REPUBLIQUE FRANCAISE

25440235700019

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES

POSTE COMPTABLE **: TRESORERIE DE CLISSON**

SERVICE PUBLIC LOCAL
SIVU ASSAINISSEMENT GORGES

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET **: SIVU Assainissement de Gorges**

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 553 612,03	G 532 365,20	G-A -21 246,83
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 920 468,36	H 1 034 939,11	H-B 114 470,75

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 90 722,31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 14 208,13 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	1 474 080,39 P= A+B+C+D	1 672 234,75 Q= G+H+I+J	198 154,36 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 589 696,97	L 607 195,85
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	589 696,97 = E+F	607 195,85 = K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	553 612,03 = A+C+E	623 087,51 = G+I+K	69 475,48
	Section d'investissement	1 510 165,33 = B+D+F	1 656 343,09 = H+J+L	146 177,76
	TOTAL CUMULE	2 063 777,36 = A+B+C+D+E+F	2 279 430,60 = G+H+I+J+K+L	215 653,24

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E **0,00**	K **0,00**
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F **589 696,97**	L **607 195,85**
13	Subventions d'investissement	0,00	607 195,85
20	Immobilisations incorporelles	12 101,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 621,28	0,00
23	Immobilisations en cours	547 974,39	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	291 005,00	273 057,45	0,00	0,00	17 947,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	161 721,00	146 393,02	0,00	0,00	15 327,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 650,00	12 428,78	0,00	0,00	2 221,22
	Total des dépenses de gestion courante	467 376,00	431 879,25	0,00	0,00	35 496,75
66	Charges financières	9 552,37	6 351,84	0,00	0,00	3 200,53
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	31 672,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**508 600,37**	**438 231,09**	**0,00**	**0,00**	**70 369,28**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (4)*	*115 710,94*	*115 380,94*			*330,00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***115 710,94***	***115 380,94***			***330,00***
	TOTAL	624 311,31	553 612,03	0,00	0,00	70 699,28
	Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, m	520 000,00	521 275,31	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	522 500,00	521 276,20	0,00	0,00	1 223,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**522 500,00**	**521 276,20**	**0,00**	**0,00**	**1 223,80**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (4)*	*11 089,00*	*11 089,00*			*0,00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***11 089,00***	***11 089,00***			***0,00***
	TOTAL	533 589,00	532 365,20	0,00	0,00	1 223,80
	Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	90 722,31				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	4 187,70	12 101,30	3 711,00
21	Immobilisations corporelles	66 800,00	5 611,20	29 621,28	31 567,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 414 841,73	853 771,59	547 974,39	13 095,75
	Total des dépenses d'équipement	1 501 641,73	863 570,49	589 696,97	48 374,27
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	43 170,00	43 166,45		3,55
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	94 651,94			
	Total des dépenses financières	137 821,94	43 166,45	0,00	94 655,49
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 639 463,67**	**906 736,94**	**589 696,97**	**143 029,76**
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*11 089,00*	*11 089,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*2 645,00*	*2 642,42*		*2,58*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***13 734,00***	***13 731,42***		***2,58***
	TOTAL	1 653 197,67	920 468,36	589 696,97	143 032,34
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	396 282,15	607 195,85	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 500 000,00	896 282,15	607 195,85	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	20 633,60	20 633,60	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	20 633,60	20 633,60	0,00	0,00
45..	**Total des opé. pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 520 633,60**	**916 915,75**	**607 195,85**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérations d'ordre entre sections (2)*	*115 710,94*	*115 380,94*		*330,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*2 645,00*	*2 642,42*		*2,58*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***118 355,94***	***118 023,36***		***332,58***
	TOTAL	1 638 989,54	1 034 939,11	607 195,85	0,00
	Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018	14 208,13			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES - 44 - SIVU Assainissement de Gorges	CA 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	273 057,45		273 057,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 393,02		146 393,02
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 428,78		12 428,78
66	Charges financières	6 351,84	0,00	6 351,84
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	115 380,94	115 380,94
	Dépenses d'exploitation - Total	**438 231,09**	**115 380,94**	**553 612,03**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**553 612,03**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 089,00	11 089,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	43 166,45	0,00	43 166,45
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 187,70	0,00	4 187,70
21	Immobilisations corporelles (6)	5 611,20	0,00	5 611,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	853 771,59	2 642,42	856 414,01
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**906 736,94**	**13 731,42**	**920 468,36**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**920 468,36**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marc	521 275,31		521 275,31
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,89		0,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	11 089,00	11 089,00
	Recettes d'exploitation - Total	**521 276,20**	**11 089,00**	**532 365,20**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	**90 722,31**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**623 087,51**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	396 282,15	0,00	396 282,15
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	2 642,42	2 642,42
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations*		*115 380,94*	*115 380,94*
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'investissement - Total	**896 282,15**	**118 023,36**	**1 014 305,51**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	**14 208,13**

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	**20 633,60**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 049 147,24**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2)(3)**	**291 005,00**	**273 057,45**	**0,00**	**0,00**	**17 947,55**
60221	Combustibles et carburants	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	1 200,00	1 322,21	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	65 000,00	58 658,42	0,00	0,00	6 341,58
6062	Produits de traitement	61 350,00	60 085,59	0,00	0,00	1 264,41
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	9 364,08	0,00	0,00	0,00
60631	Produits d'entretien	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
60632	Fournitures d'entretien et petit matériel	9 000,00	1 592,20	0,00	0,00	7 407,80
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 427,84	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 000,00	1 598,00	0,00	0,00	1 402,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	30 000,00	23 276,95	0,00	0,00	6 723,05
6135	Locations mobilières	25 500,00	41 539,20	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 900,00	1 860,71	0,00	0,00	39,29
61523	Entretien et réparations réseaux	13 000,00	14 637,26	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61551	Matériel roulant	4 500,00	6 386,97	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00	10 515,41	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 000,00	4 648,80	0,00	0,00	1 351,20
6161	Multirisques	10 000,00	9 592,83	0,00	0,00	407,17
617	Etudes et recherches	2 000,00	8 940,18	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	979,32	0,00	0,00	20,68
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	255,00	601,24	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	30 000,00	5 588,00	0,00	0,00	24 412,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	838,60	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	358,09	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	563,63	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	3 358,94	0,00	0,00	141,06
6378	Autres taxes et redevances	5 200,00	5 060,48	0,00	0,00	139,52
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**161 721,00**	**146 393,02**	**0,00**	**0,00**	**15 327,98**
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	86,84	0,00	0,00	13,16
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Con	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 883,00	1 999,86	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	248,00	260,76	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	53 800,00	52 513,13	0,00	0,00	1 286,87
6413	Primes et gratifications	53 800,00	50 306,41	0,00	0,00	3 493,59
6414	Indemnités et avantages divers	1 614,00	1 170,80	0,00	0,00	443,20
6415	Supplément familial	2 500,00	2 202,72	0,00	0,00	297,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 520,00	18 784,75	0,00	0,00	2 735,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6452	Cotisations aux mutuelles	1 100,00	1 147,13	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 400,00	17 541,42	0,00	0,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	256,00	379,20	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**14 650,00**	**12 428,78**	**0,00**	**0,00**	**2 221,22**
6531	Indemnités	8 200,00	8 001,96	0,00	0,00	198,04
6533	Cotisations de retraite	350,00	340,23	0,00	0,00	9,77
6535	Formation	100,00	81,00	0,00	0,00	19,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	6 000,00	4 005,58	0,00	0,00	1 994,42
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**467 376,00**	**431 879,25**	**0,00**	**0,00**	**35 496,75**
66	**Charges financières (b)(5)**	**9 552,37**	**6 351,84**	**0,00**	**0,00**	**3 200,53**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 579,89	5 126,70	0,00	0,00	453,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-27,52	-74,86	0,00	0,00	47,34
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6688	Autres	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (exploitation) (f)**	**31 672,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**508 600,37**	**438 231,09**	**0,00**	**0,00**	**70 369,28**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section (8)(9***	***115 710,94***	***115 380,94***			***330,00***
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et co*	*115 710,94*	*115 380,94*			*330,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***115 710,94***	***115 380,94***			***330,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***115 710,94***	***115 380,94***			**330,00**

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**624 311,31**	**553 612,03**	**0,00**	**0,00**	**70 699,28**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	74,86
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	-74,86

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyar	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
70	**Ventes de produits fabriqués, prestat° de services**	**520 000,00**	**521 275,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, v	12 000,00	13 275,31	0,00	0,00	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**522 500,00**	**521 276,20**	**0,00**	**0,00**	**1 223,80**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**522 500,00**	**521 276,20**	**0,00**	**0,00**	**1 223,80**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section (6)***	***11 089,00***	***11 089,00***			***0,00***
777	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de*	*11 089,00*	*11 089,00*			*0,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exp***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***11 089,00***	***11 089,00***			***0,00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**533 589,00**	**532 365,20**	**0,00**	**0,00**	**1 223,80**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018	**90 722,31**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES - 44 - SIVU Assainissement de Gorges	CA 2019

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**20 000,00**	**4 187,70**	**12 101,30**	**3 711,00**
2031	Frais d'études	20 000,00	4 187,70	12 101,30	3 711,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**66 800,00**	**5 611,20**	**29 621,28**	**31 567,52**
2154	Matériel industriel	56 800,00	5 611,20	29 621,28	21 567,52
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 414 841,73**	**853 771,59**	**547 974,39**	**13 095,75**
2313	Constructions	1 414 841,73	813 137,09	547 974,39	53 730,25
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00	40 634,50	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 501 641,73**	**863 570,49**	**589 696,97**	**48 374,27**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**43 170,00**	**43 166,45**		**3,55**
1641	Emprunts en euros	43 170,00	43 166,45		3,55
020	**Dépenses imprévues (investissement)**	**94 651,94**			
020	Dépenses imprévues (investissement)	94 651,94	0,00		94 651,94
	Total des dépenses financières	**137 821,94**	**43 166,45**	**0,00**	**94 655,49**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 639 463,67**	**906 736,94**	**589 696,97**	**143 029,76**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section (5)***	***11 089,00***	***11 089,00***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	***11 089,00***	***11 089,00***		***0,00***
13912	*Régions*	*11 089,00*	*11 089,00*		*0,00*
13913	*Départements*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***2 645,00***	***2 642,42***		***2,58***
2313	*Constructions*	*2 645,00*	*2 642,42*		*2,58*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***13 734,00***	***13 731,42***		***2,58***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 653 197,67**	**920 468,36**	**589 696,97**	**143 032,34**

Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES - 44 - SIVU Assainissement de Gorges	CA 2019

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 000 000,00**	**396 282,15**	**607 195,85**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	500 000,00	151 043,40	352 434,60	0,00
1318	Autres	500 000,00	245 238,75	254 761,25	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 500 000,00**	**896 282,15**	**607 195,85**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**20 633,60**	**20 633,60**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	20 633,60	20 633,60	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**20 633,60**	**20 633,60**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 520 633,60**	**916 915,75**	**607 195,85**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section (4)***	***115 710,94***	***115 380,94***		***330,00***
28031	*Amortissements des frais d'études*	*980,00*	*980,00*		*0,00*
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...*	*3 009,00*	*3 009,00*		*0,00*
28121	*Terrains nus*	*29,66*	*29,66*		*0,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*83 040,74*	*83 040,74*		*0,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 506,38*	*1 506,38*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*21 855,53*	*21 525,53*		*330,00*
28155	*Outillage industriel*	*1 147,80*	*1 147,80*		*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*1 980,78*	*1 980,78*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*2 161,05*	*2 161,05*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***115 710,94***	***115 380,94***		***330,00***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***2 645,00***	***2 642,42***		***2,58***
238	*Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles*	*2 645,00*	*2 642,42*		*2,58*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***118 355,94***	***118 023,36***		***332,58***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 638 989,54**	**1 034 939,11**	**607 195,85**	**0,00**

Pour information **R001 Excédent d'investissement reporté de 2018**	**14 208,13**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042.*
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES - 44 - SIVU Assainissement de Gorges	CA 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION

POUR INFORMATION

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**1 434 841,73**	A **863 570,49**	**589 696,97**	**0,00**	B **1 015 829,20**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 000,00**	**4 187,70**	**12 101,30**	**3 711,00**	**4 187,70**
2031	Frais d'études	20 000,00	4 187,70	12 101,30	3 711,00	4 187,70
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**5 611,20**	**29 621,28**	**0,00**	**98 955,08**
2154	Matériel industriel	0,00	5 611,20	29 621,28	0,00	60 410,32
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,92
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 414 841,73**	**853 771,59**	**547 974,39**	**13 095,75**	**912 686,42**
2313	Constructions	1 414 841,73	813 137,09	547 974,39	53 730,25	872 051,92
238	Avances et acomptes versés sur commandes d	0,00	40 634,50	0,00	0,00	40 634,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **896 282,15**	**607 195,85**	**0,00**	D **896 282,15**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**396 282,15**	**607 195,85**	**0,00**	**396 282,15**
13111	Agence de l'eau	0,00	151 043,40	352 434,60	0,00	151 043,40
1318	Autres	0,00	245 238,75	254 761,25	0,00	245 238,75
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A **+ 32 711,66**	D-B **-119 547,05**

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1)

A1.1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519	Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

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 date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					950 610,25									
1641 Emprunts en euros (total)					950 610,25									
MON139540	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (SFIL)	27/12/1999		01/04/2000	193 610,25	R		3.12	2.95581		T	C	N	A-1
0680594	SA CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	17/10/2005		25/08/2007	100 000,00	V	EURIBOR	2.283	1.68288		T	C	N	A-1
00066895947	CRCA ATLANTIQUE VENDEE	08/12/2010		10/03/2011	117 000,00	F		3.11	3.11		T	P	N	A-1
10000611783	CRCA ATLANTIQUE VENDEE	17/10/2016		10/06/2018	40 000,00	F		1.14	1.14932		T	X	N	A-1
00509673	CRCA ATLANTIQUE VENDEE	16/04/2019		02/09/2019	500 000,00	F		1.61	1.64582		T	C	O	A-1
Total général					950 610,25									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		555 727,74					43 166,45	5 126,70	0,00	689,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		555 727,74					43 166,45	5 126,70	0,00	689,90
MON139540	N	0,00		2 419,99	0,08	R		2.95581	9 680,52	0,00	0,00	0,00
0680594	N	0,00		16 666,65	2,42	V	EURIBOR	1.68288	6 666,66	0,00	0,00	0,00
00066895947	N	0,00		13 316,52	1,00	F		3.11	12 988,47	670,09	0,00	25,18
10000611783	N	0,00		33 324,58	8,25	F		1.14932	3 830,80	407,24	0,00	22,16
00509673	N	0,00		490 000,00	24,50	F		1.64582	10 000,00	4 049,37	0,00	642,56
Total général		0,00		555 727,74					43 166,45	5 126,70	0,00	689,90

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES - 44 - SIVU Assainissement de Gorges	CA 2019

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/ 2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00 %

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du 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.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	555 727,74					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	**Emprunt couvert**			**Instrument de couverture**									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A1.5

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

A1.6

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

SIVU ASSAINISSEMENT GORGES - 44 - SIVU Assainissement de Gorges	CA 2019

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019 (1)	A1.7

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

(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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

IV

A1.8

(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	Dette restante

-

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	Bâtiments d'exploitation	30	17/02/2000
Linéaire	Matériel de bureau et informatique	5	17/02/2000
Linéaire	Matériel de transport	5	17/02/2000
Linéaire	Matériel industriel	5	17/02/2000
Linéaire	Outillage industriel	5	17/02/2000

IV - ANNEXES

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

IV

A3.1

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitu-tion	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
TOTAL						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2)Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

A3.2

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

IV

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**148 910,94**	**I**	**54 255,45**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**43 170,00**		**43 166,45**
1641	Emprunts en euros	43 170,00		43 166,45
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**105 740,94**		**11 089,00**
10...	**Reprise de dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**		**0,00**
139	***Subv. invest. transférées cpte résultat***	***11 089,00***		***11 089,00***
020	**Dépenses imprévues (investissement)**	**94 651,94**		**0,00**
020	Dépenses imprévues (investissement)	94 651,94		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2019	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2018)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**54 255,45**	**589 696,97**	**0,00**	**643 952,42**

(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
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2018)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		115 710,94	III	115 380,94
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		115 710,94		115 380,94
28031	*Amortissement des immobilisations*	*980,00*		*980,00*
2805	*Amortissement des immobilisations*	*3 009,00*		*3 009,00*
28121	*Amortissement des immobilisations*	*29,66*		*29,66*
281311	*Amortissement des immobilisations*	*83 040,74*		*83 040,74*
281532	*Amortissement des immobilisations*	*1 506,38*		*1 506,38*
28154	*Amortissement des immobilisations*	*21 855,53*		*21 525,53*
28155	*Amortissement des immobilisations*	*1 147,80*		*1 147,80*
281562	*Amortissement des immobilisations*	*1 980,78*		*1 980,78*
28183	*Amortissement des immobilisations*	*2 161,05*		*2 161,05*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2019	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	115 380,94	607 195,85	14 208,13	20 633,60	757 418,52

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	643 952,42
Ressources propres disponibles	IV	757 418,52
Solde	V = IV - II (3)	+ 113 466,10

(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

A5.1.1

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

Service d'assainissement (1)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère général**	**270 796,93**	**013**	**Atténuations de charges**	**0,00**
60221	Combustibles et carburants	262,50	6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoy:	0,00
60226	Vêtements de travail	1 322,21	**70**	**Ventes de produits fabriqués, prestat° de services**	**521 275,31**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	508 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	58 658,42	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements,	13 275,31
6062	Produits de traitement	60 085,59	**77**	**Produits exceptionnels**	**0,00**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 364,08	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	0,00
60631	Produits d'entretien	0,00			
60632	Fournitures d'entretien et petit matériel	1 572,40			
6064	Fournitures administratives	978,36			
6066	Carburants	1 598,00			
6068	Autres matières et fournitures	0,00			
611	Sous-traitance générale	23 276,95			
6135	Locations mobilières	41 539,20			
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 860,71			
61523	Entretien et réparations réseaux	14 637,26			
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00			
61551	Matériel roulant	6 386,97			
61558	Autres biens mobiliers	10 515,41			
6156	Maintenance	3 458,80			
6161	Multirisques	9 592,83			
617	Etudes et recherches	8 940,18			
618	Divers	979,32			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00			
6226	Honoraires	5 588,00			
6251	Voyages et déplacements	838,60			
6257	Réceptions	358,09			
6261	Frais d'affranchissement	563,63			
6262	Frais de télécommunications	3 358,94			
6378	Autres taxes et redevances	5 060,48			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**			
6218	Autre personnel extérieur	0,00			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00			
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Co	0,00			
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00			
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00			
6413	Primes et gratifications	0,00			
6414	Indemnités et avantages divers	0,00			
6415	Supplément familial	0,00			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00			
6478	Autres charges sociales diverses	0,00			
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 000,01**			
6531	Indemnités	0,00			
6533	Cotisations de retraite	0,00			
6535	Formation	0,00			

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

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

Service d'assainissement (1)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
6541	Créances admises en non-valeur	0,01			
658	Charges diverses de la gestion courante	4 000,00			
66	**Charges financières**	**5 349,37**			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 049,37			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts crédite	0,00			
6688	Autres	1 300,00			
	Total des dépenses réelles	**280 166,11**		**Total des recettes réelles**	**521 275,31**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**84 354,42**	***042***	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**11 089,00**
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et c*	84 354,42	*777*	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d*	11 089,00
	Total des dépenses d'ordre	**84 354,42**		***Total des recettes d'ordre***	**11 089,00**
	D002 (5)	**0,00**		**R002 (5)**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**364 520,53**		**TOTAL GENERAL**	**532 364,31**

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

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

Service d'assainissement (1)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	**4 187,70**	**13**	Subventions d'investissement	**396 282,15**
2031	Frais d'études	4 187,70	13111	Agence de l'eau	151 043,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	**5 611,20**	1318	Autres	245 238,75
2154	Matériel industriel	5 611,20	**16**	Emprunts et dettes assimilées	**500 000,00**
2155	Outillage industriel	0,00	1641	Emprunts en euros	500 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	**10**	Dotations, fonds divers et réserves	**20 633,60**
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1068	Autres réserves	20 633,60
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	**853 771,59**			
2313	Constructions	813 137,09			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00			
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'im	40 634,50			
16	Emprunts et dettes assimilées	**10 000,00**			
1641	Emprunts en euros	10 000,00			
	Total des dépenses réelles	**873 570,49**		**Total des recettes réelles**	**916 915,75**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**11 089,00**	***040***	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**84 354,42**
13912	*Régions*	11 089,00	*28031*	*Amortissements des frais d'études*	980,00
041	***Opérations patrimoniales***	**2 642,42**	*2805*	*Concessions et droits similaires, brevets, licences,*	3 009,00
2313	*Constructions*	2 642,42	*28121*	*Terrains nus*	29,66
			281311	*Bâtiments d'exploitation*	73 509,15
			28154	*Matériel industriel*	5 256,77
			281562	*Service d'assainissement*	1 140,00
			28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	429,84
			041	***Opérations patrimoniales***	**2 642,42**
			238	*Avances et acomptes versés sur commandes d'im*	2 642,42
	Total des dépenses d'ordre	**13 731,42**		***Total des recettes d'ordre***	**86 996,84**
	D001 (4)	**0,00**		**R001 (4)**	**0,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**887 301,91**		**TOTAL GENERAL DES RECETTES**	**1 003 912,59**

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

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

Service d'assainissement collectif (1)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	**Charges à caractère général**	**270 796,93**	**013**	**Atténuations de charges**	**0,00**
60221	Combustibles et carburants	262,50	6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoya	0,00
60226	Vêtements de travail	1 322,21	**70**	**Ventes de produits fabriqués, prestat° de service**	**521 275,31**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	508 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	58 658,42	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements,	13 275,31
6062	Produits de traitement	60 085,59	**77**	**Produits exceptionnels**	**0,00**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 364,08	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	0,00
60631	Produits d'entretien	0,00			
60632	Fournitures d'entretien et petit matériel	1 572,40			
6064	Fournitures administratives	978,36			
6066	Carburants	1 598,00			
6068	Autres matières et fournitures	0,00			
611	Sous-traitance générale	23 276,95			
6135	Locations mobilières	41 539,20			
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 860,71			
61523	Entretien et réparations réseaux	14 637,26			
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00			
61551	Matériel roulant	6 386,97			
61558	Autres biens mobiliers	10 515,41			
6156	Maintenance	3 458,80			
6161	Multirisques	9 592,83			
617	Etudes et recherches	8 940,18			
618	Divers	979,32			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00			
6226	Honoraires	5 588,00			
6251	Voyages et déplacements	838,60			
6257	Réceptions	358,09			
6261	Frais d'affranchissement	563,63			
6262	Frais de télécommunications	3 358,94			
6378	Autres taxes et redevances	5 060,48			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**			
6218	Autre personnel extérieur	0,00			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00			
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Co	0,00			
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00			
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00			
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00			
6413	Primes et gratifications	0,00			
6414	Indemnités et avantages divers	0,00			
6415	Supplément familial	0,00			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00			
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00			
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00			
6478	Autres charges sociales diverses	0,00			
65	**Autres charges de gestion courante**	**4 000,01**			
6531	Indemnités	0,00			

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

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

Service d'assainissement collectif (1)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
6533	Cotisations de retraite	0,00			
6535	Formation	0,00			
6541	Créances admises en non-valeur	0,01			
658	Charges diverses de la gestion courante	4 000,00			
66	**Charges financières**	**5 349,37**			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 049,37			
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts crédite	0,00			
6688	Autres	1 300,00			
022	**Dépenses imprévues (exploitation)**	**0,00**			
	Total des dépenses réelles	**280 146,31**		**Total des recettes réelles**	**521 275,31**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**84 354,42**	***042***	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**11 089,00**
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et c*	84 354,42	*777*	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d*	11 089,00
	Total des dépenses d'ordre	**84 354,42**		***Total des recettes d'ordre***	**11 089,00**
	D002 (5)	**0,00**		**R002 (5)**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**364 500,73**		**TOTAL GENERAL**	**532 364,31**

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.2.2

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

Service d'assainissement collectif (1)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**	**Article (2)**	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	**4 187,70**	**13**	Subventions d'investissement	**396 282,15**
2031	Frais d'études	4 187,70	13111	Agence de l'eau	151 043,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	**5 611,20**	1318	Autres	245 238,75
2154	Matériel industriel	5 611,20	**16**	Emprunts et dettes assimilées	**500 000,00**
2155	Outillage industriel	0,00	1641	Emprunts en euros	500 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	**10**	Dotations, fonds divers et réserves	**20 633,60**
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1068	Autres réserves	20 633,60
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	**853 771,59**			
2313	Constructions	813 137,09			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00			
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'im	40 634,50			
16	Emprunts et dettes assimilées	**10 000,00**			
1641	Emprunts en euros	10 000,00			
	Total des dépenses réelles	**873 570,49**		**Total des recettes réelles**	**916 915,75**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**11 089,00**	***040***	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	**84 354,42**
13912	*Régions*	11 089,00	*28031*	*Amortissements des frais d'études*	980,00
041	***Opérations patrimoniales***	**2 642,42**	*2805*	*Concessions et droits similaires, brevets, licences,*	3 009,00
2313	*Constructions*	2 642,42	*28121*	*Terrains nus*	29,66
			281311	*Bâtiments d'exploitation*	73 509,15
			28154	*Matériel industriel*	5 256,77
			281562	*Service d'assainissement*	1 140,00
			28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	429,84
			041	***Opérations patrimoniales***	**2 642,42**
			238	*Avances et acomptes versés sur commandes d'im*	2 642,42
	Total des dépenses d'ordre	**13 731,42**		***Total des recettes d'ordre***	**86 996,84**
	D001 (4)	**0,00**		**R001 (4)**	**0,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**887 301,91**		**TOTAL GENERAL DES RECETTES**	**1 003 912,59**

(1) Compléter soit par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

(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 (Détail) (1)

A7

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

N° opération : Intitulé de l'opération : Date de la délibération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Recettes nettes (b-d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
04/02/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 341,67	0,00	
25/02/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 325,00	0,00	
26/02/2019	EXTENSION STATION EPURATION	3 598,35	0,00	
26/02/2019	EXTENSION STATION EPURATION	83,75	0,00	
07/03/2019	Automate Siemens S7 - 200	1 758,37	0,00	5
25/03/2019	EXTENSION STATION EPURATION	3 441,90	0,00	
02/04/2019	EXTENSION STATION EPURATION	500,00	0,00	
24/04/2019	EXTENSION STATION EPURATION	544,00	0,00	
30/04/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 152,00	0,00	
30/04/2019	EXTENSION STATION EPURATION	12 708,22	0,00	
02/05/2019	pompe Xylem eaux industrielles	1 922,08	0,00	5
08/05/2019	EXTENSION STATION EPURATION	500,00	0,00	
24/05/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 311,85	0,00	
24/05/2019	EXTENSION STATION EPURATION	12 708,22	0,00	
05/06/2019	EXTENSION STATION EPURATION	450,00	0,00	
17/06/2019	EXTENSION STATION EPURATION	62 592,21	0,00	
19/06/2019	EXTENSION STATION EPURATION	3 825,21	0,00	
20/06/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 316,60	0,00	
05/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	300,00	0,00	
10/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	430,00	0,00	
12/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	31 973,00	0,00	
12/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 133,56	0,00	
12/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 260,00	0,00	
12/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 440,00	0,00	
22/07/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 133,19	0,00	
05/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	400,00	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	58 947,50	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	15 967,50	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	16,00	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 250,16	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	31 461,39	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	58 947,50	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	50 922,00	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 250,16	0,00	
13/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 880,00	0,00	
20/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	300,00	0,00	
27/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 157,20	0,00	
29/08/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 975,00	0,00	
03/09/2019	EXTENSION STATION EPURATION	350,00	0,00	
09/09/2019	EXTENSION STATION EPURATION	7,78	0,00	
09/09/2019	EXTENSION STATION EPURATION	35 024,46	0,00	
27/09/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 316,60	0,00	
08/10/2019	EXTENSION STATION EPURATION	330,00	0,00	
11/10/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 160,00	0,00	
11/10/2019	EXTENSION STATION EPURATION	130 828,01	0,00	
11/10/2019	EXTENSION STATION EPURATION	31 312,42	0,00	
11/10/2019	EXTENSION STATION EPURATION	4 242,58	0,00	
23/10/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 161,60	0,00	
06/11/2019	EXTENSION STATION EPURATION	300,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/11/2019	EXTENSION STATION EPURATION	182 492,75	0,00	
21/11/2019	EXTENSION STATION EPURATION	7 468,20	0,00	
21/11/2019	EXTENSION STATION EPURATION	3 070,04	0,00	
21/11/2019	EXTENSION STATION EPURATION	106 626,79	0,00	
26/11/2019	EXTENSION STATION EPURATION	2 323,20	0,00	
28/11/2019	Pompe pour STEP	1 930,75	0,00	4
04/12/2019	EXTENSION STATION EPURATION	230,00	0,00	
05/12/2019	EXTENSION STATION EPURATION	1 200,00	0,00	
06/12/2019	EXTENSION STATION EPURATION	20,00	0,00	
TOTAL GENERAL		**892 618,77**	**0,00**	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A8.2

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mises à la réforme							
04/12/2019	RESEAUX 1999	4 347,70	5	4 347,70	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	REVISION 12000H SUR CENTRIFUGEUSE	8 213,00	4	8 213,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	Installation PCWin	14 950,00	5	14 950,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	Pompe hydraulique pour moteur	1 193,40	4	1 193,40	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	Pompe hydraulique pour moteur	1 193,40	5	1 193,40	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	Intervention pose moteur et surpresseur	446,00	1	446,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**30 343,50**					**0,00**

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV

A8.3

Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES

IV

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

A9.1

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS

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

IV - ANNEXES

IV

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

A9.2

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à la réforme							
05/12/2019	PETIT MATERIEL	7 775,97	5	7 775,97	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL STATION	2 106,35	15	2 106,35	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL STATION	19 206,56	15	19 206,56	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	RESEAUX	5 741,96	5	5 741,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	TRAVAUX RESEAUX 2003	25 836,70	10	25 836,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	MATERIELS	8 122,27	10	8 122,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	MATERIEL RESEAU	13 412,24	10	13 412,24	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL	8 005,53	5	8 005,53	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	AMENAGEMENT STATION	1 114,70	5	1 114,70	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	NUMERISATION RX	1 820,00	5	1 820,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	ASSAINISSEMENT MATERIEL TECHNIQUE	35 063,27	10	35 063,27	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	petits matériels	1 970,98	5	1 970,98	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	Aspirateur NT 35	262,00	5	262,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	TRAVAUX RESEAU	1 821,30	5	1 821,30	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	ORDI + MAT STATION	1 617,61	5	1 617,61	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL INFORMATIQUE	302,00	5	302,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL STATION	4 291,11	5	4 291,11	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL STATION	4 115,19	5	4 115,19	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL INFORMATIQUE	948,42	5	948,42	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL STATION	7 590,02	5	7 590,02	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	MATERIEL STATION	3 388,25	5	3 388,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2019	MATERIEL STATION	20 009,85	5	20 009,85	0,00	0,00	0,00
05/12/2019	Caméra et récepteur pour inspection de canalisatio	1 820,00	5	1 820,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	MATERIEL STATION	22 595,00	15	22 595,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**198 937,28**					**0,00**

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

IV

A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recette 72 (I)	
Recettes réelles d'exploitation	521 276,20
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

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

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I=A+B+C-D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	**II**	**521 276,20**
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I/II**	**0,00%**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

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 versée la subvention.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.5

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

IV

B1.6

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodi-cité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
- la colonne «Dette en capital 31/12/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice

-

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au delà de l'exercice N (3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice

-

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

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV

C1.1

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
FILIERE TECHNIQUE (c)		**4**	**0**	**4**	**3**	**0**	**3**
Technicien	B	2	0	2	1	0	1
Adjoint technique 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique ppal 1° cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique ppal 1ère cl	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique ppal 2° cl	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		**4**	**0**	**4**	**3**	**0**	**3**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Technicien	B	TECH		0,00		CDI
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 (1)
TOTAL GENERAL			

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

C2

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

La nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

C3

Catégorie	Intitulé / objet	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

1 - SIVU Assainissement de Gorges

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	624 311,31	553 612,03	0,00	553 612,03
RECETTES	624 311,31	623 087,51	0,00	623 087,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 653 197,67	920 468,36	589 696,97	1 510 165,33
RECETTES	1 653 197,67	1 049 147,24	607 195,85	1 656 343,09

(1) Cumul du BP, BS et DM
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	624 311,31	553 612,03	0,00	553 612,03
RECETTES	624 311,31	623 087,51	0,00	623 087,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 653 197,67	920 468,36	589 696,97	1 510 165,33
RECETTES	1 653 197,67	1 049 147,24	607 195,85	1 656 343,09
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	**2 277 508,98**	**1 474 080,39**	**589 696,97**	**2 063 777,36**
TOTAL AGREGE DES RECETTES	**2 277 508,98**	**1 672 234,75**	**607 195,85**	**2 279 430,60**

(1) Cumul du BP, BS et DM
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.7 B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p.8 B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes

III.Vote du budget

p.9 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p.12 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES	Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan		
p.16 A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.17 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.19 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.20 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.21 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.23 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.24 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.25 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.26 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.27 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
p.28 A3.2 - Etalement des provisions	X	
p.29 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.30 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.31 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.33 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
p.34 A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
p.36 A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
p.37 A6 - Etat des charges transférées	X	
p.38 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.39 A8.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.41 A8.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
p.42 A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.43 A9.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X	
p.44 A9.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X	
p.45 A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		
p.46 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
p.47 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p.48 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
p.49 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.50 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.51 B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.52 B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
p.53 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.54 B2.2 - Etat des autorisations d¿engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		
p.55 C1.1 - Etat du personnel	X	
p.57 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
p.58 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.59 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.60 C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
D - Arrêté et signatures		X