

REPUBLIQUE FRANCAISE

CANTARON EAU ET ASSAINISSEMENT

Numéro SIRET : 21060031800047

POSTE COMPTABLE DE : SGC de CAGNES SUR MER

**SERVICE PUBLIC LOCAL
EAUX ET ASSAINISSEMENT**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

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	262 734,27	256 809,19	-5 925,08
	Section d'investissement	52 086,74	104 498,30	52 411,56

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		47 364,62	47 364,62
	Report en section d'investissement (001)		420 011,77	420 011,77

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	314 821,01	828 683,88	513 862,87
-----------------------------------	------------	------------	------------

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	262 734,27	304 173,81	41 439,54
	Section d'investissement	52 086,74	524 510,07	472 423,33
	TOTAL CUMULE	314 821,01	828 683,88	513 862,87

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	128 140,00	126 603,13			1 536,87
012	CHARGES DE PERSONNEL	24 250,00	24 250,00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	Autres charges de gestion courante	43 560,00	43 559,02			0,98
	Total des dépenses de gestion courante	195 950,00	194 412,15			1 537,85
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	19 700,00	1 442,97			18 257,03
68	Dotations aux provisions (1)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	215 650,00	195 855,12			19 794,88
023	Virement à la section d'investissement (2)	21 000,00				21 000,00
042	Opé. d'ordres de transfert entre sections (2)	72 000,00	66 879,15			5 120,85
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	93 000,00	66 879,15			26 120,85
	TOTAL	308 650,00	262 734,27			45 915,73

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	221 523,00	217 215,35			4 307,65
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	221 523,00	217 215,35			4 307,65
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 763,00	2 976,84			
78	Reprises sur provisions (1)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	224 286,00	220 192,19			4 307,65
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	37 000,00	36 617,00			383,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	37 000,00	36 617,00			383,00
	TOTAL	261 286,00	256 809,19			4 690,65

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

47 364,62

(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	57 000,00	1 976,72		55 023,28
21	Immobilisations corporelles	24 124,00	7 708,96		16 415,04
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	417 506,92	5 784,06		411 722,86
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	498 630,92	15 469,74		483 161,18
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : Affectation (5)				
26	Participation & créances rattachées à des partic				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses d'imprévues	15 000,00			15 000,00
	Total des dépenses financières	15 000,00			15 000,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	513 630,92	15 469,74		498 161,18
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	37 000,00	36 617,00		383,00
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	37 000,00	36 617,00		383,00
	TOTAL	550 630,92	52 086,74		498 544,18

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				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	4 697,00	4 697,00		
106	Réserves	32 922,15	32 922,15		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation & créances rattachées à des partic				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	37 619,15	37 619,15		
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	37 619,15	37 619,15		
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	21 000,00			21 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	72 000,00	66 879,15		5 120,85
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	93 000,00	66 879,15		26 120,85
	TOTAL	130 619,15	104 498,30		26 120,85

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

420 011,77

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	126 603,13		126 603,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	24 250,00		24 250,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	43 559,02		43 559,02
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 442,97		1 442,97
68	Dotations aux amortissem. et provisions		66 879,15	66 879,15
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	195 855,12	66 879,15	262 734,27

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	262 734,27

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement		36 617,00	36 617,00
14	Prov. régl. et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	1 976,72		1 976,72
21	Immobilisations corporelles	7 708,96		7 708,96
22	Immobilisations en cours			
23	Immobilisations en cours	5 784,06		5 784,06
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour déprec. des immobilisations (5)			
39	Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	15 469,74	36 617,00	52 086,74

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 086,74

- (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	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	217 215,35		217 215,35
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions de participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 976,84	36 617,00	39 593,84
78	Reprises sur amortissem. et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	220 192,19	36 617,00	256 809,19
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				47 364,62
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				304 173,81

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves (sauf 106)	4 697,00		4 697,00
13	Subventions d'investissement			
14	Prov regl et amortissemnt derogatoires (reprises)			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
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			
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		66 879,15	66 879,15
29	Provisions pour déprec. des immobilisations (5)			
39	Provisions pour déprec. des stocks et en cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	4 697,00	66 879,15	71 576,15
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				420 011,77
AFFECTATION AUX COMPTES 106				32 922,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				524 510,07

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	128 140,00	126 603,13			1 536,87
602	Achats stockés	100,00				100,00
6022	Fournitures consommables	100,00				100,00
60226	Vêtements de travail	100,00				100,00
605	Achats d'eau	30 000,00	26 295,64			3 704,36
606	Achats non stockés	37 700,00	42 877,51			
6061	Fournitures non stockable (eau, energie...)	34 000,00	36 280,93			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00	6 382,06			
6068	Autres matières et fournitures	200,00	214,52			
611	Sous-traitance générale	7 700,00	5 786,40			1 913,60
613	Locations, droits de passage et servitudes	300,00	454,17			
6135	Locations mobilières	300,00	454,17			
615	Entretien et réparations	18 340,00	17 436,46			903,54
6152	Entretien & réparations sur biens immobiliers	2 340,00	864,00			1 476,00
61523	Réseaux	2 340,00	864,00			1 476,00
6156	Maintenance	16 000,00	16 572,46			
618	Divers	2 000,00	1 400,43			599,57
627	Services bancaires et assimilés		13,52			
637	C. v. pollution & autres	32 000,00	32 339,00			
6371	F. n. a. e. p.	32 000,00	32 339,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	24 250,00	24 250,00			
641	Rémunérations du personnel	24 250,00	24 250,00			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	24 250,00	24 250,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	43 560,00	43 559,02			0,98
658	Charges diverses de gestion courante	43 560,00	43 559,02			0,98
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	195 950,00	194 412,15			1 537,85

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)					
67	Charges exceptionnelles (c)	19 700,00	1 442,97			18 257,03
671	Charges excep sur opérations de gestion	17 200,00				17 200,00
6712	Pénalités, amendes fisc. et pénales	17 200,00				17 200,00
673	Titres annulés	2 500,00	1 442,97			1 057,03
68	Dotations aux amortissem. et provisions (d) (5)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)					
022	Dépenses imprévues (f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	215 650,00	195 855,12			19 794,88
023	Virement à la section d'investissement	21 000,00				21 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	72 000,00	66 879,15			5 120,85
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation	72 000,00	66 879,15			5 120,85
6811	Dotations aux amortisse. des immo. incor. & corp.	72 000,00	66 879,15			5 120,85
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	93 000,00	66 879,15			26 120,85
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	93 000,00	66 879,15			26 120,85
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	308 650,00	262 734,27			45 915,73

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. définition 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	221 523,00	217 215,35			4 307,65
701	Vente de produits finis et intermédiaires	163 500,00	163 133,71			366,29
7011	Eau	142 000,00	141 926,22			73,78
70111	Ventes d'eau aux abonnés	142 000,00	141 926,22			73,78
7012	Taxes et redevances	21 500,00	21 207,49			292,51
70124	Redevance pour pollution d'origine domestique	20 000,00	19 624,14			375,86
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	20 000,00	19 624,14			375,86
70128	Autres taxes - redevances	1 500,00	1 583,35			
706	Prestations de service	58 023,00	54 081,64			3 941,36
7061	Redevances d'assainissement collectif et pour modernisation des réseaux de collecte	5 000,00	5 949,56			
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	5 000,00	4 867,35			132,65
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	5 000,00	4 867,35			132,65
70613	Participations pour assainissement collectif		1 082,21			
7064	Locations de compteurs	5 523,00	5 512,95			10,05
7068	Autres prestations de services	47 500,00	42 619,13			4 880,87
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations					
75	Autres produits de gestion courante					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	221 523,00	217 215,35			4 307,65

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)	2 763,00	2 976,84			
778	Autres produits exceptionnels	2 763,00	2 976,84			
78	Reprises sur provisions (d) (5)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	224 286,00	220 192,19			4 307,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	37 000,00	36 617,00			383,00
777	Quote-part des subvention d'investissement sur exe	37 000,00	36 617,00			383,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	37 000,00	36 617,00			383,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	261 286,00	256 809,19			4 690,65

Pour Information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	47 364,62
---	-----------

- (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 = DI 040 ;
(4) Dont 778
(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	57 000,00	1 976,72		55 023,28
203	Frais de recherche & de développement	57 000,00	1 976,72		55 023,28
2031	Frais d'études	57 000,00	1 976,72		55 023,28
21	Immobilisations corporelles	24 124,00	7 708,96		16 415,04
215	Installations, matériels et outillage techniques	23 662,00	7 246,96		16 415,04
2153	Installations à caract. spécifique	14 162,00	4 644,00		9 518,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 162,00	4 644,00		9 518,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	9 500,00	2 602,96		6 897,04
21561	Service de distribution d'eau	9 500,00	2 602,96		6 897,04
218	Autres immobilisations corporelles	462,00	462,00		
2182	Matériel de transport	462,00	462,00		
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	417 506,92	5 784,06		411 722,86
231	Immobilisat° corporelles en cours	417 506,92	5 784,06		411 722,86
2315	Installations techniques matériel et outill indust	417 506,92	5 784,06		411 722,86
	Total individualisé en opérations (4)				
	Total des dépenses d'équipement	498 630,92	15 469,74		483 161,18
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	15 000,00			15 000,00
	Total des dépenses financières	15 000,00			15 000,00
45...1.	Opé. pour compte de tiers (5)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	513 630,92	15 469,74		498 161,18

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)	37 000,00	36 617,00		383,00
139	Subv d'invest inscrites au compte de résultat	37 000,00	36 617,00		383,00
1391	Subventions d'équipement	37 000,00	36 617,00		383,00
13911	Etat et établissements nationaux	37 000,00	36 617,00		383,00
139111	Agence de l'eau	37 000,00	36 617,00		383,00
041	Opérations patrimoniales (3)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	37 000,00	36 617,00		383,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	550 630,92	52 086,74		498 544,18

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 = RP 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 A8 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				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds et réserves	37 619,15	37 619,15		
102	Dotations et fonds d'investissement	4 697,00	4 697,00		
1022	Fonds d'investissement.	4 697,00	4 697,00		
10222	FCTVA	4 697,00	4 697,00		
106	Réserves	32 922,15	32 922,15		
1068	Autres réserves	32 922,15	32 922,15		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	37 619,15	37 619,15		
45...2.	Opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	37 619,15	37 619,15		

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	21 000,00			21 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	72 000,00	66 879,15		5 120,85
281	Amortissements des immobilisations	72 000,00	66 879,15		5 120,85
2813	Constructions	1 692,33	1 692,33		
28131	Bâtiments	1 692,33	1 692,33		
281311	Bâtiments d'exploitation	1 692,33	1 692,33		
2815	Installations techniques matériel, outillage indust	62 765,70	58 945,52		3 820,18
28153	Installations à caractère spécifique	3 396,67	2 016,68		1 379,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 070,00	690,00		1 380,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 326,67	1 326,68		
28154	Matériel industriel	97,42	32,47		64,95
28155	Outillage industriel	110,00			110,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 889,14	46 623,90		2 265,24
281561	Service de distribution d'eau	48 889,14	46 623,90		2 265,24
28157	Agencements & aménagement du mat. & outil. indust.	10 272,47	10 272,47		
2817	Matériel spécifique d'exploitation	557,77	185,92		371,85
28175	Installations, matériel et outillage techniques	557,77	185,92		371,85
281754	Matériel industriel	557,77	185,92		371,85
2818	Autres immobilisations corporelles	6 984,20	6 055,38		928,82
28181	Installations générales, agencements & amé. divers	6 055,38	1 023,24		5 032,14
28182	Matériel de transport	928,82	5 032,14		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	93 000,00	66 879,15		26 120,85
041	Opérations patrimoniales (3)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	93 000,00	66 879,15		26 120,85
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	130 619,15	104 498,30		26 120,85

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 420 011,77

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20

LIBELLE : Réseau assainissement

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	14 162,00	4 644,00		9 518,00	4 644,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	14 162,00	4 644,00		9 518,00	4 644,00
215	Installations, matériels et outillage techniques	14 162,00	4 644,00		9 518,00	4 644,00
2153	Installations à caract. spécifique	14 162,00	4 644,00		9 518,00	4 644,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 162,00	4 644,00		9 518,00	4 644,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	RECETTES				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	-4 644,00	-4 644,00

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 21
LIBELLE : Rénovation et réhabilitation du réseau d'eau potable
POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	457 506,92	3 556,80		453 950,12	3 556,80
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00			50 000,00	
203	Frais de recherche & de développement	50 000,00			50 000,00	
2031	Frais d'études	50 000,00			50 000,00	
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	407 506,92	3 556,80		403 950,12	3 556,80
231	Immobilisat° corporelles en cours	407 506,92	3 556,80		403 950,12	3 556,80
2315	Installations techniques matériel et outil indust	407 506,92	3 556,80		403 950,12	3 556,80

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
RECETTES					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	-3 556,80	-3 556,80

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 22

LIBELLE : Rénovation et mise en conformité des captages de sources

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	7 000,00	1 976,72		5 023,28	1 976,72
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	1 976,72		5 023,28	1 976,72
203	Frais de recherche & de développement	7 000,00	1 976,72		5 023,28	1 976,72
2031	Frais d'études	7 000,00	1 976,72		5 023,28	1 976,72
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
RECETTES					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	-1 976,72	-1 976,72

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
(3) Indiquer le signe algébrique ;

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

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 Niveau de taux (5)	Taux actu- ariel	Devise	Périodi- cité des remb. (6)	Profil d'amo. (7)	Poss. remb. anticip. partiel O/N	Catég. empr (8)
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établiss de crédits (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)														
Total général														

(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 s'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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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 01/01/2020										
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catég. emprunt après couv. éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2020	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 établiss de crédits (Total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)											
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)											
Total général											

(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 IOCB1015977C 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 annuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les indices utilisés aux finaux.

(6) Taux après opération de couverture éventuelle : 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 665.

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 31/12/2020 (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								
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D								
TOTAL D								
Multiplieur 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 31/12/2020	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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES I = A + B	52 000,00	I 36 617,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
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		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	52 000,00	36 617,00
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>	37 000,00	36 617,00
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	37 000,00	36 617,00
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	37 000,00	36 617,00
139111	<i>Agence de l'eau</i>	37 000,00	36 617,00
020	Dépenses imprévues	15 000,00	

	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	36 617,00			36 617,00

(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) III = a + b	97 697,00	71 576,15
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 697,00	4 697,00
10222	F.C.T.V.A.	4 697,00	4 697,00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	93 000,00	66 879,15
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	72 000,00	66 879,15
281	Amortissements des immobilisations	72 000,00	66 879,15
2813	Constructions	1 692,33	1 692,33
28131	Bâtiments	1 692,33	1 692,33
281311	Bâtiments d'exploitation	1 692,33	1 692,33
2815	Installations techniques matériel, outillage indust	62 765,70	58 945,52
28153	Installations à caractère spécifique	3 396,67	2 016,68
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 070,00	690,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 326,67	1 326,68
28154	Matériel industriel	97,42	32,47
28155	Outillage industriel	110,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 889,14	46 623,90
281561	Service de distribution d'eau	48 889,14	46 623,90
28157	Agencements & aménagement du mat. & outil. indus.	10 272,47	10 272,47
2817	Matériel spécifique d'exploitation	557,77	185,92
28175	Installations, matériel et outillage techniques	557,77	185,92
281754	Matériel industriel	557,77	185,92
2818	Autres immobilisations corporelles	6 984,20	6 055,38
28181	Installations générales, agencements & amé. divers	6 055,38	1 023,24
28182	Matériel de transport	928,82	5 032,14
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	21 000,00	

	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	71 576,15		420 011,77	32 922,15	524 510,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	36 617,00
Ressources propres disponibles (IV)	524 510,07
Solde (V = IV - II) (6)	487 893,07

(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	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des dépenses d'ordre	
	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	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	

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	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des dépenses d'ordre	
	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	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	

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	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des dépenses d'ordre	
	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	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	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	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	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
Acquisitions à titre onéreux				
	compteur bassin des vestiges	1 100,02		
	Enquête préalable DUP source vallon ELLENA Mairie de CANTARON / E20000003/06 / MARTINEZ Georges	2 227,26		
	Enquêtes publiques Sources VALLON D'ELLENA	517,54		
	Facture n° A2009002761 du 11/09/2020 - publication enquête publique sources VALLON ELLENA	470,82		
	Facture n° A2010004869 du 05/10/2020 - 2 ème enquête publique sources du vallon ELLENA	470,82		
	Facture n° F-216520 du 30/09/2020 - 2ème parution enquête publique DUP Sources	517,54		
	Facture n° F215598 du 21/09/2020 - Enquêtes publiques sources vallon ELLENA	517,54		
	Facture n° F216520 du 30/09/2020 - 2 ème parution enquête publique DUP Sources	517,54		
	Poteau incendie	1 502,94		
	publication enquête publique sources vallon D'ELLENA	470,82		
	rayonnage pour aménagement intérieur kangoo immat FJ-930-PN	462,00		
	Renouvellement réseau d'eau usée appartement communal	4 644,00		
	Rénovation et mise en conformité des captages de sources (principal)	0,00		
	Sources Vallon D'ellena PRINCIPAL	0,00		
	Travaux sur réseau eau potable rue de l'isole	3 556,80		
TOTAL GENERAL		16 975,64		

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
Cessions à titre onéreux							
	Affaire n° 1233 - Remplacement réducteur de pression - Chambre MAS DUC 54	3 053,39				3 053,39	
	COMPTEURS ET DETENDEURS - 42 Principal	979,64		979,64		979,64	979,64
	COMPTEURS ET DETENDEURS - 45	979,64		979,64		979,64	979,64
	ETUDE SCHEMA DIR.EAU POTABLE-37	3 826,00		3 826,00		3 826,00	3 826,00
	ETUDES & RECONNAISSANCE RESEAU - 36	7 028,89				7 028,89	
	Forage 1ere phase - Remboursement part communale 55	352 628,31				352 628,31	
	Forage 2e phase remboursement part communale 56	194 406,59				194 406,59	
	Renforcement du réseau communal d'eau potable par la construction d'un forage - 2e phase 58	291 767,35				291 767,35	
	Renforcement du réseau communale d'eau potable par la construction d'un forage - 1ere phase 57	974 345,59				974 345,59	
	TRAVAUX FORAGE - 46	3 697,03		3 697,03		3 697,03	3 697,03
	TRAVAUX FORAGE - 48	26 345,85				26 345,85	
TOTAL GENERAL		859 058,28		9 482,31		859 058,2	9 482,31

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		Réalizations
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)
Année	Profil							
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	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	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.

3B : 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, 3B 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 AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

BUDGET PRINCIPAL : 1 - EAUX ET ASSAINISSEMENT

SECTIONS	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	550 630,92	52 086,74		498 544,18
RECETTES	550 630,92	524 510,07		26 120,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	308 650,00	262 734,27		45 915,73
RECETTES	308 650,00	304 173,81		4 476,19

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

SECTIONS	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	550 630,92	52 086,74		498 544,18
RECETTES	550 630,92	524 510,07		26 120,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	308 650,00	262 734,27		45 915,73
RECETTES	308 650,00	304 173,81		4 476,19

CANTARON EAU ET ASSAINISSEMENT - EAUX ET ASSAINISSEMENT**IV - ANNEXE
ARRETE - SIGNATURES****IV
D2**Nombre de membres en exercice **15**Nombre de membres présents **9 + 4 PROC**Nombre de suffrages exprimés **13**VOTES : Pour **13**Contre **/**Abstentions **/**Date de convocation : **19/03/21**

Présenté par

A le

**Gérard STOKER, 1^{er} adjoint
Canton, le 29/03/21**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session.

A, le

Canton, le 29/03/21

Les membres

Handwritten signatures of the members of the assembly, including names like 'Lolli' and 'Lolli'.

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

A, le