

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT

Numéro SIRET : 24871936100102

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST LEONARD DE NOBLAT

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.	Modalités de vote du compte administratif		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		
p.	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
p.	A3.2 - Etalement des provisions		
p.	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
p.	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
p.	A5.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		
p.	A5.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		
p.	A5.2.1 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainiss. collec. et non collec. - Exploit.		
p.	A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainiss. collec. et non collec. - Invest.		
p.	A6 - Etat des charges transférées		
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
p.	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
p.	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions		
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
p.	A10 - Etat des travaux en régie		
	B - Engagements hors bilan		
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus		
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
p.	C1.1 - Etat du personnel		
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
p.	C4 -Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE

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

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

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 :

- budgétaires (délibération n° du).

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	Solde d'exécution
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	664 543,87	662 269,52	-2 274,35
	Section d'investissement	561 716,56	512 332,22	-49 384,34

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		59 331,60	59 331,60
	Report en section d'investissement (001)		71 849,75	71 849,75

= =

TOTAL (réalisations + reports)	1 226 260,43	1 305 783,09	79 522,66
---	--------------	--------------	-----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation			
	Section d'investissement			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1			

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	664 543,87	721 601,12	57 057,25
	Section d'investissement	561 716,56	584 181,97	22 465,41
	TOTAL CUMULE	1 226 260,43	1 305 783,09	79 522,66

DETAIL DES RESTES A REALISER D'EXPLOITATION

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		

DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A 2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	210 300,00	161 400,47			48 899,53
012	CHARGES DE PERSONNEL	133 380,00	130 596,97			2 783,03
014	ATTENUATION DE PRODUITS	36 000,00	35 640,00			360,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	265,79			4 734,21
	Total des dépenses de gestion courante	384 680,00	327 903,23			56 776,77
66	Charges financières	54 500,00	45 243,53			9 256,47
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	1 429,21	61,32		4 509,47
68	Dotations aux provisions (1)					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues	0,75				0,75
	Total des dépenses réelles d'exploitation	445 180,75	374 575,97	61,32		70 543,46
023	Virement à la section d'investissement (2)	16 740,00				16 740,00
042	Opé. d'ordres de transfert entre sections (2)	298 274,25	289 906,58			8 367,67
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	315 014,25	289 906,58			25 107,67
	TOTAL	760 195,00	664 482,55	61,32		95 651,13

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)	
---	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	Produits des services du domaine & ventes diverses	544 609,80	532 652,41			11 957,39
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	25 000,00				25 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	569 609,80	532 652,41			36 957,39
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	11 253,60	20 608,21			
78	Reprises sur provisions (1)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	580 863,40	553 260,62			36 957,39
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	120 000,00	109 008,90			10 991,10
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	120 000,00	109 008,90			10 991,10
	TOTAL	700 863,40	662 269,52			47 948,49

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)	59 331,60
--	------------------

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
 (4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
 (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
 (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
 (8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A 3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	192 100,00	13 272,50		178 827,50
21	Immobilisations corporelles	21 500,00	2 955,00		18 545,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	389 432,00	325 185,03		64 246,97
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	603 032,00	341 412,53		261 619,47
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	114 262,00	111 295,13		2 966,87
18	Compte de liaison : Affectation (6)				
26	Participation & créances rattachées a des partic				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses d'imprévues				
	Total des dépenses financières	114 262,00	111 295,13		2 966,87
45...1	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	717 294,00	452 707,66		264 586,34
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	120 000,00	109 008,90		10 991,10
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	120 000,00	109 008,90		10 991,10
	TOTAL	837 294,00	561 716,56		275 577,44

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (3)	
--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	334 980,00	153 467,13		181 512,87
16	Emprunts et dettes assimilées	46 500,00			46 500,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	68 950,00	68 958,51		-8,51
	Total des recettes d'équipement	450 430,00	222 425,64		228 004,36
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation & créances rattachées a des partic				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	450 430,00	222 425,64		228 004,36
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	16 740,00			16 740,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	298 274,25	289 906,58		8 367,67
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	315 014,25	289 906,58		25 107,67
	TOTAL	765 444,25	512 332,22		253 112,03

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (3)	71 849,75
--	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B 1

1- Mandats émis

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	161 400,47		161 400,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 596,97		130 596,97
014	Atténuations de produits	35 640,00		35 640,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	265,79		265,79
66	Charges financières	45 243,53		45 243,53
67	Charges exceptionnelles	1 490,53		1 490,53
68	Dotations aux amortissem. et provisions		289 906,58	289 906,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	374 637,29	289 906,58	664 543,87

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	664 543,87

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement		109 008,90	109 008,90
14	<i>Prov. régl. et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	111 295,13		111 295,13
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	13 272,50		13 272,50
21	Immobilisations corporelles	2 955,00		2 955,00
22	Immobilisations en cours			
23	Immobilisations en cours	325 185,03		325 185,03
26	Participation et créances rattachées a des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	452 707,66	109 008,90	561 716,56

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	561 716,56

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
 (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
 (5) Si la commune ou l'établissement 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 A9) ;
 (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
 (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation . En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur .

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B 2

2- Titres émis

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	532 652,41		532 652,41
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions de participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	20 608,21	109 008,90	129 617,11
78	Reprises sur amortissem. et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	553 260,62	109 008,90	662 269,52

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	59 331,60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	721 601,12

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	153 467,13		153 467,13
14	<i>Prov regl et amortissemnt derogatoires (reprises)</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : Affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours	68 958,51		68 958,51
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		289 906,58	289 906,58
29	<i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour déprec. des stocks et en cours (5)</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	222 425,64	289 906,58	512 332,22

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	71 849,75
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	584 181,97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	210 300,00	161 400,47			48 899,53
606	Achats non stockés	63 800,00	53 807,23			9 992,77
6061	Fournitures non stockable (eau, energie...)	45 000,00	43 714,40			1 285,60
6062	Produits de traitement	10 000,00	6 708,50			3 291,50
6063	Fournitures d'entretien et de petit equipement	7 000,00	2 897,89			4 102,11
6064	Fourn. administratives	800,00	401,19			398,81
6068	Autres matieres et fournitures	1 000,00	85,25			914,75
611	Sous-traitance générale	5 000,00				5 000,00
615	Entretien et réparations	79 500,00	70 867,03			8 632,97
6152	Entretien & réparations sur biens immobiliers	76 500,00	70 025,10			6 474,90
61521	Bâtiments publics	2 000,00				2 000,00
61523	Réseaux	67 500,00	58 611,18			8 888,82
61528	Autres	7 000,00	11 413,92			
6155	Entretien & réparations sur biens mobiliers		606,93			
61558	Autres biens mobiliers		606,93			
6156	Maintenance	3 000,00	235,00			2 765,00
616	Primes d'assurances	3 000,00	2 603,87			396,13
6161	Primes d'assurances multirisque	3 000,00	2 603,87			396,13
617	Etudes et recherches	3 000,00				3 000,00
618	Divers	20 000,00	15 222,61			4 777,39
625	Déplacements, missions et réceptions	1 000,00				1 000,00
6251	Voyages & déplacements	1 000,00				1 000,00
626	Frais postaux et frais de telecommunications	1 000,00				1 000,00
6262	Frais de télécommunicat.	1 000,00				1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	793,43			206,57
628	Divers	33 000,00	18 106,30			14 893,70
6281	Concours	6 000,00	4 040,76			1 959,24
6287	Remboursements de frais	27 000,00	14 065,54			12 934,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	133 380,00	130 596,97			2 783,03
621	Personnel extérieur au service	133 380,00	130 596,97			2 783,03
6215	Personnel affecté par la collectivité	28 380,00	28 215,95			164,05
6218	Autre personnel extérieur	105 000,00	102 381,02			2 618,98
014	Atténuations de produits	36 000,00	35 640,00			360,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	36 000,00	35 640,00			360,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	265,79			4 734,21
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00	265,79			4 734,21
6541	Redevances pr concessions brevets,licences,marques	3 000,00	49,27			2 950,73
6542	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00	216,52			1 783,48
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	384 680,00	327 903,23			56 776,77

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	54 500,00	45 243,53			9 256,47
661	Intérêts	54 500,00	45 243,53			9 256,47
6611	Intérêts des emprunts et dettes	53 500,00	45 243,53			8 256,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 500,00	34 390,98			4 109,02
66112	IntérêtsRattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	15 000,00	10 852,55			4 147,45
6616	Intérêts bancaires & sur opérat. de financement	1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	1 429,21	61,32		4 509,47
673	Titres annulés	3 000,00	1 399,84	61,32		1 538,84
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	29,37			2 970,63
68	Dotations aux amortissem. et provisions (d) (5)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)					
022	Dépenses imprévues (f)	0,75				0,75
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	445 180,75	374 575,97	61,32		70 543,46
023	Virement à la section d'investissement	16 740,00				16 740,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	298 274,25	289 906,58			8 367,67
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation	298 274,25	289 906,58			8 367,67
6811	Dotations aux amortisse. des immo. incor. & corp.	298 274,25	289 906,58			8 367,67
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	315 014,25	289 906,58			25 107,67
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	315 014,25	289 906,58			25 107,67
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	760 195,00	664 482,55	61,32		95 651,13

Pour information D 002 Déficit d'exploitation
reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
(5) Dont 675 et 676 ;
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(7) 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)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	544 609,80	532 652,41			11 957,39
706	Prestations de service	544 609,80	532 652,41			11 957,39
7061	Redevances d'assainissement collectif et pour modernisation des réseaux de collecte	451 000,00	435 292,61			15 707,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	415 000,00	402 662,14			12 337,86
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	36 000,00	32 630,47			3 369,53
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	36 000,00	32 630,47			3 369,53
7063	Contributions des communes	88 609,80	88 609,80			
7068	Autres prestations de services	5 000,00	8 750,00			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	25 000,00				25 000,00
748	Autres subventions d'expl	25 000,00				25 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	569 609,80	532 652,41			36 957,39

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	11 253,60	20 608,21			
778	Autres produits exceptionnels	11 253,60	20 608,21			
78	Reprises sur provisions (d) (5)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	580 863,40	553 260,62			36 957,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	120 000,00	109 008,90			10 991,10
777	Quote-part des subvention d'investissement sur exe	120 000,00	109 008,90			10 991,10
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	120 000,00	109 008,90			10 991,10
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	700 863,40	662 269,52			47 948,49

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	59 331,60
---	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DJ 040 ;
(4) Dont 776 ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	192 100,00	13 272,50		178 827,50
203	Frais de recherche & de développement	191 100,00	13 272,50		177 827,50
2031	Frais d'études	191 100,00	13 272,50		177 827,50
205	Concessions et droits similaires,brevets	1 000,00			1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00			1 000,00
21	Immobilisations corporelles	21 500,00	2 955,00		18 545,00
215	Installations,matériels et outillage techniques	20 000,00	2 955,00		17 045,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	2 955,00		17 045,00
21562	Service d'assainissement	20 000,00	2 955,00		17 045,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00
2183	Matériel de bureau & mat. informatique	1 000,00			1 000,00
2184	Mobilier	500,00			500,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	389 432,00	325 185,03		64 246,97
231	Immobilisat° corporelles en cours	389 432,00	325 185,03		64 246,97
2315	Installations techniques materiel et outil indust	389 432,00	325 185,03		64 246,97
	Total individualisé en opérations (4)				
	Total des dépenses d'équipement	603 032,00	341 412,53		261 619,47
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	114 262,00	111 295,13		2 966,87
164	Emprunts auprès des établisst de crédits	99 692,00	96 724,69		2 967,31
1641	Emprunts en euro	99 692,00	96 724,69		2 967,31
168	Autres emprunts et dettes assimilés	14 570,00	14 570,44		
1687	Autres dettes	14 570,00	14 570,44		
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées a des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	114 262,00	111 295,13		2 966,87
45...1.	Opé. pour compte de tiers (5)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	717 294,00	452 707,66		264 586,34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)	120 000,00	109 008,90		10 991,10
139	Subv d'invest inscrites au compte de résultat	120 000,00	109 008,90		10 991,10
1391	Subventions d'équipement	120 000,00	109 008,90		10 991,10
13911	Etat et établissements nationaux		86,87		
139111	Agence de l'eau		86,87		
13918	Autres	120 000,00	108 922,03		11 077,97
041	Opérations patrimoniales (3)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	120 000,00	109 008,90		10 991,10
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	837 294,00	561 716,56		275 577,44

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042 ;
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 ;
 (4) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement ;
 (5) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	334 980,00	153 467,13		181 512,87
131	Subventions d'équipement	334 980,00	153 467,13		181 512,87
1311	Etat et établissements nationaux	176 120,00	26 439,60		149 680,40
13111	Agence de l'eau	176 120,00	26 439,60		149 680,40
1313	Départements	113 860,00	85 187,57		28 672,43
1314	Communes	30 000,00	28 478,75		1 521,25
1318	Autres	15 000,00	13 361,21		1 638,79
16	Emprunts et dettes assimilées	46 500,00			46 500,00
164	Emprunts auprès des établisst de crédits	46 500,00			46 500,00
1641	Emprunts en euro	46 500,00			46 500,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	68 950,00	68 958,51		
231	Immobilisat° corporelles en cours	68 950,00	68 958,51		
2315	Installations techniques materiel et outil indust	68 950,00	68 958,51		
	Total des recettes d'équipement	450 430,00	222 425,64		228 012,87
10	Dotations, fonds et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées a des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...2.	Opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	450 430,00	222 425,64		228 012,87

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	16 740,00			16 740,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	298 274,25	289 906,58		8 367,67
280	Amortissements des immos incorporelles	1 500,00	2 748,13		
2808	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00	2 748,13		
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	1 500,00	2 748,13		
281	Amortissements des immobilisations	296 774,25	287 158,45		9 615,80
2817	Matériel spécifique d'exploitation	296 681,00	286 366,22		10 314,78
28172	Agencements et aménagt de terrains	4 928,00	4 928,00		
281728	Autres terrains	4 928,00	4 928,00		
28173	Constructions	61 595,00	8 778,80		52 816,20
281738	Autres constructions	61 595,00	8 778,80		52 816,20
28175	Installations, matériel et outillage techniques	228 658,00	272 659,42		
281753	Installations à caractère spécifique	13 777,00	219 304,42		
2817532	Réseau d'assainissement	13 777,00	219 304,42		
281756	Matériel spécifique d'exploitation	8 423,00	13 375,10		
2817562	Service d'assainissement	8 423,00	13 375,10		
281757	Agencements et aménagt du matériel	206 458,00	39 979,90		166 478,10
28178	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00
281788	Autres	1 500,00			1 500,00
2818	Autres immobilisations corporelles	93,25	792,23		
28183	Matériel de bureau & matériel informatique		418,33		
28184	Mobilier	93,25	373,90		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	315 014,25	289 906,58		25 107,67
041	Opérations patrimoniales (3)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	315 014,25	289 906,58		25 107,67
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	765 444,25	512 332,22		253 120,54

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	71 849,75
---	-----------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 ;
(4) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisat. (1)	Date de 1er rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodi- cité des remb. (6)	Profil d'amo. (7)	Possi. remb. partiél O/N	Catég. empr (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu- ariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédits (Total)					1 855 807,79									
1641 Emprunts en euro (Total)					1 855 807,79									
Trvx ass. Village des Allois 1ère tranche La Geneytouse(N°5095123)	CAISSE EPARGNE	15/01/2001		25/01/2001	68 602,06	F			4,95	euro	A	C		
Construction station d'épuration ST Paul(N°0207385)	C.L.F. DEXIA	25/10/2002		01/01/2004	140 000,00	F			5,02	euro	S	C		
travaux assainissement de la commune Le Châtenet en Dognon(N°39111747001)	CREDIT AGRICOLE	15/06/2003		15/09/2003	24 000,00	F			4,80	euro	T	C		
Travaux assainissement 2004 St Léonard de Noblat(N °1193735-01)	CREDIT AGRICOLE	25/12/2004		01/05/2006	30 000,00	F			4,00	euro	A	C		
Travaux assainissement St paul(N°118703901)	CREDIT AGRICOLE	31/08/2005		28/10/2005	140 000,00	F			4,60	euro	A	C		
Travaux assainissement st Bonnet Briance(N °00062521804)	CREDIT AGRICOLE	12/07/2007		01/07/2008	50 000,00	F			4,74	euro	A	C		
Travaux Village du Châtain La Geneytouse(N°00073391790)	CREDIT AGRICOLE	27/04/2009		30/04/2010	55 000,00	F			4,45	euro	A	C		
Assainissement Royères(N°00073319008)	CREDIT AGRICOLE	15/06/2009		30/08/2010	60 000,00	F			4,25	euro	A	C		
Réseaux assainissement Trentalaud St Paul(N°00076396038)	CREDIT AGRICOLE	14/12/2009		30/06/2010	80 000,00	F			4,25	euro	S	C		
Travaux Village du Châtain La geneytouse(N°00076859720)	CREDIT AGRICOLE	14/01/2010		31/01/2011	15 000,00	F			3,35	euro	A	C		
Projet assainissement Royères(N°00077800834)	CREDIT AGRICOLE	06/05/2010		31/08/2011	50 000,00	F			3,95	euro	A	C		
Réseau assainissement St Paul(N°00082084706)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011		30/05/2012	18 000,00	F			4,45	euro	S	C		
MISE EN CONFORMITE STATION RACCA ST LEONARD(N°120153201)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	31/12/2013		31/12/2014	239 295,60	F				euro	A	C		
Travaux assainissement 2014 St Léonard de Noblat(N°4408142)	CAISSE EPARGNE	29/05/2015		25/07/2015	130 000,00	F			2,23	euro	T	C		
Réaménagement Commune de Royères(N °10000118323)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2015		01/09/2016	80 360,82	F			2,00	euro	A	C		
Station des Allois La Geneytouse(N°10000129123)	CREDIT AGRICOLE	22/11/2015		28/02/2016	102 000,00	F			2,35	euro	T	C		
Travaux assainissement 2015 St Léonard de Noblat(N °10000132421)	CREDIT AGRICOLE	30/12/2015		30/08/2016	60 000,00	F			0,59	euro	T	C		
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2016(N°10000206388)	CREDIT AGRICOLE	30/12/2016		10/07/2017	30 000,00	V			0,67	euro	T	C		
Trvx ass. Village des Allois 2ème tranche La Geneytouse(N°6059632)	CAISSE EPARGNE	25/07/2017		25/07/2018	30 813,60	F			5,95	euro	A	C		
Station du Bourg La Geneytouse(N°39123213301)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2017		01/09/2018	100 554,81	F				euro	A	C		
Trvx ass. 3ème tranche Village des Allois La geneytouse(N°6178243)	CAISSE EPARGNE	25/09/2017		25/09/2018	31 376,80	F			5,35	euro	A	C		
Travaux station épuration Moissannes(N°4310024)	CAISSE EPARGNE	25/12/2017		25/03/2018	83 750,00	F			3,14	euro	T	C		
Prog. d'investissement Royères(N°8495059)	CAISSE EPARGNE	25/12/2017		25/03/2018	73 333,28	F			3,82	euro	T	C		
Trvx ass. Village des Allois 4ème tranche La Geneytouse(N°7113703)	CAISSE EPARGNE	05/01/2018		05/01/2019	6 806,40	F			5,35	euro	A	C		
Trvx ass. Réseaux 4ème tranche Village des Allois La Geneytouse(N°7113736)	CAISSE EPARGNE	05/01/2018		05/01/2019	18 696,42	F			5,35	euro	A	C		
TRAVAUX ASSAINISSEMENT St Léonard(N°10000361106)	CREDIT AGRICOLE	30/03/2018		30/03/2018	40 000,00	V			0,67	euro	T	C		
Travaux village du Bost St Martin(N°5235349)	CAISSE DES DEPOTS	24/08/2018		01/11/2019	98 218,00	F			1,50	euro	A	C		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général					1 855 807,79									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 simplement 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) Taux initial du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon 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	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019										
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catég. emprunt après couv. éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résid. (années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niv. de taux date de vote (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements de crédits (Total)				1 254 857,64					98 298,14	33 076,54	
1641 Emprunts en euro (Total)				1 254 857,64					98 298,14	33 076,54	
Trvx ass. Village des Allois 1ère tranche La Geneytouse(N°5095123)				36 954,68	10,07	F		4,95	2 485,00	1 952,26	
Construction station d'épuration ST Paul(N°0207385)				50 400,00	8,50	F		5,02	5 600,00	2 740,92	
travaux assainissement de la commune Le Châtenet en Dognon(N°39111747001)				6 002,73	3,45	F		4,80	1 538,87	334,57	
TRavaux assainissement 2004 St Léonard de Noblat(N °1193735-01)				2 594,48	0,33	F		4,00	2 494,66	203,57	
Travaux assainissement St paul(N°118703901)				75 108,68	9,83	F		4,60	5 816,34	3 722,55	
Travaux assainissement st Bonnet Briance(N °00062521804)				37 663,11	17,51	F		4,74	1 309,51	1 847,30	
Travaux Village du Châtain La Geneytouse(N°00073391790)				33 393,70	9,33	F		4,45	2 607,82	1 602,07	
Assainissement Royères(N°00073319008)					0	F			7 184,43	305,34	
Réseaux assainissement Trentalaud St Paul(N°00076396038)				57 533,10	15,01	F		4,25	2 695,06	2 531,36	
Travaux Village du Châtain La geneytouse(N°00076859720)				1 731,98	0,08	F		3,35	1 675,85	114,16	
Projet assainissement Royères(N°00077800834)				32 174,69	10,67	F		3,95	2 301,03	1 361,79	
Réseau assainissement St Paul(N°00082084706)				12 617,92	11,92	F		4,45	780,83	587,65	
MISE EN CONFORMITE STATION RACCA ST LEONARD(N°120153201)				160 274,89	11,01	F			14 570,44		
Travaux assainissement 2014 St Léonard de Noblat(N°4408142)				90 999,94	10,32	F		2,23	8 666,68	2 150,08	
Réaménagement Commune de Royères(N °10000118323)				59 721,24	9,67	F		2,00	5 346,13	1 301,35	
Station des Allois La Geneytouse(N°10000129123)				89 415,49	20,92	F		2,35	3 257,56	2 149,24	
Travaux assainissement 2015 St Léonard de Noblat(N °10000132421)				46 302,04	11,42	F		0,59	3 936,66	175,35	
TRAVAU ASSAINISSEMENT 2016(N°10000206388)				25 208,07	12,28	V		0,68	1 926,08	178,88	
Trvx ass. Village des Allois 2ème tranche La Geneytouse(N°6059632)				27 783,23	11,57	F		5,95	1 558,96	1 745,86	
Station du Bourg La Geneytouse(N°39123213301)				89 382,05	15,68	F			5 586,38		
Trvx ass. 3ème tranche Village des Allois La geneytouse(N°6178243)				28 468,65	12,74	F		5,35	1 491,96	1 602,89	
Travaux station épuration Moissannes(N°4310024)				73 750,00	14,74	F		3,14	5 000,00	2 413,88	
Prog. d'investissement Royères(N°8495059)				59 999,92	8,99	F		3,82	6 666,68	2 451,17	
Trvx ass. Village des Allois 4ème tranche La Geneytouse(N°7113703)				6 499,19	13,02	F		5,35	307,21	364,14	
Trvx ass. Réseaux 4ème tranche Village des Allois La Geneytouse(N°7113736)				17 765,39	12,02	F		5,35	931,03	1 000,26	
TRavaux assainissement St Léonard(N°10000361106)				34 894,47	13,01	F		0,67	2 562,97	239,90	
Travaux village du Bost St Martin(N°5235349)				98 218,00	28,85	F		1,50			
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)											
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)											
Total général				1 254 857,64					98 298,14	33 076,54	

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(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) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A								
Barrière simple B								
TOTAL B								
Option d'échange C								
TOTAL C								
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D								
TOTAL D								
Multiplicateur jusqu'à 5 E								
TOTAL E								
Autres types de structure F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/N (9)	Intérêts à payer 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						
Barrière simple B						
TOTAL B						
Option d'échange C						
TOTAL C						
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D						
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E						
Autres types de structure F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						100,00

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 1/1/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de 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 778.

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

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

Structures	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)
	Année	Profil						
TOTAL GENERAL								

(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) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser ;

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Taux (4)	Index (5)	Taux actuar. (6)	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		en intérêts (8)	en capital	

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables ;

(5) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;

(6) taux annuel, tous frais compris ;

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de 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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription contrat initial	Date de renégo- ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal	
						Contrat initial			Contrat renegocié			Contrat initial	Contrat renegocié (5)
				Contrat initial	Contrat renegocié	Type (3)	Index (4)	Taux act.	Type (3)	Index (4)	Taux act.		
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 EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
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 AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
TOTAL			

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES I = A + B	234 262,00	I 220 304,03
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	114 262,00	111 295,13
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	99 692,00	96 724,69
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	14 570,00	14 570,44
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	120 000,00	109 008,90
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	120 000,00	109 008,90
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	120 000,00	109 008,90
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>		86,87
139111	<i>Agence de l'eau</i>		86,87
13918	<i>Autres</i>	120 000,00	108 922,03
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	220 304,03			220 304,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b	315 014,25	III 289 906,58
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	F.C.T.V.A.		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	315 014,25	289 906,58
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	298 274,25	289 906,58
280	Amortissements des immos incorporelles	1 500,00	2 748,13
2808	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00	2 748,13
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	1 500,00	2 748,13
281	Amortissements des immobilisations	296 774,25	287 158,45
2817	Matériel spécifique d'exploitation	296 681,00	286 366,22
28172	Agencements et aménagt de terrains	4 928,00	4 928,00
281728	Autres terrains	4 928,00	4 928,00
28173	Constructions	61 595,00	8 778,80
281738	Autres constructions	61 595,00	8 778,80
28175	Installations, matériel et outillage techniques	228 658,00	272 659,42
281753	Installations à caractère spécifique	13 777,00	219 304,42
2817532	Réseau d'assainissement	13 777,00	219 304,42
281756	Matériel spécifique d'exploitation	8 423,00	13 375,10
2817562	Service d'assainissement	8 423,00	13 375,10
281757	Agencements et aménagt du matériel	206 458,00	39 979,90
28178	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	
281788	Autres	1 500,00	
2818	Autres immobilisations corporelles	93,25	792,23
28183	Matériel de bureau & matériel informatique		418,33
28184	Mobilier	93,25	373,90
29	Prov. dépréciation immobilisations		
39	Prov. dépréciation des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	16 740,00	

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	289 906,58		71 849,75		361 756,33

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)		220 304,03
Ressources propres disponibles (IV)		361 756,33
Solde (V = IV - II) (6)		141 452,30

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

Service de distribution de l'eau
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

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

Service de distribution de l'eau
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions (2)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

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

Service d'assainissement collectif
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

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

Service d'assainissement collectif
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions (2)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

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

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL	

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

**Service d'assainissement non collectif
SECTION D'EXPLOITATION**

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions (2)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service de distribution de l'eau
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Particip. et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Total individualisé en opérations	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service de distribution de l'eau
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Particip. et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Total individualisé en opérations	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Particip. et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Total individualisé en opérations	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANFEREES

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)

(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

Date de la délibération :/...../.....

Intitulé de l'opération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à Annuler	

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Sans modalité				
TOTAL GENERAL				

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 de sorties	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptable des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)
TOTAL GENERAL								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Taux (3)	Index (4)	Taux actuar. (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	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
---	------------------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-1 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	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(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 sur 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 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(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 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.

IV - ANNEXE	IV
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

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

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

BUDGET PRINCIPAL : 1 - SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT

SECTIONS	Prévisions	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	837 294,00	561 716,56		275 577,44
RECETTES	837 294,00	584 181,97		253 112,03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	760 195,00	664 543,87		95 651,13
RECETTES	760 195,00	721 601,12		38 593,88

PRESENTATION CONSOLIDEE : PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTIONS	Prévisions	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	837 294,00	561 716,56		275 577,44
RECETTES	837 294,00	584 181,97		253 112,03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	760 195,00	664 543,87		95 651,13
RECETTES	760 195,00	721 601,12		38 593,88

IV - ANNEXE		IV
ARRETE - SIGNATURES		D2
Nombre de membres en exercice		33
Nombre de membres présents		26
Nombre de suffrages exprimés		30
VOTES :		
	Pour	30
	Contre	0
	Abstentions	0
	Date de convocation :	17/06/2020
Présenté par Le 1er Vice Président, A Saint Paul le 27/06/2020 Le 1er Vice Président,		
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire. A Saint Paul, le 27/06/2020		
Les membres du Conseil Communautaire		
Certifié exécutoire par Le 1er Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/06/2020 et de la publication le 06/07/2020		
A Saint Paul, le 27/06/2020		

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 26
Nombre de suffrages exprimés 30

VOTES: Pour 30
Contre 00
Abstentions 00

Date de convocation : 17/06/2020

Présenté par, Alain DARBON
A. Saint-Paul, le 27/06/2020



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session.
A. Saint-Paul, le 27/06/2020

Les membres

Jean SORRACIA 



Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A, le