,02
6288	Autres	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	144,00	0,00	0,00	-144,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	183 412,00	0,00	0,00	-183 412,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	2 149,52	0,00	0,00	-2 149,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	22 547,00	44 348,95	0,00	0,00	-21 801,95
6218	Autre personnel extérieur	323 953,00	302 151,05	0,00	0,00	21 801,95
014	Atténuations de produits (4)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	78 000,00	941,18	0,00	0,00	77 058,82
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	941,18	0,00	0,00	2 058,82
658	Charges diverses de gestion courante	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 511 500,00	1 124 209,41	0,00	0,00	387 290,59
66	Charges financières (b) (5)	496 000,00	489 740,34	0,00	0,00	6 259,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	496 084,87	391 238,07	0,00	0,00	104 846,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-84,87	93 972,35	0,00	0,00	-94 057,22
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	4 529,92	0,00	0,00	-4 529,92
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	122,51	0,00	0,00	19 877,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
678	Autres charges exceptionnelles	18 750,00	122,51	0,00	0,00	18 627,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 027 500,00	1 614 072,26	0,00	0,00	413 427,74
023	Virement à la section d'investissement	755 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 755 500,00	1 000 000,00			755 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 755 500,00	1 000 000,00			755 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 783 000,00	2 614 072,26	0,00	0,00	1 168 927,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-93 972,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	93 972,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 186 000,00	2 374 633,07	0,00	0,00	811 366,93
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 000,00	1 500 211,16	0,00	0,00	-1 485 211,16
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 337,00	169 012,25	0,00	0,00	-167 675,25
70613	Participations assainissement collectif	0,00	414 730,93	0,00	0,00	-414 730,93
7062	Redevances assainissement non collectif	269 600,00	72 410,19	0,00	0,00	197 189,81
7068	Autres prestations de services	2 900 063,00	216 789,52	0,00	0,00	2 683 273,48
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	346,02	0,00	0,00	-346,02
7087	Remboursement de frais	0,00	1 133,00	0,00	0,00	-1 133,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	217 000,00	109 745,00	0,00	0,00	107 255,00
741	Primes d'épuration	0,00	85 106,00	0,00	0,00	-85 106,00
747	Subv. et participat° collectivités	217 000,00	24 639,00	0,00	0,00	192 361,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	554,91	0,00	0,00	-554,91
7588	Autres	0,00	554,91	0,00	0,00	-554,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 403 000,00	2 484 932,98	0,00	0,00	918 067,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	60,00	0,00	0,00	29 940,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	60,00	0,00	0,00	29 940,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	25 500,00			-25 500,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	25 500,00			-25 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 433 000,00	2 510 492,98	0,00	0,00	922 507,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00	348 362,00			1 638,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	350 000,00	348 362,00			1 638,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 000,00	348 362,00			1 638,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 783 000,00	2 858 854,98	0,00	0,00	924 145,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	200 000,00	8 300,60	1 984,00	189 715,40
2183	Matériel de bureau et informatique	800,00	0,00	0,00	800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	199 200,00	8 300,60	1 984,00	188 915,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 150 000,00	843 996,19	299 964,98	6 038,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 000,00	843 996,19	299 964,98	6 038,83
Total des dépenses d'équipement		1 350 000,00	852 296,79	301 948,98	195 754,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	1 300 653,85	0,00	99 346,15
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 237 108,58	0,00	162 891,42
1687	Autres dettes	0,00	63 545,27	0,00	-63 545,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 400 000,00	1 300 653,85	0,00	99 346,15
458101	AIDES AUX USAGERS (4)	400 000,00	128 510,25	24 300,06	247 189,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	128 510,25	24 300,06	247 189,69
TOTAL DEPENSES REELLES		3 150 000,00	2 281 460,89	326 249,04	542 290,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	350 000,00	348 362,00		1 638,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	350 000,00	348 362,00		1 638,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	347 839,00	89 980,00		257 859,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 161,00	3 094,00		-933,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	32,00		-32,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	255 256,00		-255 256,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	0,00		600 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	600 000,00	0,00		600 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		950 000,00	348 362,00		601 638,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 100 000,00	2 629 822,89	326 249,04	1 143 928,07
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	281 761,78	0,00	-281 761,78
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	207 565,19	0,00	-207 565,19
1313	Subv. équipt Départements	0,00	74 196,59	0,00	-74 196,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	734 500,00	0,00	0,00	734 500,00
1641	Emprunts en euros	734 500,00	0,00	0,00	734 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		734 500,00	281 761,78	0,00	452 738,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	610 000,00	3 770,10	0,00	606 229,90
10222	FCTVA	0,00	3 770,10	0,00	-3 770,10
1068	Autres réserves	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		610 000,00	3 770,10	0,00	606 229,90
458201	AIDES AUX USAGERS (3)	400 000,00	286 782,35	15 735,00	97 482,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		400 000,00	286 782,35	15 735,00	97 482,65
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 744 500,00	572 314,23	15 735,00	1 156 450,77
021	Virement de la section d'exploitation	755 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
28031	Frais d'études	0,00	37 579,00		-37 579,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	33,00		-33,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	26 144,40		-26 144,40
281311	Bâtiments d'exploitation	6 736,00	6 736,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 944,00	7 944,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 151,00	1 585,00		566,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 411,84		-1 411,84
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 245,00		-2 245,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	243 446,33		-243 446,33
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	10 883,87		-10 883,87
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	646 560,56		-646 560,56
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 698,00		-1 698,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	11 897,00		-11 897,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 269,00	1 269,00		0,00
28184	Mobilier	567,00	567,00		0,00
28188	Autres	981 333,00	0,00		981 333,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 755 500,00	1 000 000,00		755 500,00
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	0,00		600 000,00
2115	Terrains bâtis	600 000,00	0,00		600 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 355 500,00	1 000 000,00		1 355 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 100 000,00	1 572 314,23	15 735,00	2 511 950,77
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
09_2020CONV	14/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020030501	16/12/2019	3 000 000,00	2 100 000,00	3 029,92	0,00	2 100 000,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	2 100 000,00	3 029,92	0,00	2 100 000,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					13 867 981,14									
1641 Emprunts en euros (Total)					13 867 981,14									
00000379795	Crédit Agricole	28/08/2015	31/12/2019	04/02/2020	255 676,43	F	Taux Fixe	2,600	2,60	EUR	A	P	O	A1
00000924914	Crédit Agricole	25/11/2016	31/12/2019	31/03/2020	808 282,00	F	Taux Fixe	1,440	1,45	EUR	T	P	O	A1
00001031280	Crédit Agricole	10/04/2017	31/12/2019	30/04/2020	26 400,49	F	Taux Fixe	1,600	1,60	EUR	A	P	O	A1
00001033069	Crédit Agricole	27/02/2017	31/12/2019	31/01/2020	39 777,99	F	Taux Fixe	1,930	1,92	EUR	M	P	O	A1
00001178145	Crédit Agricole	07/07/2017	31/12/2019	31/10/2020	21 858,71	F	Taux Fixe	1,220	1,22	EUR	A	P	O	A1
00001213311	Crédit Agricole	01/08/2017	31/12/2019	31/01/2020	108 721,38	F	Taux Fixe	1,580	1,59	EUR	M	P	O	A1
00001217545	Crédit Agricole	20/07/2017	31/12/2019	30/11/2020	73 164,67	F	Taux Fixe	1,710	1,71	EUR	A	P	O	A1
00002067636	Crédit Agricole	23/07/2019	31/12/2019	31/01/2020	150 000,00	F	Taux Fixe	1,380	1,38	EUR	A	P	O	A1
00002094329	Crédit Agricole	13/08/2019	31/12/2019	30/09/2020	56 000,00	F	Taux Fixe	0,520	0,52	EUR	A	P	O	A1
00002094338	Crédit Agricole	13/08/2019	31/12/2019	31/01/2020	103 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,60	0,600	0,60	EUR	T	F	O	A1
00002095809	Crédit Agricole	09/09/2019	31/12/2019	31/01/2020	245 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,80	0,800	0,81	EUR	T	F	O	A1
00002095822	Crédit Agricole	21/08/2019	31/12/2019	01/02/2020	265 000,00	F	Taux Fixe	1,820	1,82	EUR	A	P	O	A1
000022260629	Crédit Agricole	11/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	242 593,85	F	Taux Fixe	0,790	0,79	EUR	T	P	O	A1
00002227815	Crédit Agricole	16/12/2019	31/12/2019	31/12/2020	130 000,00	F	Taux Fixe	0,970	0,97	EUR	A	P	O	A1
00002230688	Crédit Agricole	23/12/2019	31/12/2019	30/04/2020	420 000,00	F	Taux Fixe	1,210	1,22	EUR	T	P	O	A1
0000660667	Crédit Agricole	26/04/2016	31/12/2019	31/08/2020	87 347,86	F	Taux Fixe	1,950	1,95	EUR	A	P	O	A1
00020428402	Crédit Mutuel	25/08/2015	31/12/2019	31/03/2020	74 446,71	F	Taux Fixe	1,400	1,41	EUR	T	P	O	A1
02213470264	Crédit Agricole	04/11/2008	31/12/2019	31/01/2020	607 217,72	F	Taux Fixe	4,790	4,88	EUR	T	P	O	A1
060248	Crédit Agricole CIB	27/07/2006	31/12/2019	15/03/2020	124 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,70	EUR	A	P	O	A1
07000249	Banque Populaire	22/05/2007	31/12/2019	05/01/2020	148 648,11	F	Taux Fixe	2,200	2,22	EUR	T	P	O	A1
070168	Crédit Agricole CIB	05/07/2007	31/12/2019	15/06/2020	54 166,63	F	Taux Fixe	4,395	4,39	EUR	A	C	O	A1
070554965	Banque Populaire	07/03/2011	31/12/2019	20/02/2020	149 468,69	F	Taux Fixe	2,430	2,45	EUR	T	P	O	A1
07606851	Banque Populaire	22/06/2005	31/12/2019	03/03/2020	9 885,13	F	Taux Fixe	3,600	3,69	EUR	T	P	O	A1
120 201 200 614 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	18 888,80	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 201 200 616 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	24 468,48	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
15700804129	Crédit Agricole	26/05/2009	31/12/2019	31/01/2020	57 992,04	F	Taux Fixe	4,940	5,03	EUR	T	P	O	A1
1850366	Crédit Agricole	03/01/2019	31/12/2019	25/06/2020	85 310,90	F	Taux Fixe	1,900	1,90	EUR	A	P	O	A1
1852556	Crédit Agricole	16/01/2019	31/12/2019	31/08/2020	522 254,45	F	Taux Fixe	1,820	1,82	EUR	A	P	O	A1
200585022	Caisse d'Epargne	28/02/2005	31/12/2019	04/04/2020	251 488,03	F	Taux Fixe	3,760	3,76	EUR	A	P	O	A1
2017901389A	La Banque Postale	28/11/2017	31/12/2019	06/03/2020	530 500,00	F	Taux Fixe	0,410	0,40	EUR	T	F	O	A1
2018901273F	La Banque Postale	24/10/2018	31/12/2019	05/02/2020	51 800,00	F	Taux Fixe	0,730	0,73	EUR	T	F	O	A1
2120905	Crédit Agricole	10/09/2019	31/12/2019	28/02/2020	30 000,00	F	Taux Fixe	1,060	1,06	EUR	A	P	O	A1
2153900	Crédit Agricole	15/10/2019	31/12/2019	31/01/2020	50 000,00	F	Taux Fixe	0,400	0,40	EUR	T	P	O	A1
2221308	Crédit Agricole	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2020	16 000,00	F	Taux Fixe	0,310	0,31	EUR	A	P	O	A1
38537157666	Crédit Agricole	19/12/2003	31/12/2019	31/03/2020	39 289,66	F	Taux Fixe	4,600	4,68	EUR	T	P	O	A1
40002189041	Crédit Agricole	11/01/2012	31/12/2019	30/04/2020	24 737,48	F	Taux Fixe	4,750	4,76	EUR	A	P	O	A1

4296193023	Crédit Agricole	24/07/2010	31/12/2019	29/02/2020	72 111,91	F	Taux Fixe	3,790	3,84	EUR	T	P	O	A1
4973631	Caisse d'Epargne	19/04/2005	31/12/2019	22/01/2020	79 339,24	F	Taux Fixe	1,110	1,12	EUR	T	P	O	A1
4978694	Caisse d'Epargne	18/07/2002	31/12/2019	25/07/2020	54 810,61	F	Taux Fixe	0,770	0,76	EUR	A	P	O	A1
5018476	Banque des Territoires	07/11/2013	31/12/2019	01/12/2020	217 283,58	V	Livret A + 1.00	1,750	1,96	EUR	A	C	O	A1
5088947	Banque des Territoires	23/03/2016	31/12/2019	01/01/2020	270 187,50	V	Livret A + 0.75	1,500	1,90	EUR	T	C	O	A1
5104670	Banque des Territoires	03/08/2015	31/12/2019	01/09/2020	81 400,00	V	Livret A + 1.00	1,750	1,97	EUR	A	C	O	A1
5156327	Banque des Territoires	01/09/2016	31/12/2019	01/01/2020	102 337,61	F	Taux Fixe	1,060	1,06	EUR	T	X	O	A1
5167781	Banque des Territoires	21/11/2016	31/12/2019	01/03/2020	814 816,29	F	Taux Fixe	1,320	1,32	EUR	T	P	O	A1
5252346	Banque des Territoires	13/08/2008	31/12/2019	01/03/2020	42 149,07	F	Taux Fixe	1,780	1,78	EUR	T	X	O	A1
54243768584	Crédit Agricole	22/08/2005	31/12/2019	29/02/2020	108 537,76	F	Taux Fixe	3,680	3,73	EUR	T	P	O	A1
57070312305	Crédit Agricole	15/03/2007	31/12/2019	31/03/2020	32 458,43	F	Taux Fixe	2,850	2,85	EUR	A	P	O	A1
57773885179	Crédit Agricole	17/12/2009	31/12/2019	31/03/2020	65 278,51	F	Taux Fixe	3,800	3,86	EUR	T	P	O	A1
60005636167	Crédit Agricole	26/07/2012	31/12/2019	31/12/2020	79 069,92	F	Taux Fixe	1,950	1,95	EUR	A	P	O	A1
63619855309	Crédit Agricole	15/02/2007	31/12/2019	31/01/2020	374 059,11	F	Taux Fixe	3,920	3,98	EUR	T	P	O	A1
6889340	Caisse d'Epargne	06/02/2006	31/12/2019	25/03/2020	67 998,28	F	Taux Fixe	3,630	3,68	EUR	T	P	O	A1
6904461	Caisse d'Epargne	27/02/2006	31/12/2019	25/12/2020	62 794,90	F	Taux Fixe	3,600	3,60	EUR	A	P	O	A1
69754313639	Crédit Agricole	21/02/2003	31/12/2019	31/03/2020	9 628,47	F	Taux Fixe	6,100	6,24	EUR	T	P	O	A1
7000464071	Crédit Agricole	09/07/2012	31/12/2019	31/01/2020	18 201,05	F	Taux Fixe	4,890	5,01	EUR	M	P	O	A1
7058942	Banque Populaire	02/08/2011	31/12/2019	29/01/2020	109 429,20	F	Taux Fixe	4,140	4,22	EUR	M	P	O	A1
7064694	Banque Populaire	19/04/2011	31/12/2019	09/01/2020	191 480,58	F	Taux Fixe	2,700	2,73	EUR	T	P	O	A1
7095827	Caisse d'Epargne	04/12/2006	31/12/2019	15/01/2020	203 638,33	F	Taux Fixe	4,100	4,10	EUR	A	P	O	A1
7510851	Caisse d'Epargne	23/02/2009	31/12/2019	05/01/2020	19 000,00	F	Taux Fixe	5,030	5,12	EUR	T	C	O	A1
7886532	Caisse d'Epargne	25/07/2008	31/12/2019	17/06/2020	38 059,42	F	Taux Fixe	4,900	4,90	EUR	A	C	O	A1
8275070	Caisse d'Epargne	20/11/2012	31/12/2019	05/03/2020	95 793,99	F	Taux Fixe	5,100	5,10	EUR	A	P	O	A1
850260	Crédit Agricole	23/09/2016	31/12/2019	29/02/2020	20 295,00	F	Taux Fixe	1,000	1,00	EUR	T	P	O	A1
90617866347	Crédit Agricole	11/08/2007	31/12/2019	31/01/2020	608 876,63	F	Taux Fixe	4,410	4,48	EUR	T	P	O	A1
91510558140	Crédit Agricole	10/08/2009	31/12/2019	29/02/2020	58 017,04	F	Taux Fixe	1,800	4,78	EUR	T	P	O	A1
CO8190	Crédit Agricole CIB	30/08/2014	31/12/2019	01/01/2021	59 218,77	F	Taux Fixe	2,900	2,54	EUR	A	X	O	A1
L1080426	Crédit Agricole CIB	30/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	3 150 220,00	F	Taux Fixe	4,830	4,59	EUR	T	X	O	A1
MIN245994EUR	Dexia Crédit Local	01/03/2007	31/12/2019	01/01/2020	35 171,38	F	Taux Fixe	4,460	4,46	EUR	A	P	O	A1
MIN259668EUR	Dexia Crédit Local	30/05/2008	31/12/2019	01/06/2020	183 497,45	C	Taux Structuré	3,690	3,69	EUR	A	X	O	E3
MIN521362EUR	La Banque Postale	26/02/2018	31/12/2019	01/03/2020	66 762,67	F	Taux Fixe	0,800	0,81	EUR	T	P	O	A1
MON212667EUR	Dexia Crédit Local	15/07/2003	31/12/2019	01/08/2020	28 800,00	F	Taux Fixe	4,520	4,52	EUR	A	C	O	A1
MON216778EUR	Dexia Crédit Local	22/12/2003	31/12/2019	01/01/2020	69 051,07	F	Taux Fixe	4,490	4,57	EUR	T	P	O	A1
MON513227EUR	La Banque Postale	23/04/2015	31/12/2016	01/01/2017	431 441,16	F	Taux Fixe	1,650	1,66	EUR	T	P	O	A1
MON534810EUR	La Banque Postale	24/10/2018	31/12/2019	01/03/2020	43 380,00	F	Taux Fixe	1,110	1,12	EUR	T	C	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					284 699,31									
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)					284 699,31									
110 201 201 360 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	43 129,94	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1

110 201 201 360 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/11/2012	31/12/2019	06/11/2020	30 807,09	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
110 201 201 360 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	12/12/2013	31/12/2019	12/12/2020	28 825,17	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 200 501 14101	Ag. de l'eau Adour Garonne	08/12/2005	31/12/2019	11/04/2020	6 983,71	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 2006 111 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	20/06/2006	31/12/2019	20/06/2020	1 306,71	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 2006 111 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/12/2006	31/12/2019	06/12/2020	560,00	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 201 200 614 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	13 492,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 201 200 614 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	24 285,60	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 201 200 616 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	21 409,92	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 201 200 616 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	34 408,80	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
120 81 1506-01	Ag. de l'eau Adour Garonne	15/05/2007	31/12/2019	15/05/2020	1 257,71	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 81 1506-02	Ag. de l'eau Adour Garonne	30/01/2009	31/12/2019	30/01/2020	1 078,00	F	Taux Fixe	0,000	0,01	EUR	A	C	O	A1
120 81 1519 1	Ag. de l'eau Adour Garonne	15/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	15 344,00	F	Taux Fixe	0,000	0,01	EUR	A	C	O	A1
120 81 1519 2	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/06/2009	31/12/2019	19/06/2020	8 220,00	F	Taux Fixe	0,000	0,01	EUR	A	C	O	A1
120 81 1576	Ag. de l'eau Adour Garonne	10/04/2008	31/12/2019	10/04/2020	2 520,00	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 81 1576 18245	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/12/2006	31/12/2019	06/12/2020	2 940,00	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 81 1612 700	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/06/2007	31/12/2019	22/08/2020	9 445,60	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120 81 1742/002	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/08/2008	31/12/2019	22/08/2020	1 518,24	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120811614-1	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/12/2006	31/12/2019	31/01/2020	2 290,16	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120811614-2	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/12/2006	31/12/2019	05/09/2020	1 308,64	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
120811742/001	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/12/2007	31/12/2019	06/12/2020	2 656,92	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
2008-1453	Ag. de l'eau Adour Garonne	03/11/2010	31/12/2019	03/11/2020	3 588,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
2008-1454	Ag. de l'eau Adour Garonne	03/11/2010	31/12/2019	03/11/2020	7 332,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
2008-321	Ag. de l'eau Adour Garonne	15/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	2 473,93	F	Taux Fixe	0,000	0,01	EUR	A	C	O	A1
2008-7374	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/05/2009	31/12/2019	22/08/2020	5 581,37	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
2008-7375	Ag. de l'eau Adour Garonne	22/08/2009	31/12/2019	22/08/2021	11 405,37	F	Taux Fixe	0,000	1,00	EUR	A	C	O	A1
2010-7492	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/05/2010	31/12/2019	19/05/2020	530,43	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	C	O	A1
Total général					14 152 680,45									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2020												
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)											0,00	0,00	
		-										0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				12 554 728,24					1 237 108,58	382 702,04	0,00		94 050,52
1641 Emprunts en euros (Total)				12 554 728,24					1 237 108,58	382 702,04	0,00		94 050,52
00000379795	N	-	A1	242 583,56	14,09	F	Taux Fixe	2,600	13 092,87	6 647,59	0,00		5 704,03
00000924914	N	-	A1	776 819,84	21,00	F	Taux Fixe	1,440	31 462,16	11 469,88	0,00		0,00
00001031280	N	-	A1	24 557,43	11,33	F	Taux Fixe	1,600	1 843,06	422,41	0,00		263,74
00001033069	N	-	A1	37 810,45	16,25	F	Taux Fixe	1,900	1 967,54	738,70	0,00		0,00
00001178145	N	-	A1	19 240,93	6,83	F	Taux Fixe	1,220	2 617,78	266,68	0,00		39,23
00001213311	N	-	A1	101 018,28	11,83	F	Taux Fixe	1,580	7 703,10	1 662,18	0,00		0,00
00001217545	N	-	A1	69 659,10	16,91	F	Taux Fixe	1,710	3 505,57	1 251,12	0,00		101,17
00002067636	N	-	A1	142 285,38	18,08	F	Taux Fixe	1,380	7 714,62	850,68	0,00		1 797,23
00002094329	N	-	A1	48 123,94	5,75	F	Taux Fixe	0,520	7 876,06	307,11	0,00		63,07
00002094338	N	-	A1	103 000,00	0,83	V	Euribor 3 mois + 0.60	0,600	0,00	658,30	0,00		102,44
00002095809	N	-	A1	245 000,00	0,83	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,800	0,00	2 071,85	0,00		324,89
00002095822	N	-	A1	255 561,00	28,09	F	Taux Fixe	1,820	9 439,00	1 982,05	0,00		4 244,55
000022260629	N	-	A1	227 299,06	14,00	F	Taux Fixe	0,790	15 294,79	2 034,47	0,00		0,00
00002227815	N	-	A1	125 379,99	24,00	F	Taux Fixe	0,970	4 620,01	1 309,23	0,00		0,00
00002230688	N	-	A1	409 158,18	24,08	F	Taux Fixe	1,210	10 841,82	4 016,12	0,00		820,65
0000660667	N	-	A1	82 964,94	15,67	F	Taux Fixe	1,950	4 382,92	1 703,28	0,00		540,75
00020428402	N	-	A1	67 983,57	9,75	F	Taux Fixe	1,400	6 463,14	1 008,42	0,00		0,00
02213470264	N	-	A1	587 089,44	17,83	F	Taux Fixe	4,790	20 128,35	28 727,77	0,00		4 661,46
060248	N	-	A1	63 100,00	0,20	F	Taux Fixe	3,490	60 900,00	4 399,73	0,00		1 851,86
07000249	N	-	A1	138 432,51	11,51	F	Taux Fixe	2,200	10 215,60	3 186,36	0,00		720,00
070168	N	-	A1	49 999,96	11,46	F	Taux Fixe	4,350	4 166,67	2 356,02	0,00		1 185,71
070554965	N	-	A1	142 010,23	15,38	F	Taux Fixe	2,430	7 458,46	3 564,46	0,00		384,47
07606851	N	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	3,600	9 885,13	178,79	0,00		0,00
15700804129	N	-	A1	56 209,40	18,58	F	Taux Fixe	4,940	453,90	2 832,12	0,00		0,00
1850366	N	-	A1	81 539,97	17,48	F	Taux Fixe	1,900	3 770,93	1 620,91	0,00		802,22
1852556	N	-	A1	498 995,22	17,66	F	Taux Fixe	1,820	23 259,23	9 505,03	0,00		3 035,53
200585022	N	-	A1	234 215,91	10,26	F	Taux Fixe	3,760	17 272,12	9 455,95	0,00		6 538,54
2017901389A	N	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	0,410	530 500,00	2 162,96	0,00		0,00
2018901273F	N	-	A1	51 800,00	0,85	F	Taux Fixe	0,730	0,00	378,16	0,00		57,55
2120905	N	-	A1	27 968,60	13,16	F	Taux Fixe	1,060	2 031,40	128,94	0,00		248,68
2153900	N	-	A1	40 079,80	3,83	F	Taux Fixe	0,400	9 920,20	193,82	0,00		27,01
2221308	N	-	A1	12 819,78	4,00	F	Taux Fixe	0,310	3 180,22	53,53	0,00		0,00
38537157666	N	-	A1	30 130,50	3,00	F	Taux Fixe	4,600	9 159,16	1 650,84	0,00		0,00
40002189041	N	-	A1	22 123,66	6,33	F	Taux Fixe	4,750	2 613,82	1 175,03	0,00		705,38
4296193023	N	-	A1	69 777,35	19,67	F	Taux Fixe	3,790	2 334,56	2 700,12	0,00		227,73

4973631	N	-	A1	65 984,47	4,31	F	Taux Fixe	1,110	13 354,77	825,47	0,00	139,32
4978694	N	-	A1	37 432,76	1,56	F	Taux Fixe	0,770	17 377,85	422,04	0,00	125,56
5018476	N	-	A1	202 798,01	13,92	V	Livret A + 1.00	1,750	14 485,57	3 802,46	0,00	208,35
5088947	N	-	A1	260 362,50	26,25	V	Livret A + 0.75	1,375	9 825,00	3 648,56	0,00	804,79
5104670	N	-	A1	76 312,50	14,67	V	Livret A + 1.00	1,500	5 087,50	1 424,50	0,00	505,96
5156327	N	-	A1	96 899,54	16,00	F	Taux Fixe	1,060	5 438,07	1 059,01	0,00	252,99
5167781	N	-	A1	783 070,81	21,16	F	Taux Fixe	1,320	31 745,48	10 546,80	0,00	857,15
5252346	N	-	A1	40 265,20	17,92	F	Taux Fixe	1,780	1 883,87	732,85	0,00	59,33
54243768584	N	-	A1	100 146,31	9,66	F	Taux Fixe	3,680	8 391,45	3 879,27	0,00	317,35
57070312305	N	-	A1	31 053,32	16,25	F	Taux Fixe	2,850	1 405,11	925,07	0,00	666,80
57773885179	N	-	A1	59 804,63	9,00	F	Taux Fixe	3,800	5 473,88	2 403,20	0,00	0,00
60005636167	N	-	A1	73 157,90	11,00	F	Taux Fixe	1,950	5 912,02	1 541,86	0,00	0,00
63619855309	N	-	A1	358 557,84	16,08	F	Taux Fixe	3,920	15 501,27	14 437,09	0,00	2 329,85
6889340	N	-	A1	64 594,59	14,23	F	Taux Fixe	3,630	3 403,69	2 422,35	0,00	39,08
6904461	N	-	A1	58 922,08	11,98	F	Taux Fixe	3,600	3 872,82	2 260,62	0,00	34,87
69754313639	N	-	A1	6 611,26	2,00	F	Taux Fixe	6,100	3 017,21	519,19	0,00	0,00
7000464071	N	-	A1	16 220,83	6,75	F	Taux Fixe	4,890	2 140,92	920,84	0,00	0,00
7058942	N	-	A1	102 043,55	10,74	F	Taux Fixe	4,140	7 385,65	4 391,27	0,00	22,71
7064694	N	-	A1	180 537,65	13,27	F	Taux Fixe	2,700	10 942,93	5 059,79	0,00	1 099,42
7095827	N	-	A1	190 163,32	10,04	F	Taux Fixe	4,100	13 475,01	8 349,17	0,00	7 477,16
7510851	N	-	A1	17 000,00	8,26	F	Taux Fixe	5,030	2 000,00	917,98	0,00	202,16
7886532	N	-	A1	35 522,12	13,46	F	Taux Fixe	4,900	2 537,30	1 864,91	0,00	939,44
8275070	N	-	A1	87 142,14	7,18	F	Taux Fixe	5,100	8 651,85	4 885,49	0,00	3 664,98
850260	N	-	A1	18 695,08	10,91	F	Taux Fixe	1,000	1 599,92	196,96	0,00	16,10
90617866347	N	-	A1	585 706,37	16,58	F	Taux Fixe	4,410	23 170,26	26 471,78	0,00	4 281,54
91510558140	N	-	A1	52 523,17	8,67	F	Taux Fixe	1,800	5 493,87	1 007,37	0,00	81,41
LT080426	N	-	A1	3 042 500,00	17,79	F	Taux Fixe	4,830	107 720,00	152 046,76	0,00	31 431,56
MIN245994EUR	N	-	A1	30 780,13	5,00	F	Taux Fixe	4,460	4 391,25	1 568,64	0,00	1 369,04
MIN521362EUR	N	-	A1	46 404,69	2,16	F	Taux Fixe	0,800	20 357,98	473,14	0,00	30,94
MON212667EUR	N	-	A1	25 600,00	7,58	F	Taux Fixe	4,520	3 200,00	1 301,76	0,00	481,87
MON216778EUR	N	-	A1	62 885,21	8,00	F	Taux Fixe	4,490	6 165,86	2 997,54	0,00	698,22
MON513227EUR	N	-	A1	350 233,74	14,50	F	Taux Fixe	1,650	20 806,03	5 993,85	0,00	1 429,01
MON534810EUR	N	-	A1	38 560,00	7,92	F	Taux Fixe	1,110	4 820,00	473,41	0,00	35,67
1998350	N	-	A1	200 000,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.70	0,700	0,00	260,43	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		-								0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)		-								0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		-								0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		-								0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)		-								0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		-								0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		-		236 975,93					63 545,27	8 536,03	0,00	1 435,36
1681 Autres emprunts (Total)		-								0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		-								0,00	0,00	
1687 Autres dettes (Total)		-		236 975,93					63 545,27	8 536,03	0,00	1 435,36

MIN259668EUR	N	-	E3	181 319,58	37,42	C	Taux Structuré	3,690	2 096,06	6 883,91	0,00	0,00
CO8190	N	-	A1	52 241,34	6,00	F	Taux Fixe	2,900	6 977,43	1 652,12	0,00	1 435,36
15700804129	N	-	A1	56 209,40	18,58	F	Taux Fixe	4,940	1 328,74	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 001	N	-	A1	16 527,70	6,56	F	Taux Fixe	0,000	2 361,10	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 001	N	-	A1	21 409,92	6,56	F	Taux Fixe	0,000	3 058,56	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 001	N	-	A1	37 738,71	6,56	F	Taux Fixe	0,000	5 391,23	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 002	N	-	A1	26 956,21	6,85	F	Taux Fixe	0,000	3 850,88	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 003	N	-	A1	25 622,38	7,95	F	Taux Fixe	0,000	3 202,79	0,00	0,00	0,00
120 200 50114101	N	-	A1	3 491,88	0,28	F	Taux Fixe	0,000	3 491,83	0,00	0,00	0,00
120 2006 111 001	N	-	A1	653,38	0,47	F	Taux Fixe	0,000	653,33	0,00	0,00	0,00
120 2006 111 002	N	-	A1	280,00	0,93	F	Taux Fixe	0,000	280,00	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 002	N	-	A1	11 805,50	6,81	F	Taux Fixe	0,000	1 686,50	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 003	N	-	A1	21 587,20	7,81	F	Taux Fixe	0,000	2 698,40	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 002	N	-	A1	18 733,68	6,81	F	Taux Fixe	0,000	2 676,24	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 003	N	-	A1	30 585,60	7,81	F	Taux Fixe	0,000	3 823,20	0,00	0,00	0,00
120 81 1506-01	N	-	A1	628,88	0,37	F	Taux Fixe	0,000	628,83	0,00	0,00	0,00
120 81 1506-02	N	-	A1	808,50	2,08	F	Taux Fixe	0,000	269,50	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 1	N	-	A1	11 508,00	2,04	F	Taux Fixe	0,000	3 836,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 2	N	-	A1	6 576,00	3,47	F	Taux Fixe	0,000	1 644,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1576	N	-	A1	1 890,00	2,27	F	Taux Fixe	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1576 18245	N	-	A1	1 470,00	0,93	F	Taux Fixe	0,000	1 470,00	0,00	0,00	0,00
120 81 1612 700	N	-	A1	7 084,20	2,64	F	Taux Fixe	0,000	2 361,40	0,00	0,00	0,00
120 81 1742/002	N	-	A1	1 138,68	2,64	F	Taux Fixe	0,000	379,56	0,00	0,00	0,00
120811614-1	N	-	A1	1 526,79	1,08	F	Taux Fixe	0,000	763,37	0,00	0,00	0,00
120811614-2	N	-	A1	981,48	2,68	F	Taux Fixe	0,000	327,16	0,00	0,00	0,00
120811742/001	N	-	A1	1 771,28	1,93	F	Taux Fixe	0,000	885,64	0,00	0,00	0,00
2008-1453	N	-	A1	2 990,00	4,84	F	Taux Fixe	0,000	598,00	0,00	0,00	0,00
2008-1454	N	-	A1	6 110,00	4,84	F	Taux Fixe	0,000	1 222,00	0,00	0,00	0,00
2008-321	N	-	A1	1 855,46	2,04	F	Taux Fixe	0,000	618,47	0,00	0,00	0,00
2008-7374	N	-	A1	4 186,04	2,64	F	Taux Fixe	0,000	1 395,33	0,00	0,00	0,00
2008-7375	N	-	A1	8 554,04	2,64	F	Taux Fixe	0,000	2 851,33	0,00	0,00	0,00
2010-7492	N	-	A1	442,04	4,38	F	Taux Fixe	0,000	88,39	0,00	0,00	0,00
Total général				12 791 704,17					1 300 653,85	391 238,07	0,00	95 485,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2020 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)													0,00	
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)													0,00	
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)													0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)													0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIN259668EUR	Dexia Crédit Local	183 497,45	181 319,58	3 : Ecart indice zone euro	38 ans		3,69	5,69-5*(CMS30ans-CMS2ans)	0,00	5,69-5*(CMS30ans-CMS2ans)	3,690	6 771,06	0,00	1,42
TOTAL (E)		183 497,45	181 319,58									6 771,06	0,00	1,42
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)													0,00	
TOTAL		183 497,45	181 319,58									6 771,06	0,00	1,42

(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 après opérations de couvertures 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 les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice 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 euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal 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 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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	96					
	% de l'encours	98,58					
	Montant en Euros	12 610 384,59					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			1,42			
	Montant en Euros			181 319,58			
	Nombre de produits						

(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en Euros						

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
[...]													
Taux variable simple (total)													
[...]													
Taux complexe (total) (2)													
[...]													
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.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2020	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de dette (3)																
[...]																
Total des recettes au c/166																
Refinancement de dette (4)																
[...]																

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020

IV

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2020	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
					Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
					Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)								
[...]																		
TOTAL																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	16/12/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	5	16/12/2019
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/12/2019
L	Construction / mises à disposition de constructions	50	16/12/2019
L	Constructions	50	16/12/2019
L	Frais de recherches de développement et d'insertion	5	16/12/2019
L	Frais d'études	5	16/12/2019
L	Installations à caractère spécifiques / mises à disposition	50	16/12/2019
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	8	16/12/2019
L	Logiciel	2	16/12/2019
L	MAD Autres immobilisations corporelles	5	16/12/2019
L	MAD Matériel de bureau et matériel informatique	5	16/12/2019
L	MAD Matériel de transport	5	16/12/2019
L	MAD Matériel spécifique d'exploitation pour service assainissement	15	16/12/2019
L	MAD Mobilier	10	16/12/2019
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	16/12/2019
L	Matériel de transport	5	16/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation pour service assainissement	15	16/12/2019
L	Mises à disposition de constructions : bâtiments	50	16/12/2019
L	Mobilier	10	16/12/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire 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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 750 000,00	I 1 649 015,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 400 000,00	1 300 653,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 237 108,58
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	63 545,27
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		350 000,00	348 362,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	350 000,00	348 362,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 649 015,85	326 249,04	0,00	1 975 264,89

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 755 500,00	III 1 003 770,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	3 770,10
10222	FCTVA	0,00	3 770,10
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 755 500,00	1 000 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	37 579,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	33,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	26 144,40
281311	Bâtiments d'exploitation	6 736,00	6 736,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 944,00	7 944,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 151,00	1 585,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 411,84
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	2 245,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	243 446,33
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	10 883,87
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	646 560,56
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	1 698,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	11 897,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 269,00	1 269,00
28184	Mobilier	567,00	567,00
28188	Autres	981 333,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	755 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 003 770,10	15 735,00	0,00	0,00	1 019 505,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 975 264,89
Ressources propres disponibles	IV 1 019 505,10
Solde	V = IV – II (3) -955 759,79

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 913,16
6161	Multirisques	27,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	1 646,11
6228	Divers	240,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 140,45
6218	Autre personnel extérieur	2 140,45
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	12 926,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 457,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 513,53
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 982,47
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		16 979,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		16 979,67

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	77 091,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		77 091,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		77 091,32

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

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

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

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

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	628 190,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	83 620,41
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	183 412,00
6262	Frais de télécommunications	5 327,59
6231	Annonces et insertions	1 158,18
604	Achats d'études, prestations de services	110 922,64
6228	Divers	7 254,45
61523	Entretien et réparations réseaux	210 229,75
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 280,55
6287	Remboursements de frais	12 610,32
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	287,00
6378	Autres taxes et redevances	2 149,52
6068	Autres matières et fournitures	489,75
61551	Matériel roulant	358,66
6156	Maintenance	3 251,00
6135	Locations mobilières	939,40
6161	Multirisques	395,68
627	Services bancaires et assimilés	114,14
618	Divers	149,46
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	0,00
6064	Fournitures administratives	20,74
6356	Redevance occupation domaine public national	144,00
61558	Autres biens mobiliers	3 350,00
6168	Autres	725,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 602,64
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	27 898,75
6218	Autre personnel extérieur	56 703,89
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	1 498,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 429,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69,51
67	Charges exceptionnelles	122,51
678	Autres charges exceptionnelles	122,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		714 414,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		714 414,20

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 294 604,69
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	168 259,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 494 725,24
70613	Participations pour assainissement collectif	414 730,93
7068	Autres prestations de services	216 789,52
7062	Redevances d'assainissement non collectif	100,00
74	Subventions d'exploitation	104 885,00
741	Primes d'épuration	85 106,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	19 779,00
75	Autres produits de gestion courante	554,91
7588	Autres	554,91
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	60,00
778	Autres produits exceptionnels	60,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 400 104,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 400 104,60

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	100 577,20
611	Sous-traitance générale	97 754,19
6261	Frais d'affranchissement	778,53
6156	Maintenance	896,34
6262	Frais de télécommunications	1 081,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	66,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	94 056,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	94 056,87
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		194 634,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		194 634,07

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	72 310,19
7062	Redevances d'assainissement non collectif	72 310,19
74	Subventions d'exploitation	2 070,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	2 070,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	25 500,00
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploitation	25 500,00
Total des recettes réelles		99 880,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		99 880,19

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

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 300,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	843 746,19
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458101	Opé c./tiers n°458101	10 910,25
Total des dépenses réelles		863 123,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		863 123,05

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	281 761,78
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 770,10
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458201	Opé c./tiers n°458201	173 382,35
Total des recettes réelles		458 914,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		458 914,23

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

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

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

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

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

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458101	Opé c./tiers n°458101	117 600,00
Total des dépenses réelles		117 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		117 600,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458201	Opé c./tiers n°458201	100 800,00
Total des recettes réelles		100 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		100 800,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : AIDES AUX USAGERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	400 000,00	128 510,25	24 300,06	247 189,69	128 510,25
458101 Dépenses nouvelles (2)	0,00	400 000,00	14 010,25	11 700,06	374 289,69	14 010,25
458101 (2)	0,00	0,00	114 500,00	0,00	-114 500,00	114 500,00
458101 Restes à réaliser (2)	0,00	0,00	0,00	12 600,00	-12 600,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	400 000,00	128 510,25	24 300,06	247 189,69	128 510,25
RECETTES (b)	0,00	400 000,00	286 782,35	15 735,00	97 482,65	286 782,35
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	400 000,00	273 082,35	15 735,00	111 182,65	273 082,35
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	13 700,00	0,00	-13 700,00	13 700,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	400 000,00	286 782,35	15 735,00	97 482,65	286 782,35

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2020	LOT 1 ET2 CONST° NOUVELLE STAT° EPURAT° ET DEMOLIT° ANCIENNE STAT° ASS.COL.BRENS	34 648,00	0,00	0
03/02/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cmne	1 044,00	0,00	0
04/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	1 195,58	0,00	0
11/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	57 410,50	0,00	0
14/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	5 430,75	0,00	0
18/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	353,00	0,00	0
18/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	279,00	0,00	0
18/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	344,00	0,00	0
18/02/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	70,00	0,00	0
03/03/2020	CREATION BRANCHEMENT EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES / CAHUZAC-ASSAIN COL cmne	1 854,05	0,00	0
05/03/2020	SOLDE / ACTUALISATION DU SCHEMA ASSAINISSEMENT / PUYCELSI-ASSAIN COL cmne	420,00	0,00	0
10/03/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cmne	1 044,00	0,00	0
19/03/2020	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE + NETTOYEUR HP EAU FROIDE-ASSAIN COL cmne COUFFOULEUX	1 641,00	0,00	5
19/03/2020	FOURNITURE ET POSE POMPES DE RELEVAGE EAUX USEES-ASSAIN COL cmne-COUFFOULEUX	6 659,60	0,00	5
19/03/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL / SENOUILAC	750,00	0,00	0
19/03/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES / BEAUVAIS-ASSAIN COL cmne	19 007,24	0,00	0
19/03/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES / BEAUVAIS-ASSAIN COL cmne	8 502,00	0,00	0
19/03/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES / BEAUVAIS-ASSAIN COL cmne	10 771,00	0,00	0
19/03/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES / BEAUVAIS-ASSAIN COL cmne	14 270,00	0,00	0
20/03/2020	TRX ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET TERRASSEMENT TALUS / GIROUSSENS-ASSAIN COL cmne	47 547,60	0,00	0
27/03/2020	AMGT RUE DES TREMIERES ET TAILLEURS / LARROQUE-ASSAIN COL cmne	4 550,25	0,00	0
30/03/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	1 820,00	0,00	0
02/04/2020	TRAVAUX EXTENTION ASSAINISSEMENT / FLORENTIN-ASSAIN COL cmne	7 171,00	0,00	0
06/04/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL / SENOUILAC	750,00	0,00	0
07/04/2020	SOLDE TRX EXTENSION CAPACITE EPURATOIRE STATION DU BOURG / BRIATEXTE-ASSAIN COL	5 650,00	0,00	0
08/04/2020	LOT 1 ET2 CONST° NOUVELLE STAT° EPURAT° ET DEMOLIT° ANCIENNE STAT° ASS.COL.BRENS	23 600,00	0,00	0
08/04/2020	LOT 1 ET2 CONST° NOUVELLE STAT° EPURAT° ET DEMOLIT° ANCIENNE STAT° ASS.COL.BRENS	17 980,00	0,00	0
09/04/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES / BEAUVAIS-ASSAIN COL cmne	7 760,00	0,00	0
09/04/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES / BEAUVAIS-ASSAIN COL cmne	8 336,83	0,00	0
09/04/2020	RACCORDEMENT LOTISSEMENT ROUDOLOU RESEAU PUBLIC ASSAINISS BRENS-ASSAIN COL	3 360,00	0,00	0
10/04/2020	AMGT RUE DES TREMIERES ET TAILLEURS / LARROQUE-ASSAIN COL cmne	560,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/04/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	1 167,45	0,00	0
17/04/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	5 250,00	0,00	0
29/04/2020	INSTALLAT°TELESURVEILLANCE SOFREL ET REPORT INFORMAT°COMPTAG /STEP BRI-ASSAIN	5 577,00	0,00	0
04/05/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	2 780,00	0,00	0
06/05/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	500,00	0,00	0
13/05/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	77 664,00	0,00	0
14/05/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	27 777,64	0,00	0
15/05/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	750,00	0,00	0
27/05/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cm	27 061,50	0,00	0
02/06/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	42 983,70	0,00	0
03/06/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cm	3 740,00	0,00	0
08/06/2020	TRX ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET TERRASSEMENT TALUS / GIROUSSENS-ASSAIN COL cmne	14 154,00	0,00	0
19/06/2020	REHABILITAT° RESEAU ASSAINISSEMENT/AMGT VOIRIES ET CONSTRUT° STAT° EPURA MEZENS	3 664,00	0,00	0
01/07/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	1 670,00	0,00	0
01/07/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	19 730,00	0,00	0
06/07/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	750,00	0,00	0
07/07/2020	COMPTEUR DE BACHEES COMPLET AVEC TOTALISATEUR ETANCHE M63TS LOUBERS-ASSAIN COL c	300,00	0,00	0
10/07/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	265,68	0,00	0
13/07/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	862,96	0,00	0
16/07/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	250,00	0,00	0
23/07/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	5 770,00	0,00	0
27/07/2020	TRAVAUX STATION ST FONTS BRENS-ASSAIN COL cmne	2 620,00	0,00	0
28/07/2020	RACCORDEMENT FUTUR LOTISSEMENT RESEAU EAUX USEES STAT° LARMES/PUYBEGON-ASSAIN CO	14 472,00	0,00	0
04/08/2020	MO / EXTENSION STATION EPURATION DU BOURG TECOU-ASSAIN COL cmne	250,00	0,00	0
05/08/2020	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GAILLAC-ASSAIN COL cmne	111 330,75	0,00	0
05/08/2020	TRX ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET TERRASSEMENT TALUS / GIROUSSENS-ASSAIN COL cmne	4 340,00	0,00	0
07/08/2020	LOT 1 ET2 CONST° NOUVELLE STAT° EPURAT°ET DEMOLIT° ANCIENNE STAT° ASS.COL.BRENS	8 995,00	0,00	0
14/08/2020	MAJ SCHEMA ET ZONAGE ASSAINISSEMENT BOURG DE MONTGAILLARD-ASSAIN COL cmne	1 720,00	0,00	0
14/08/2020	MAJ SCHEMA ET ZONAGE ASSAINISSEMENT BOURG DE MONTGAILLARD-ASSAIN COL cmne	600,00	0,00	0
14/08/2020	MAJ SCHEMA ET ZONAGE ASSAINISSEMENT BOURG DE MONTGAILLARD-ASSAIN COL cmne	2 640,00	0,00	0
20/08/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2020 COMMUNE DE SALVAGNAC	8 122,50	0,00	0
31/08/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	88,56	0,00	0
01/09/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	310,00	0,00	0
01/09/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	387,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2020	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GAILLAC-ASSAIN COL cmne	9 056,32	0,00	0
17/09/2020	RACCORDEMENT LOTISSEMENT ROUDOLOU RESEAU PUBLIC ASSAINISS BRENS-ASSAIN COL	1 365,00	0,00	0
18/09/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT LAGRAVE	1 890,00	0,00	0
21/09/2020	TRX ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET TERRASSEMENT TALUS / GIROUSSENS-ASSAIN COL cmne	1 372,00	0,00	0
28/09/2020	MO / EXTENSION STATION EPURATION DU BOURG TECOU-ASSAIN COL cmne	-250,00	0,00	0
29/09/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	1 230,00	0,00	0
01/10/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	1 500,00	0,00	0
07/10/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	3 800,00	0,00	0
08/10/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	860,00	0,00	0
11/10/2020	RACCORDEMENT LOTISSEMENT ROUDOLOU RESEAU PUBLIC ASSAINISS BRENS-ASSAIN COL	313,12	0,00	0
19/10/2020	AMGT RUE DES TREMIERES ET TAILLEURS / LARROQUE-ASSAIN COL cmne	1 639,75	0,00	0
02/11/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	4 725,00	0,00	0
10/11/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	31 370,50	0,00	0
12/11/2020	MAJ SCHEMA ET ZONAGE ASSAINISSEMENT BOURG DE MONTGAILLARD-ASSAIN COL cmne	850,00	0,00	0
12/11/2020	MAJ SCHEMA ET ZONAGE ASSAINISSEMENT BOURG DE MONTGAILLARD-ASSAIN COL cmne	730,00	0,00	0
13/11/2020	TRX ASSAINISSEMENT BRIATEXTE-ASSAIN COL cmne	480,00	0,00	0
18/11/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT LAGRAVE	7 350,00	0,00	0
20/11/2020	RACCORDEMENT LOTISSEMENT ROUDOLOU RESEAU PUBLIC ASSAINISS BRENS-ASSAIN COL	525,00	0,00	0
23/11/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	5 639,63	0,00	0
23/11/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	2 722,00	0,00	0
23/11/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	3 200,00	0,00	0
26/11/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	265,16	0,00	0
26/11/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	12 850,00	0,00	0
27/11/2020	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT RABASTENS-ASSAIN COL cmne	2 889,25	0,00	0
01/12/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cm	885,95	0,00	0
04/12/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT PARISOT	1 131,37	0,00	0
09/12/2020	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GAILLAC-ASSAIN COL cmne	36 810,15	0,00	0
09/12/2020	TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS GAILLAC-ASSAIN COL cmne	14 097,18	0,00	0
10/12/2020	TRX ASSAINISSEMENT GRAZAC	1 830,00	0,00	0
15/12/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT PARISOT	141,97	0,00	0
15/12/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cm	120,00	0,00	0
15/12/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cm	580,00	0,00	0
17/12/2020	AMENAGEMENT VRD ET RESEAUX HUMIDES CH MOULINS A VENT / COUFFOULEUX-ASSAIN COL cm	640,00	0,00	0
29/12/2020	AMGT DISPOSITIF TRAITEMENT EAUX USEES FILTRE ROSEAU / TECOU-ASSAIN COL cmne	5 721,07	0,00	0
31/12/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	4 300,00	0,00	0
31/12/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	6 908,66	0,00	0
31/12/2020	ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR LAVAL/ SENOUILLAC	3 531,25	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
01/01/2020	Terrains 2007 Lagune (MAD commune Aussac)	9 931,16	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		876 325,13	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	2 510 492,98
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 510 492,98

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 783 000,00	2 614 072,26	0,00	2 614 072,26
RECETTES	3 783 000,00	2 858 854,98	0,00	2 858 854,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 100 000,00	2 629 822,89	326 249,04	2 956 071,93
RECETTES	4 100 000,00	1 572 314,23	15 735,00	1 588 049,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 783 000,00	2 614 072,26	0,00	2 614 072,26
RECETTES	3 783 000,00	2 858 854,98	0,00	2 858 854,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 100 000,00	2 629 822,89	326 249,04	2 956 071,93
RECETTES	4 100 000,00	1 572 314,23	15 735,00	1 588 049,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 883 000,00	5 243 895,15	326 249,04	5 570 144,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 883 000,00	4 431 169,21	15 735,00	4 446 904,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.