METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

EAU ET ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « EAU » 3

1.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 4

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 4

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 5

1.2 LA DETTE DU BUDGET EAU POTABLE 6

1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE» 7

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE» 7

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 8

1.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » 9

1.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » 9

1.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » 10

1.5 LES EPARGNES DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 11

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 12

2.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 13

2.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES 13

2.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 13

2.2 LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 14

2.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» 16

2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 16

2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 17

2.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 18

2.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 18

2.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 19

2.5 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE ASSAINISSEMENT 19

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « EAU »

- **Principaux indicateurs d'exécution budgétaire :**

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - o Le taux d'exécution en dépenses s'élève à 24**%** et correspond à un total de mandats émis de 2 054,04 K€ ;
  - o Le taux d'exécution en recettes s'élève à 71% et correspond à un total de titres émis de 6 108,05 K€ ;
  - o Les dépenses réelles représentent 1 537,75 K€ et les recettes réelles 2 706,67K€.
- ✓ En section de fonctionnement :
  - o Le taux d'exécution en dépenses s'élève à 67% et correspond à un total de mandats émis de 8 328,10 K€ ;
  - o Le taux d'exécution en recettes s'élève à 84% et correspond à un total de titres émis de 10 540 K€ ;
  - o Les dépenses réelles représentent 7 084,18 K€ et les recettes réelles 7 638 K€.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme votées s'établit à 27 596 K€, dont 19 583,02 K€ restent à mandater sur les exercices 2021 et ultérieurs.

- **Résultats de clôture :**

Les résultats de clôture s'établissent comme suit :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2020	RESULTATS DE CLOTURE 2020
FONCTIONNEMENT	4 650 376,14	2 265 054,00	- 173 638,15	2 211 683,99
INVESTISSEMENT	2 157 464,79	-	1 896 544,76	4 054 009,55
TOTAL	**6 807 840,93**	**2 265 054,00**	**1 722 906,61**	**6 265 693,54**

Le budget 2020 enregistre un résultat global de clôture de 6 265 693,54 K€ :

- ✓ Résultat de la section de fonctionnement : 2 211 683,99 K€ ;
- ✓ Résultat de la section d'investissement : 4 054 009,55 K€ .
- ✓ Il convient de préciser l'existence d'un écart de 1,14 euros entre le résultat de clôture de l'exercice 2020 tel qu'il figure, d'une part dans le tableau ci-dessus et au Compte de Gestion 2020 produit par le Comptable Public et, d'autre part, celui qui figure dans la maquette budgétaire du Compte Administratif jointe en annexe. Cet écart s'explique par une erreur de

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

reprise du résultat de fonctionnement 2019 lors de l'élaboration du Budget Supplémentaire 2020. Cette erreur sera régularisée à l'occasion de l'adoption du Budget Supplémentaire 2021.

1.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2020 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Dans le cadre de la PPI relative au budget annexe Eau Potable du Territoire du Pays de Martigues, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2020	Variation annuelle du volume	Mandaté 2020	Reste à financer au 31/12/2020	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	01 - Gestion de l'administration	140,00	75,88	0,00	3,44	72,44	22,04
	12 - Eau	27 456,00	20 766,45	0,00	1 255,86	19 510,59	16,54
Total		27 596,00	20 842,33	0,00	1 259,30	19 583,02	16,55

Le volume d'Autorisations de Programme (AP) s'élève au montant de 27 596 k€ et se traduit à travers deux programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 140 k€ et « 12 Eau » pour 27 456 k€. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2020 à 19 583,02 k€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » varie à la baisse de 3 K€.

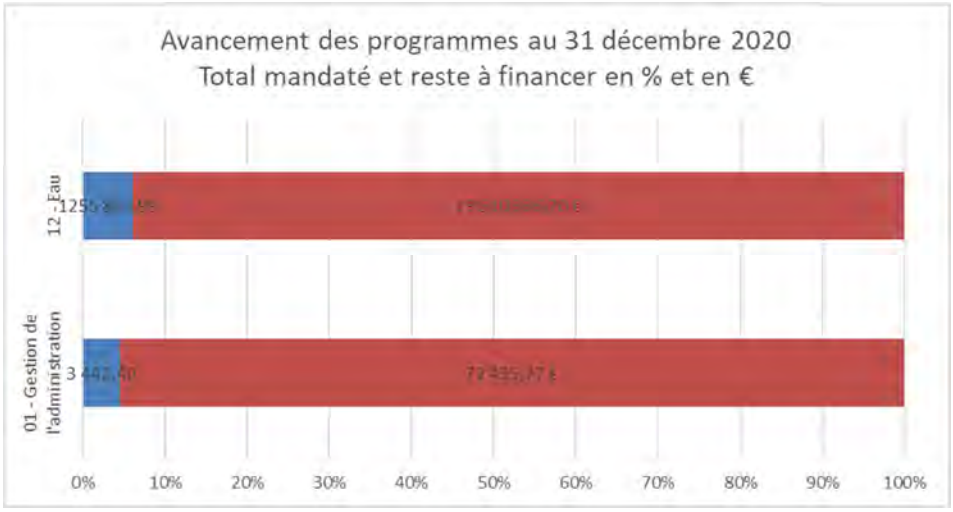
Le reste à financer du programme « 12 Eau » atteint 19 510,59 k€ variant à la baisse de 1 255,86 k€ du fait de la contraction des dépenses exécutées uniquement car aucune variation n'a été réalisée durant l'exercice.

La durée de résorption est de **16,55 ans**.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement des programmes à l'issue de l'exercice 2020.



Le programme « Eau » initié en 2017 représente la quasi-totalité (99%) du reste à financer, soit 19 510k€ sur 19 583 k€.

Le reste à financer de ce programme (19 510 k€) se compose des opérations suivantes :

- « Création et renouvellement des réseaux AEP » dont 6 384 k€ restent à financer ;
- « Travaux usines, réservoirs et surpresseurs » dont le reste à financer se monte à 984 k€ ;
- « Remplacement de la conduite d'adduction de Fanfarigoule » pour 4 918 k€ ;
- « Mise en place de la radio relève » pour 714 k€ ;
- « Travaux divers sur bâtiment » pour 579 k€ ;
- « Acquisition de véhicules pour le service de l'eau » pour 32 k€ ;
- « Acquisition de matériel et d'outillage divers » pour 54 k€ ;
- « Etudes » pour 353 k€ ;
- « Suppression du château d'eau de St Mitre » pour 5000 k€ ;
- « Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'eau potable » pour 397k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.2 LA DETTE DU BUDGET EAU POTABLE

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget annexe Eau Potable du Territoire du Pays de Martigues :

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt nouveau 2020	Stock de dette au 31/12/2020
Volume	4 467,70	278,45	89,77	0,00	4 189,25

- ✓ Aucun recours à l'emprunt n'a été réalisé depuis l'exercice 2013.
- ✓ La prévision d'emprunt de 2 265 k€ prévue lors du vote du BP 2020 a été annulée lors du vote du BS.
- ✓ Certains travaux d'envergure ayant été repoussés, ces crédits n'ont pas été mobilisés.
- ✓ La tendance au désendettement constatée depuis plusieurs exercices devrait être inversée avec la réalisation progressive des opérations de travaux identifiés par le schéma Directeur. Celles-ci sont programmées sur cinq exercices pour un montant total de 30 M€.
- ✓ La dette actuelle est composée de 7 emprunts dont 7 à taux fixe conclus entre 2006 et 2013 et courant jusqu'en 2031 pour le plus ancien.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE»

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE»

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Recettes réelles	**1 149,46**	**3 881,05**	**2 706,67**	**70%**
Recettes d'équipement	**1 147,45**	**1 616,00**	**441,61**	**27%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 147,45	1 416,00	441,61	31%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	0,00	-	n/a
23 - Immobilisation en cours	0,00	200,00	-	0%
Recettes financières	**2,01**	**2 265,05**	**2 265,05**	**100%**
10- Dotations, fonds divers,réserves	2,01	2 265,05	2 265,05	100%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**1 245,50**	**2 510,09**	**1 243,92**	**50%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	993,86	-	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 245,50	1 516,23	1 243,92	82%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**2 394,96**	**6 391,15**	**3 950,58**	**62%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	1 904,77	2 157,46	2 157,46	100%
Total des recettes d'investissement cumulées	**4 299,73**	**8 548,61**	**6 108,05**	**71%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 6 108,05 k€, soit un taux d'exécution de 71 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.

  - ✓ Les recettes réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 2 706,67 k€, soit un taux d'exécution de 70% dont des aides obtenues auprès du Conseil Départemental et de l'Agence de l'Eau à hauteur de 442 K€. Seulement 31% des recettes liées à des subventions ont été titrées en raison d'un décalage sur la réalisation de travaux prévus dû à la crise sanitaire et à la cyber-attaque. Ces recettes seront constatées sur l'exercice 2021.

- ✓ Aucun emprunt 2020 n'a été contracté.

- ✓ La section d'investissement est principalement financée par la reprise et l'affectation des résultats de l'exercice précédent et par les dotations aux amortissements.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Dépenses réelles	**1 702,26**	**8 027,61**	**1 537,75**	**19%**
Dépenses d'équipement	**1 432,89**	**7 747,11**	**1 259,30**	**16%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	0,00	1 828,11	-	0%
Opérations d'équipement	1 432,89	5 919,00	1 259,30	21%
Dépenses financières	**269,37**	**280,50**	**278,45**	**99%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	269,37	280,50	278,45	99%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**439,80**	**521,00**	**516,29**	**99%**
040 - Opérations de transfert entre sections	439,80	521,00	516,29	99%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**2 142,07**	**8 548,61**	**2 054,04**	**24%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**2 142,07**	**8 548,61**	**2 054,04**	**24%**

✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 2 054,04 k€, soit un taux d'exécution de 24 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.

✓ Les dépenses réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 1 537,75 k€, soit un taux d'exécution de 19%.

La principale opération d'équipement « création et renouvellement réseaux AEP » n'a été réalisée qu'à hauteur de 25 % (985 k€ sur 3 880 k€ de CP ouverts en 2020). Ce faible ratio s'explique par le décalage dans le démarrage des travaux à cause de la crise sanitaire.

L'opération « remplacement de la conduite de Fanfarigoule » pour laquelle il était envisagé de réaliser l'ensemble des études préalables à la maîtrise d'œuvre (dont AMO) n'a mobilisé que 13 k€ de Crédits de Paiement (CP), équivalents à 4 % des crédits ouverts pour l'opération. Les prévisions d'aboutissement des études ayant étés trop optimistes sur l'exercice de 2020, le calendrier de l'opération sera revu sur les prochains exercices.

✓ En raison du retard accumulé sur les opérations les plus anciennes, les nouvelles opérations créées en 2020 débuteront sur l'exercice 2021.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

1.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Recettes réelles	**9 425,09**	**9 506,27**	**7 638,17**	**80%**	**-19%**
Recettes de gestion courante	**9 415,67**	**9 501,27**	**7 546,25**	**79%**	**-20%**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 361,58	9 501,26	7 452,95	78%	-20%
74 - Dotations et participations	-	-	-	n/a	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	40,02	0,01	40,66	406609%	2%
013 - Atténuation des charges	14,07	-	52,63	n/a	274%
Autres recettes de fonctionnement	**9,42**	**5,00**	**91,93**	**1839%**	**876%**
76-Produits financiers	-	-	-	n/a	n/a
77 - Produits exceptionnels	9,42	5,00	91,93	1839%	876%
Recettes d'ordre	**439,80**	**521,00**	**516,29**	**99%**	**17%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	439,80	521,00	516,29	99%	17%
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total recettes de fonctionnement	**9 864,89**	**10 027,27**	**8 154,46**	**81%**	**-17%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	3 670,57	2 385,32	2 385,32	100%	-35%
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**13 535,46**	**12 412,59**	**10 539,78**	**85%**	**-22%**

✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 10 539,78 k€, soit un taux d'exécution de 84 % et varie de - 22% par rapport à 2019.

✓ Les recettes réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 7 638,17 k€, soit un taux d'exécution de 80 % en diminution de -19 % par rapport à 2019 dû à la cyber-attaque et à la crise sanitaire.

Les principales recettes concernent les « produits des services, du domaine et des ventes diverses », qui représentent la quasi-totalité des recettes réelles et s'arrêtent à 7 452,95 k€, soit un taux d'exécution de 78% en baisse de -20% en volume par rapport à 2019.

Elles se composent des ventes d'eau aux abonnés (5 695 k€), de l'encaissement de la redevance pollution d'origine domestique (1 496 k€) et de la réalisation de travaux de branchements pour le compte des abonnés (169 k€).

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Dépenses réelles	**7 639,58**	**9 902,50**	**7 084,18**	**72%**	**-7%**
Dépenses de gestion courante	**7 432,85**	**9 632,50**	**6 977,81**	**72%**	**-6%**
011 - Charges à caractère général	2 907,68	4 382,40	3 183,14	73%	9%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 998,13	3 520,00	2 926,31	83%	-2%
014 - Atténuations de produits	1 522,76	1 700,00	868,24	51%	-43%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4,28	30,10	0,12	0%	-97%
Autres dépenses de fonctionnement	**206,73**	**270,00**	**106,37**	**39%**	**-49%**
66 - Charges financières	121,47	109,00	87,26	80%	-28%
67 - Charges exceptionnelles	85,27	161,00	19,11	12%	-78%
68 - provisions	-	-	-	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	**1 245,50**	**2 510,09**	**1 243,92**	**50%**	**0%**
023 - Virement à la section d'investissement	-	993,86	-	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 245,50	1 516,23	1 243,92	82%	0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**8 885,08**	**12 412,59**	**8 328,10**	**67%**	**-6%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	-	-	n/a	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**8 885,08**	**12 412,59**	**8 328,10**	**67%**	**-6%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 8 328,10 k€, soit un taux d'exécution de 67 % et varie de -6 % par rapport à 2019.

- ✓ Les dépenses réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 7 084,18 k€, soit un taux d'exécution de 72 % en évolution de -7 % par rapport à 2019.

Les principales dépenses de gestion courante sont les charges à caractère général, en augmentation de 9% par rapport à 2019 principalement en raison de la hausse des charges de fournitures non stockables (523 k€ en 2020, soit + 3 % par rapport à 2019), des achats d'eau à la Société des Eaux de Marseille (1 269 k€), de la fourniture et de l'entretien de petits équipements (418 k€) et du versement de la redevance préservation des ressources (868 k€).

Second poste de dépenses, les charges de personnel qui représentent 2 926,31 k€ avec un taux d'exécution de 83 %, en diminution de -2% par rapport à 2019.

Les charges exceptionnelles sont en forte baisse (-78 %) en raison des écritures « annulation sur exercices antérieurs ».

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

1.5 LES EPARGNES DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget Eau Potable.

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2019	CA 2020
Budget Annexe Eau	*Recettes de gestion courante*	9 415,67	7 493,61
	Dépenses de gestion courante	7 432,85	6 977,81
	Epargne de gestion courante (EBG)	**1 982,82**	**515,80**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**21%**	**7%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	9,42	85,30
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	106,13	16,60
	Résultat exceptionnel large	**-96,71**	**68,71**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**1 886,11**	**584,51**
	Taux d'épargne de gestion	**20%**	**8%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	100,61	89,77
	Recettes réelles	**9 425,09**	**7 578,92**
	Dépenses réelles	**7 639,58**	**7 084,18**
	Epargne brute (EBE)	**1 785,50**	**494,74**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**19%**	**7%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	269,37	278,45
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	5 577,34	6 807,84
	Epargne nette (ENE)	**1 516,14**	**216,29**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**16%**	**3%**

✓ Les taux d'épargnes sont en nette diminution entre 2019 et 2020 en raison d'une baisse des recettes de gestion courante.

✓ Le niveau d'épargne nette s'inscrit donc dans la même tendance.
Cependant, il permet toujours d'envisager des investissements futurs financés à partir des fonds propres ou couplés avec des emprunts.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

- **Principaux indicateurs d'exécution budgétaire :**

Les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 se déclinent comme suit :

- ✓ En section d'investissement :
  - o Le taux d'exécution en dépenses s'élève à 52**%** et correspond à un total de mandats émis de 2 563,28 K€ ;
  - o Le taux d'exécution en recettes s'élève à 71% et correspond à un total de titres émis de 3 501,95 K€ ;
  - o Les dépenses réelles représentent 1 872,05 K€ et les recettes réelles 1 024,35 K€.
- ✓ En section de fonctionnement :
  - o Le taux d'exécution en dépenses s'élève à 70% et correspond à un total de mandats émis de 5 105,94 K€ ;
  - o Le taux d'exécution en recettes s'élève à 88% et correspond à un total de titres émis de 6 396,80 K€ ;
  - o Les dépenses réelles représentent 3 887,14 K€ et les recettes réelles 4 567,51 K€.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme votées s'établit à 23 270 K€, dont 16 347,84 K€ restent à mandater sur les exercices 2021 et ultérieurs.

- **Résultats de clôture :**

Les résultats de clôture s'établissent comme suit :

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2019	RESULTATS DE L'EXERCICE 2020	RESULTATS DE CLOTURE 2020
FONCTIONNEMENT	1 758 863,60	620 800,00	152 796,13	1 290 859,73
INVESTISSEMENT	1 258 793,92		- 320 121,36	938 672,56
TOTAL	**3 017 657,52**	**620 800,00**	**- 167 325,23**	**2 229 532,29**

Le budget 2020 enregistre un résultat global de clôture de 2 229 532,29 K€ :

- ✓ Résultat de la section de fonctionnement : 1 290 859,73 K€ ;
- ✓ Résultat de la section d'investissement : 938 672,56 K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

2.1 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Métropole en matière de politique publique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2020 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES

Dans le cadre de la PPI relative au budget annexe Assainissement du Territoire du Pays de Martigues, le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2020	Variation annuelle du volume	Mandaté 2020	Reste à financer au 31/12/2020	Durée de Résorption (en années)
Montant des Autorisations de Programme	01 - Gestion de l'administration	57 K€	35 K€	0,00	9,14	25,84	3,83
	11 - Assainissement	23 213 K€	17 260 K€	500,00	1 438,44	16 322,00	12
Total		23 270,00	17 295,42	500,00	1 447,58	16 347,84	11,95

Le volume d'Autorisations de Programme (AP) votées s'élève au montant de 23 270 k€ et se traduit à travers deux programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 57 k€ et « Assainissement » pour 23 213 k€. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2020 à 16 347 k€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » varie à la baisse de 9 K€.

Le reste à financer du programme « Assainissement » se monte en définitive à 16 322 k€ variant à la hausse de 500 k€ du fait de la contraction entre les dépenses exécutées de 1 438 k€ et la révision à la hausse de 200 k€ de l'opération suivante :

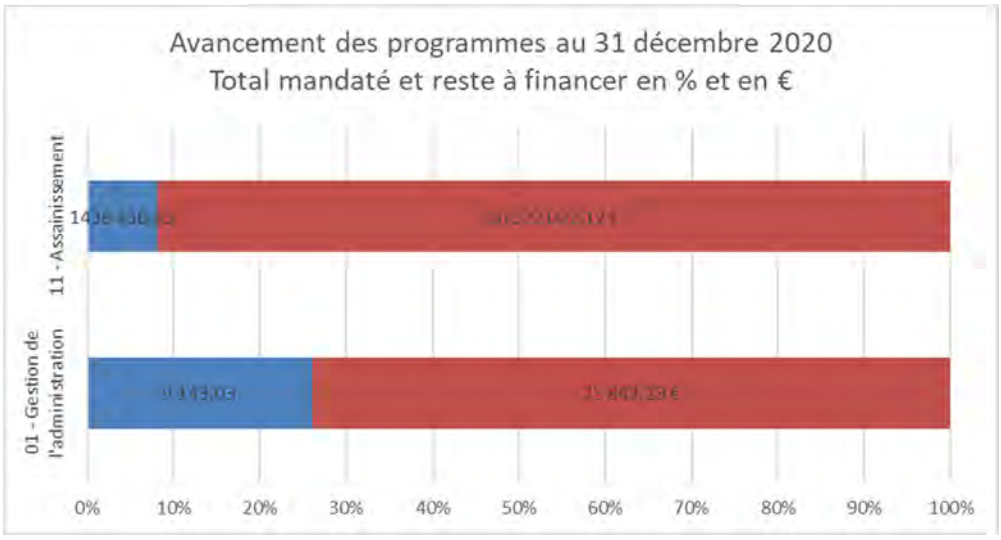
- « Acquisition matériel et outillage divers ».

La durée de résorption est de **12 ans**.

2.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique ci-après illustre le niveau d'avancement des programmes à l'issue de l'exercice 2020.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021



Le programme « Assainissement » initié en 2017 représente l'intégralité (99 %) du total du reste à financer (16 347 k€). Il se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Création et renouvellement des réseaux EU » dont 5 205 k€ reste à financer ;
- « Chemisage des réseaux EU » pour 728 k€ ;
- « Restructuration de l'assainissement ZAC de l'Hôtel de Ville » dont le reste à financer se monte à 559 k€ ;
- « Travaux STEP et postes de refoulement » dont 186 k€ restent à financer ;
- « Acquisition de véhicules pour le service de l'assainissement » est soldé;
- « Etudes » pour 243 k€ ;
- « Travaux suite aux conclusions du SDA » où intervient l'augmentation la plus importante de 7 980 k€ ;
- « Investissements à réaliser sur la STEP » pour un montant de 1 979 k€ ;
- « Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'assainissement » pour une hausse de 398 k€.

2.2 LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget annexe du Territoire du Pays de Martigues Assainissement :

En k€	Stock de dette au 01/01/2020	Remboursement du capital de la dette en 2020	Intérêts de la dette en 2020	Emprunt nouveau 2020	Stock de dette au 31/12/2020
Volume	6 718,50	424,47	137,36	0,00	6 294,03

✓ Aucun retour à l'emprunt n'a été réalisé depuis l'exercice 2013.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

- ✓ La prévision d'emprunt de 2 648 k€ prévue lors du vote du BP 2020 a été fortement réduite lors du vote de BS.

- ✓ Certains travaux d'envergure ayant été repoussés, ces crédits n'ont pas été mobilisés.

- ✓ La tendance au désendettement constatée depuis plusieurs exercices devrait être inversée avec la réalisation progressive des opérations de travaux identifiés par les schéma Directeur. Celles-ci sont programmées sur cinq exercices pour un montant total de 8,5 M€.

- ✓ La dette actuelle est composée de 9 emprunts, tous à taux fixe, conclus entre 2006 et 2013 et courant jusqu'en 2031 pour le plus ancien.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

2.3 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT»

2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Recettes réelles	**39,26**	**1 868,00**	**1 024,35**	**55%**
Recettes d'équipement	**39,26**	**1 247,20**	**403,55**	**32%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	39,26	1 097 K€	404 K€	37%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	-	0,00	-	n/a
23 - Immobilisation en cours		150 K€	0	
Recettes financières	**0,00**	**620,80**	**620,80**	**100%**
10- Dotations, fonds divers,réserves	**0,00**	-	-	n/a
1068 - Autres réserves		621 K€	621 K€	
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Recettes d'ordre	**1 247,63**	**1 774,51**	**1 218,80**	**69%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	445 K€		0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 248 K€	1 330 K€	1 219 K€	92%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total recettes d'investissement	**1 286,89**	**3 642,51**	**2 243,16**	**62%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	-	1 259 K€	1 259 K€	100%
Total des recettes d'investissement cumulées	**1 286,89**	**4 901,30**	**3 501,95**	**71%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 3.502 k€, soit un taux d'exécution de 71 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.

- ✓ Les recettes réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 1 024,35 k€, soit un taux d'exécution de 55%.

- ✓ Aucun emprunt 2020 n'a été contracté.

Seulement 37% des recettes liées à des subventions ont été réalisés en raison d'un décalage sur la réalisation de travaux prévus dû à la crise sanitaire et à la cyber-attaque. Ces recettes seront constatées sur l'exercice 2021.

- ✓ La section d'investissement est principalement financée par la reprise et l'affectation des résultats de l'exercice précédent et par les dotations aux amortissements.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020
Dépenses réelles	**1 270,82**	**4 201,30**	**1 872,05**	**45%**
Dépenses d'équipement	**859,66**	**3 711,30**	**1 447,58**	**39%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	-	-	-	n/a
204 - Immobilisations incorporelles	-	-	-	n/a
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-	n/a
23 - Immobilisations en cours	-			n/a
Opérations d'équipement	859,66	3 711 K€	1 448 K€	39%
Dépenses financières	**411,16**	**490,00**	**424,47**	**87%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	411,16	490 K€	424 K€	87%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	-	n/a
Dépenses d'ordre	**689,75**	**700,00**	**691,23**	**99%**
040 - Opérations de transfert entre sections	690 K€	700 K€	691 K€	99%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-	n/a
Total dépenses d'investissement	**1 960,57**	**4 901,30**	**2 563,28**	**52%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	-	-	-	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	**1 960,57**	**4 901,30**	**2 563,28**	**52%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 2 563,28 k€, soit un taux d'exécution de 52 % servant aux remboursements de la dette et aux financements des investissements.

- ✓ Les dépenses réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 1 872,05 k€, soit un taux d'exécution de 45%.

L'opération d'équipement « création et renouvellement réseaux EU » n'a été réalisée qu'à hauteur de 24 % (122 k€ sur 500 k€ de CP ouverts en 2019). Ce faible ratio s'explique par le décalage dans le démarrage des travaux des 2 principaux chantiers « Honnorat et Tarditti » prévu pour 130 k€ et « Couronne vieille » pour 220 k€.

L'opération « restructuration de l'assainissement ZAC HDV » a été réalisée à hauteur de 70%. Des impondérables techniques nécessitant des travaux supplémentaires, un avenant a été élaboré prenant en compte les dépenses supplémentaires qui seront constatées sur 2021. Les crédits nécessaires à cette opération sont donc ouverts sur l'exercice suivant.

En raison du retard accumulé sur les opérations les plus anciennes, les nouvelles opérations créées en 2020 débuteront sur l'exercice 2021.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

2.4 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.4.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Recettes réelles	**6 657,20**	**5 429,30**	**4 567,51**	**84%**	**-31%**
Recettes de gestion courante	**6 224,40**	**5 429,30**	**4 466,50**	**82%**	**-28%**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 192,18	5 423 K€	4 376 K€	81%	-29%
74 - Dotations et participations	-	-	27 K€	n/a	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	27,85	0,00	25 K€	n/a	-10%
013-Atténuation des charges	4,37	6 K€	39 K€	646%	785%
Autres recettes de fonctionnement	**432,80**	**0,00**	**101,01**	**n/a**	**-77%**
76-Produits financiers	-	-	-	n/a	n/a
77 - Produits exceptionnels	432,80	0,00	101 K€	n/a	-77%
Recettes d'ordre	**689,75**	**700,00**	**691,23**	**99%**	**0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	690 K€	700 K€	691 K€	99%	0%
043 - Opération ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total recettes de fonctionnement	**7 346,95**	**6 129,30**	**5 258,74**	**86%**	**-28%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	-	1 138 K€	1 138 K€	100%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**7 346,95**	**7 267,36**	**6 396,80**	**88%**	**-13%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 6 396,80 k€, soit un taux d'exécution de 88 % et varie de - 13% par rapport à 2019.

- ✓ Les recettes réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 4 567,51 k€, soit un taux d'exécution de 84 % en diminution de -31 % par rapport à 2019, dû à la cyber-attaque et à la crise sanitaire.

La principale recette provient des produits des services, du domaine et des ventes diverses qui représentent la quasi-totalité des recettes réelles et s'arrêtent à 4 376 k€, soit un taux d'exécution de 81% en baisse de 29% en volume par rapport à 2019. Elles se composent des redevances d'assainissement collectif (3 089 k€), de l'encaissement de la redevance modernisation des réseaux pour le compte de l'agence de l'eau (696k€), des travaux de branchements pour les abonnés (342 k€) et de la redevance d'assainissement collectif (140 k€).

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

2.4.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2019	Total "voté" 2020	CA 2020	Taux d'exécution 2020	Evolution 2019/2020 en %
Dépenses réelles	**4 595,41**	**5 492,86**	**3 887,14**	**71%**	**-15%**
Dépenses de gestion courante	**4 340,96**	**5 162,86**	**3 743,88**	**73%**	**-14%**
011 - Charges à caractère général	1 757,03	2 313 K€	1 572 K€	68%	-11%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 774,15	2 000 K€	1 747 K€	87%	-2%
014 - Atténuations de Produits	805,64	830 K€	421 K€	51%	-48%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4,14	20 K€	4 K€	20%	-1%
Autres dépenses de fonctionnement	**254,46**	**330,00**	**143,26**	**43%**	**-44%**
66 - Charges financières	175,37	180 K€	135 K€	75%	-23%
67 - Charges exceptionnelles	79,09	150 K€	8 K€	6%	-89%
68 - provisions	-	-	-	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	**1 247,63**	**1 774,51**	**1 218,80**	**69%**	**-2%**
023 - Virement à la section d'investissement	-	445 K€		0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 248 K€	1 330 K€	1 219 K€	92%	-2%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	-	-	-	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**5 843,04**	**7 267,36**	**5 105,94**	**70%**	**-13%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	-	-	-	n/a	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**5 843,04**	**7 267,36**	**5 105,94**	**70%**	**-13%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 5 105,94 k€, soit un taux d'exécution de 70 % et varie de -13 % par rapport à 2019.

- ✓ Les dépenses réelles 2020 sont réalisées à hauteur de 3 887,14 k€, soit un taux d'exécution de 71 % en évolution de -15 % par rapport à 2019.

Les charges à caractère général reculent de 11% par rapport à 2019. Elles se composent essentiellement des fournitures non stockables (518 K€), des achats de produits de traitement (184k€), de la fourniture et de l'entretien de petits équipements (195 k€) et de la maintenance du réseau et des équipements (197 k€).

Les charges de personnel avec 1 747 k€ restent stables par rapport à 2019.

Les atténuations de produits diminuent fortement en raison du paiement sur 2019 du dernier acompte de l'exercice 2019. La totalité des dépenses relatives à l'exercice 2020 a bien été rattachée.

2.5 LES EPARGNES DE L'ACTIVITE ASSAINISSEMENT

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget Assainissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2019	CA 2020
Budget Annexe Assainissement	*Recettes de gestion courante*	6 224,40	4 466,50
	Dépenses de gestion courante	4 340,96	3 743,88
	Epargne de gestion courante (EBG)	**1 883,44**	**722,62**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**30%**	**16%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	432,80	61,15
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	100,56	5,90
	Résultat exceptionnel large	**332,25**	**55,24**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**2 215,69**	**777,86**
	Taux d'épargne de gestion	**33%**	**17%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	153,90	137,36
	Recettes réelles	**6 657,20**	**4 527,64**
	Dépenses réelles	**4 595,41**	**3 887,14**
	Epargne brute (EBE)	**2 061,79**	**640,51**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**31%**	**14%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	411,16	424,47
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	3 638,46	2 229,53
	Epargne nette (ENE)	**1 650,63**	**216,03**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**25%**	**5%**

✓ *Les taux d'épargnes sont en nette diminution entre 2019 et 2020 en raison d'une baisse des recettes de gestion courante et des recettes exceptionnelles.*

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Régie Assainissement (2)

ANNEE 2020

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 41
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 44

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 48
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 49

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 50

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

I – INFORMATIONS GENERALES	**I**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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 5 105 941,97	G 5 258 738,10	G-A 152 796,13
	Section d'investissement	B 2 563 277,94	H 2 243 156,58	H-B -320 121,36
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 138 063,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 258 793,92 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 669 219,91	Q= G+H+I+J 9 898 751,60	=Q-P 2 229 531,69

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 105 941,97	= G+I+K 6 396 801,10	1 290 859,13
	Section d'investissement	= B+D+F 2 563 277,94	= H+J+L 3 501 950,50	938 672,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 669 219,91	= G+H+I+J+K+L 9 898 751,60	2 229 531,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	0,00	
2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200	0,00	
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	0,00	
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400	0,00	
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500	0,00	
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700	0,00	
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800	0,00	
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	0,00	
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	0,00	
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	0,00	
2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100	0,00	
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 312 856,92	1 343 103,37	229 253,52	0,00	740 500,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00	1 736 384,69	10 441,68	0,00	253 173,63
014	Atténuations de produits	830 000,00	420 619,00	0,00	0,00	409 381,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	4 080,20	0,00	0,00	15 919,80
Total des dépenses de gestion courante		**5 162 856,92**	**3 504 187,26**	**239 695,20**	**0,00**	**1 418 974,46**
66	Charges financières	180 000,00	115 884,63	18 964,15	0,00	45 151,22
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	8 408,15	0,00	0,00	141 591,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**5 492 856,92**	**3 628 480,04**	**258 659,35**	**0,00**	**1 605 717,53**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*445 000,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 329 506,08*	*1 218 802,58*			*110 703,50*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 774 506,08***	***1 218 802,58***			***555 703,50***
TOTAL		**7 267 363,00**	**4 847 282,62**	**258 659,35**	**0,00**	**2 161 421,03**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	38 734,51	0,00	0,00	-32 734,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 423 300,00	3 641 276,70	734 732,14	0,00	1 047 291,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	26 658,00	0,00	0,00	-26 658,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	25 097,26	0,00	0,00	-25 097,26
Total des recettes de gestion courante		**5 429 300,00**	**3 731 766,47**	**734 732,14**	**0,00**	**962 801,39**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	101 013,73	0,00	0,00	-101 013,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**5 429 300,00**	**3 832 780,20**	**734 732,14**	**0,00**	**861 787,66**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*700 000,00*	691 225,76			8 774,24
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***700 000,00***	***691 225,76***			***8 774,24***
TOTAL		**6 129 300,00**	**4 524 005,96**	**734 732,14**	**0,00**	**870 561,90**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 138 063,00**				

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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 opérations d'équipement	3 711 300,00	1 447 579,66	0,00	2 263 720,34
Total des dépenses d'équipement		**3 711 300,00**	**1 447 579,66**	**0,00**	**2 263 720,34**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	490 000,00	424 472,52	0,00	65 527,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**490 000,00**	**424 472,52**	**0,00**	**65 527,48**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 201 300,00**	**1 872 052,18**	**0,00**	**2 329 247,82**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*700 000,00*	*691 225,76*		*8 774,24*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***700 000,00***	***691 225,76***		***8 774,24***
TOTAL		**4 901 300,00**	**2 563 277,94**	**0,00**	**2 338 022,06**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 097 200,00	403 554,00	0,00	693 646,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'équipement		**1 247 200,00**	**403 554,00**	**0,00**	**843 646,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	620 800,00	620 800,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**620 800,00**	**620 800,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 868 000,00**	**1 024 354,00**	**0,00**	**843 646,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*445 000,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 329 506,08*	*1 218 802,58*		*110 703,50*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 774 506,08***	***1 218 802,58***		***555 703,50***
TOTAL		**3 642 506,08**	**2 243 156,58**	**0,00**	**1 399 349,50**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**1 258 793,92**			

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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	1 572 356,89		1 572 356,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 826,37		1 746 826,37
014	Atténuations de produits	420 619,00		420 619,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 080,20		4 080,20
66	Charges financières	134 848,78	*0,00*	134 848,78
67	Charges exceptionnelles	8 408,15	*0,00*	8 408,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 218 802,58*	1 218 802,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**3 887 139,39**	***1 218 802,58***	**5 105 941,97**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 105 941,97**

	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	*691 225,76*	691 225,76
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	424 472,52	*0,00*	424 472,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 447 579,66		1 447 579,66
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 872 052,18**	***691 225,76***	**2 563 277,94**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**2 563 277,94**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	38 734,51		38 734,51
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 376 008,84		4 376 008,84
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	26 658,00		26 658,00
75	Autres produits de gestion courante	25 097,26		25 097,26
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	101 013,73	*691 225,76*	792 239,49
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**4 567 512,34**	***691 225,76***	**5 258 738,10**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 138 063,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 396 801,10**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	403 554,00	0,00	403 554,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 218 802,58*	*1 218 802,58*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**403 554,00**	***1 218 802,58***	**1 622 356,58**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**1 258 793,92**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**620 800,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 501 950,50**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**2 312 856,92**	**1 343 103,37**	**229 253,52**	**0,00**	**740 500,03**
604	Achats d'études, prestations de services	141 000,00	29 069,50	13 728,45	0,00	98 202,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	647 500,00	478 244,42	39 932,54	0,00	129 323,04
6062	Produits de traitement	350 000,00	135 097,22	48 569,76	0,00	166 333,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	292 356,92	168 503,67	26 397,78	0,00	97 455,47
6064	Fournitures administratives	10 000,00	4 478,26	0,00	0,00	5 521,74
6066	Carburants	70 000,00	48 898,66	8 333,33	0,00	12 768,01
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	6 032,55	0,00	0,00	-1 032,55
6135	Locations mobilières	45 500,00	15 607,17	0,00	0,00	29 892,83
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 500,00	3 162,55	7 593,65	0,00	6 743,80
61551	Entretien matériel roulant	125 000,00	59 903,49	44 174,27	0,00	20 922,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	190 500,00	133 465,14	15 414,45	0,00	41 620,41
6156	Maintenance	250 500,00	183 999,12	13 043,19	0,00	53 457,69
6161	Multirisques	16 000,00	2 690,30	0,00	0,00	13 309,70
6168	Autres	58 000,00	33 294,24	0,00	0,00	24 705,76
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	4 500,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	2 000,00	375,20	0,00	0,00	1 624,80
6231	Annonces et insertions	3 000,00	990,00	0,00	0,00	2 010,00
6237	Publications	1 000,00	382,64	0,00	0,00	617,36
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	388,38	0,00	0,00	611,62
6257	Réceptions	2 000,00	0,35	0,00	0,00	1 999,65
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	39 647,35	0,00	0,00	352,65
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	-5 763,54	6 506,23	0,00	16 257,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	1 299,92	416,67	0,00	8 283,41
6288	Autres	10 000,00	3 147,16	643,20	0,00	6 209,64
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	189,62	0,00	0,00	1 810,38
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 000 000,00**	**1 736 384,69**	**10 441,68**	**0,00**	**253 173,63**
6331	Versement de transport	20 000,00	16 670,88	0,00	0,00	3 329,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	4 167,74	0,00	0,00	5 832,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	6 168,24	0,00	0,00	3 831,76
6411	Salaires, appointements, commissions	1 000 000,00	836 121,16	0,00	0,00	163 878,84
6413	Primes et gratifications	370 000,00	420 503,06	0,00	0,00	-50 503,06
6415	Supplément familial	12 000,00	11 209,59	0,00	0,00	790,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	170 000,00	137 099,29	0,00	0,00	32 900,71
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 000,00	251 546,84	0,00	0,00	48 453,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	1 273,38	5 041,68	0,00	5 684,94
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
648	Autres charges de personnel	70 000,00	51 624,51	5 400,00	0,00	12 975,49
014	**Atténuations de produits (4)**	**830 000,00**	**420 619,00**	**0,00**	**0,00**	**409 381,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	830 000,00	420 619,00	0,00	0,00	409 381,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**20 000,00**	**4 080,20**	**0,00**	**0,00**	**15 919,80**
6542	Créances éteintes	4 079,59	4 079,59	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 920,41	0,61	0,00	0,00	15 919,80
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**5 162 856,92**	**3 504 187,26**	**239 695,20**	**0,00**	**1 418 974,46**
66	**Charges financières (b) (5)**	**180 000,00**	**115 884,63**	**18 964,15**	**0,00**	**45 151,22**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	137 355,64	0,00	0,00	22 644,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-21 471,01	18 964,15	0,00	22 506,86
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**150 000,00**	**8 408,15**	**0,00**	**0,00**	**141 591,85**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	6 187,90	0,00	0,00	-1 187,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	140 000,00	2 220,25	0,00	0,00	137 779,75
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**5 492 856,92**	**3 628 480,04**	**258 659,35**	**0,00**	**1 605 717,53**
023	***Virement à la section d'investissement***	***445 000,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 329 506,08***	***1 218 802,58***			***110 703,50***

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 329 506,08*	*1 218 802,58*			*110 703,50*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 774 506,08***	***1 218 802,58***			***555 703,50***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 774 506,08***	***1 218 802,58***			***555 703,50***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 267 363,00**	**4 847 282,62**	**258 659,35**	**0,00**	**2 161 421,03**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	18 964,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 471,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 506,86

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**6 000,00**	**38 734,51**	**0,00**	**0,00**	**-32 734,51**
6091	RRR obtenus sur matières premières	2 000,00	38 734,51	0,00	0,00	-36 734,51
64198	Autres remboursements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***5 423 300,00***	***3 641 276,70***	***734 732,14***	***0,00***	***1 047 291,16***
704	Travaux	*400 000,00*	*342 186,01*	*0,00*	*0,00*	*57 813,99*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*4 000 000,00*	*2 431 959,13*	*657 500,33*	*0,00*	*910 540,54*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*700 000,00*	*619 778,50*	*76 231,81*	*0,00*	*3 989,69*
7062	Redevances assainissement non collectif	*243 300,00*	*139 611,01*	*1 000,00*	*0,00*	*102 688,99*
7068	Autres prestations de services	*80 000,00*	*64 716,05*	*0,00*	*0,00*	*15 283,95*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*0,00*	*14 043,00*	*0,00*	*0,00*	*-14 043,00*
7088	Autres produits activités annexes	*0,00*	*28 983,00*	*0,00*	*0,00*	*-28 983,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**26 658,00**	**0,00**	**0,00**	**-26 658,00**
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	26 658,00	0,00	0,00	-26 658,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**25 097,26**	**0,00**	**0,00**	**-25 097,26**
7588	Autres	0,00	25 097,26	0,00	0,00	-25 097,26
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**5 429 300,00**	**3 731 766,47**	**734 732,14**	**0,00**	**962 801,39**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**101 013,73**	**0,00**	**0,00**	**-101 013,73**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	60 283,00	0,00	0,00	-60 283,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	143,00	0,00	0,00	-143,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	39 867,52	0,00	0,00	-39 867,52
778	Autres produits exceptionnels	0,00	720,21	0,00	0,00	-720,21
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**5 429 300,00**	**3 832 780,20**	**734 732,14**	**0,00**	**861 787,66**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***700 000,00***	***691 225,76***			***8 774,24***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*700 000,00*	*691 225,76*			*8 774,24*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***700 000,00***	***691 225,76***			***8 774,24***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 129 300,00**	**4 524 005,96**	**734 732,14**	**0,00**	**870 561,90**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 138 063,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100 (3)	345 000,00	150 074,49	0,00	194 925,51
2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200 (3)	33 000,00	32 638,80	0,00	361,20
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300 (3)	50 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400 (3)	1 698 000,00	889 353,95	0,00	808 646,05
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500 (3)	23 000,00	8 430,04	0,00	14 569,96
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700 (3)	245 000,00	170 815,72	0,00	74 184,28
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800 (3)	840 000,00	160 257,20	0,00	679 742,80
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700 (3)	50 000,00	10 903,72	0,00	39 096,28
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800 (3)	25 000,00	1 957,45	0,00	23 042,55
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900 (3)	332 300,00	17 935,30	0,00	314 364,70
2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100 (3)	30 000,00	712,99	0,00	29 287,01
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200 (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Total des dépenses d'équipement	3 711 300,00	1 447 579,66	0,00	2 263 720,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	490 000,00	424 472,52	0,00	65 527,48
1641	Emprunts en euros	462 100,00	396 572,52	0,00	65 527,48
1678	Autres dettes condit° particulières	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	490 000,00	424 472,52	0,00	65 527,48
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 201 300,00	1 872 052,18	0,00	2 329 247,82
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*700 000,00*	*691 225,76*		*8 774,24*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*700 000,00*	*691 225,76*		*8 774,24*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*21 000,00*	*20 981,76*		*18,24*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*360 000,00*	*336 072,00*		*23 928,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*319 000,00*	*334 172,00*		*-15 172,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*700 000,00*	*691 225,76*		*8 774,24*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 901 300,00	2 563 277,94	0,00	2 338 022,06
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 097 200,00**	**403 554,00**	**0,00**	**693 646,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 097 200,00	394 300,00	0,00	702 900,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	9 254,00	0,00	-9 254,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes d'équipement	**1 247 200,00**	**403 554,00**	**0,00**	**843 646,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**620 800,00**	**620 800,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	620 800,00	620 800,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**620 800,00**	**620 800,00**	**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	**1 868 000,00**	**1 024 354,00**	**0,00**	**843 646,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***445 000,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 329 506,08***	***1 218 802,58***		***110 703,50***
28031	*Frais d'études*	*5 000,00*	*5 048,00*		*-48,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 000,00*	*2 203,00*		*797,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 000,00*	*2 797,00*		*203,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*14 000,00*	*0,00*		*14 000,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*290 000,00*	*297 725,18*		*-7 725,18*
281315	*Bâtiments administratifs*	*300,00*	*0,00*		*300,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*180 000,00*	*169 269,84*		*10 730,16*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*490 276,08*	*414 214,60*		*76 061,48*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*	*7 592,34*		*2 407,66*
28155	*Outillage industriel*	*1 000,00*	*299,00*		*701,00*
281562	*Service d'assainissement*	*125 000,00*	*124 232,94*		*767,06*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*50 000,00*	*39 087,00*		*10 913,00*
28182	*Matériel de transport*	*150 000,00*	*148 907,75*		*1 092,25*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*7 000,00*	*6 515,14*		*484,86*
28184	*Mobilier*	*930,00*	*910,79*		*19,21*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 774 506,08***	***1 218 802,58***		***555 703,50***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 774 506,08***	***1 218 802,58***		***555 703,50***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 642 506,08**	**2 243 156,58**	**0,00**	**1 399 349,50**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**1 258 793,92**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600100 (1)
LIBELLE : REMPLACEMENT RESEAUX EU TRADI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**345 000,00**	**A 150 074,49**	**0,00**	**194 925,51**	**B 444 551,51**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**344 000,00**	**150 074,49**	**0,00**	**193 925,51**	**444 551,51**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	343 000,00	150 074,49	0,00	192 925,51	444 551,51
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-150 074,49	D-B	-444 551,51

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**33 000,00**	**A 32 638,80**	**0,00**	**361,20**	**B 116 963,31**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**33 000,00**	**32 638,80**	**0,00**	**361,20**	**116 963,31**
2182	Matériel de transport	33 000,00	32 638,80	0,00	361,20	116 963,31
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -32 638,80	D-B -116 963,31

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600300 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 000,00	A 4 500,00	0,00	45 500,00	B 7 170,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00	7 170,00
2031	Frais d'études	35 000,00	4 500,00	0,00	30 500,00	7 170,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 500,00	D-B	-7 170,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600400 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION ASS ZAC HOTEL DE VILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**1 698 000,00**	**A 889 353,95**	**0,00**	**808 646,05**	**B 890 964,75**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 610,80**
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,80
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 698 000,00**	**889 353,95**	**0,00**	**808 646,05**	**889 353,95**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 618 000,00	809 836,80	0,00	808 163,20	809 836,80
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	79 517,15	0,00	482,85	79 517,15

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**80 000,00**	**C 0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-889 353,95	D-B	-890 964,75

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600500 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL MOBILIER LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**23 000,00**	**A 8 430,04**	**0,00**	**14 569,96**	**B 30 415,36**
20	**Immobilisations incorporelles**	**10 000,00**	**8 430,04**	**0,00**	**1 569,96**	**16 825,92**
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	8 430,04	0,00	1 569,96	16 825,92
21	**Immobilisations corporelles**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 589,44**
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 525,17
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 064,27
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 430,04	D-B	-30 415,36

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600700 (1)
LIBELLE : POSTES DE REFOULEMENT ET STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**245 000,00**	**A 170 815,72**	**0,00**	**74 184,28**	**B 420 901,15**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**201 000,00**	**156 130,54**	**0,00**	**44 869,46**	**319 144,09**
21562	Service d'assainissement	201 000,00	156 130,54	0,00	44 869,46	319 144,09
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**44 000,00**	**14 685,18**	**0,00**	**29 314,82**	**101 757,06**
2313	Constructions	44 000,00	14 685,18	0,00	29 314,82	101 757,06

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-170 815,72	D-B	-420 901,15

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600800 (1)
LIBELLE : CHEMISAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		840 000,00	A 160 257,20	0,00	679 742,80	B 1 072 126,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	840 000,00	160 257,20	0,00	679 742,80	1 072 126,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	840 000,00	160 257,20	0,00	679 742,80	1 072 126,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-160 257,20	D-B	-1 072 126,98

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600700 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENTS A REALISER S/ LA STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**50 000,00**	**A 10 903,72**	**0,00**	**39 096,28**	**B 20 743,72**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**30 000,00**	**10 903,72**	**0,00**	**19 096,28**	**20 743,72**
21562	Service d'assainissement	30 000,00	10 903,72	0,00	19 096,28	20 743,72
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-10 903,72	D-B	-20 743,72

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE ASST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		25 000,00	A 1 957,45	0,00	23 042,55	B 1 957,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 000,00	1 957,45	0,00	23 042,55	1 957,45
2313	Constructions	25 000,00	1 957,45	0,00	23 042,55	1 957,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 957,45	D-B	-1 957,45

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600900 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUITE AUX CONCLUSIONS DU SDA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**332 300,00**	**A 17 935,30**	**0,00**	**314 364,70**	**B 17 935,30**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**332 300,00**	**17 935,30**	**0,00**	**314 364,70**	**17 935,30**
2313	Constructions	157 000,00	4 603,50	0,00	152 396,50	4 603,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	175 300,00	13 331,80	0,00	161 968,20	13 331,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-17 935,30	D-B	-17 935,30

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER BUREAU LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		30 000,00	A 712,99	0,00	29 287,01	B 712,99
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	712,99	0,00	19 287,01	712,99
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	712,99	0,00	9 287,01	712,99
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-712,99	D-B	-712,99

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIELS OUTILLAGES DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**40 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**
2154	Matériel industriel	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**6 300 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 300 000,00									
17969	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
20011804	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,760	4,850	EUR	T	P	O	A-1
20011805	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,940	EUR	T	P	O	A-1
2006164	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2006	25/07/2006	25/12/2006	350 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
A2909299	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,350	EUR	S	P	O	A-1
A291027F	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	P	O	A-1
A29120QI	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
MON259188EUR/02750	SFIL CAFFIL	04/06/2008	01/11/2008	01/02/2015	500 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,650	EUR	T	P	O	A-1
MON279165EUR	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**418 500,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					418 500,00									
2003-0350	Agence de l'eau	01/01/2003	01/01/2003	16/01/2007	144 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2003-1731	Agence de l'eau	16/06/2003	16/06/2003	16/06/2007	274 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**6 718 500,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**2 963 172,06**					**396 572,52**	**137 355,54**	**0,00**	**18 964,15**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 963 172,06					396 572,52	137 355,54	0,00	18 964,15
17969	N	0,00	A-1	247 500,00	8,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	27 500,00	9 633,06	0,00	1 509,57
20011804	N	0,00	A-1	448 042,93	10,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,750	32 167,37	22 312,91	0,00	1 819,54
20011805	N	0,00	A-1	418 067,66	6,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	53 467,23	21 906,77	0,00	1 728,09
2006164	N	0,00	A-1	22 969,86	0,73	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	29 566,00	1 682,44	0,00	12,92
A2909299	N	0,00	A-1	232 203,20	3,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	52 134,48	11 672,04	0,00	3 466,92
A291027F	N	0,00	A-1	527 509,50	9,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	43 346,12	19 659,98	0,00	6 429,02
A29120QI	N	0,00	A-1	523 403,71	6,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	62 139,41	25 591,95	0,00	330,76
MON259188EUR/02750	N	0,00	A-1	118 475,30	2,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,570	39 585,23	6 571,81	0,00	895,15
MON279165EUR	N	0,00	A-1	424 999,90	7,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	56 666,68	18 324,58	0,00	2 772,18
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**27 900,00**					**27 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		27 900,00					27 900,00	0,00	0,00	0,00
2003-0350	N	0,00	A-1	9 620,00	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 620,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2003-1731	N	0,00	A-1	18 280,00	0,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 280,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 991 072,06**					**424 472,52**	**137 355,54**	**0,00**	**18 964,15**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (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	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 991 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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 résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Immobilisations incorporelles	0	
L	Frais d'établissement	5	
L	Frais d'étude	5	
L	Concessions droit (logiciels)	5	
L	Autres immobilisations incorporelles	10	
	Immobilisations corporelles	0	
	Agencement et aménagement de terrain	0	
L	- Terrains nus	15	
L	- Terrains bâtis : Clôtures	15	
L	- Autres terrains : Plantations	15	
L	Bâtiments d'exploitation (Station d'Epuration des eaux usées)	60	
L	Bâtiments administratifs	100	
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions	0	
L	- Bâtiments d'exploitation	30	
L	- Bâtiments administratifs	15	
L	Autres constructions	30	
	- Chambre de maillage	0	
L	Installations complexes spécialisées	40	
	- Bassins de rétention	0	
L	Réseau d'assainissement	60	
L	- Canalisations	0	
L	- Regards de canalisation	0	
L	Matériel industriel	15	
	- Poste de relevage	0	
	- Installations de levage (ascenseur)	0	
L	Outillage industriel	15	
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	
	- Filtration	0	
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	
L	Matériel de transport (véhicules)	7	
L	Matériel de bureau et informatique	5	
L	Mobilier de bureau	15	
L	Cheptel	10	
L	Emballage récupérable	10	
L	Autres immobilisations corporelles	10	

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 190 000,00**	**I**	**1 115 698,28**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**490 000,00**		**424 472,52**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	462 100,00		396 572,52
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	27 900,00		27 900,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**700 000,00**		**691 225,76**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*700 000,00*		*691 225,76*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 115 698,28**	**0,00**	**0,00**	**1 115 698,28**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 774 506,08** III	**1 218 802,58**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 774 506,08**	**1 218 802,58**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*5 000,00*	*5 048,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 000,00*	*2 203,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 000,00*	*2 797,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*14 000,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*290 000,00*	*297 725,18*
281315	*Bâtiments administratifs*	*300,00*	*0,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*180 000,00*	*169 269,84*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*490 276,08*	*414 214,60*
28154	*Matériel industriel*	*10 000,00*	*7 592,34*
28155	*Outillage industriel*	*1 000,00*	*299,00*
281562	*Service d'assainissement*	*125 000,00*	*124 232,94*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*50 000,00*	*39 087,00*
28182	*Matériel de transport*	*150 000,00*	*148 907,75*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*7 000,00*	*6 515,14*
28184	*Mobilier*	*930,00*	*910,79*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*445 000,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 218 802,58**	**0,00**	**1 258 793,92**	**620 800,00**	**3 098 396,50**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 115 698,28**
Ressources propres disponibles	IV	**3 098 396,50**
Solde	V = IV – II (3)	**1 982 698,22**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 867,52
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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)	CP réalisés durant l'exercice N
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600500 MOBILIER LICENCES 176011AS Gestion de l'Administration	57 000,00	0,00	57 000,00	34 985,00	23 000,00	13 584,00	8 430,04
2017600800 CHEMISAGE 176110AS Ass Réseaux	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 511 869,78	840 000,00	727 873,02	160 257,20
2017600300 ETUDES 176110AS Assainissement	253 000,00	0,00	253 000,00	5 670,00	50 000,00	242 830,00	4 500,00
2017600600 MATERIELS DIVERS 176110AS Assainissement	80 000,00	0,00	80 000,00	81 840,74	0,00	0,00	0,00
2017600700 STEP POSTE REFLMT 176110AS Assainissement	900 000,00	0,00	900 000,00	543 085,26	245 000,00	186 099,02	170 815,72
2017600100 RESEAUX EU 176110AS Assainissement Réseaux	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	1 984 477,00	345 000,00	4 955 448,00	150 074,49
2017600400 ZAC HOTEL DE VILE 176110AS Assainissement Réseaux	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 610,00	1 698 000,00	309 036,00	889 353,95
2017600200 VEHICULES 176110AS Assainissement Step	390 000,00	0,00	390 000,00	354 724,00	33 000,00	0,00	32 638,80
2019600700 INV REALISER /STEP 196110AS Assainissement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	9 840,00	50 000,00	1 979 256,28	10 903,72
2019600800 SYS TELEG OUV ASS 196110AS Assainissement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	398 042,55	1 957,45
2019600900 CONCLUSION SDA 196110AS Assainissement	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	332 300,00	7 952 064,70	17 935,30
202060100 LICENCES 206110AS Assainissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	199 287,01	712,99

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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)	CP réalisés durant l'exercice N
202060200 MATERIELS OUTILLAGES 206110AS Assainissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	0,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial Temporaire	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**45,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**	**0,00**	**45,00**
Adjoint technique territorial	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique territorial Stagiaire	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**49,00**	**0,00**	**49,00**	**49,00**	**0,00**	**49,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 267 363,00	5 105 941,97	0,00	5 105 941,97
RECETTES	7 267 363,00	5 258 738,10	0,00	5 258 738,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 901 300,00	2 563 277,94	0,00	2 563 277,94
RECETTES	4 901 300,00	2 243 156,58	0,00	2 243 156,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 267 363,00	5 105 941,97	0,00	5 105 941,97
RECETTES	7 267 363,00	5 258 738,10	0,00	5 258 738,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 901 300,00	2 563 277,94	0,00	2 563 277,94
RECETTES	4 901 300,00	2 243 156,58	0,00	2 243 156,58
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	12 168 663,00	7 669 219,91	0,00	7 669 219,91
TOTAL AGREGE DES RECETTES	12 168 663,00	7 501 894,68	0,00	7 501 894,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Régie des Eaux (2)

ANNEE 2020

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 27
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions 37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 38
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 39
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 41

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 46

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

I – INFORMATIONS GENERALES	**I**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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 8 328 099,01	G 8 154 460,86	G-A -173 638,15
	Section d'investissement	B 2 054 039,51	H 3 950 584,27	H-B 1 896 544,76
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 385 321,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 157 464,79 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 382 138,52	Q= G+H+I+J 16 647 830,92	=Q-P 6 265 692,40

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 328 099,01	= G+I+K 10 539 781,86	2 211 682,85
	Section d'investissement	= B+D+F 2 054 039,51	= H+J+L 6 108 049,06	4 054 009,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 382 138,52	= G+H+I+J+K+L 16 647 830,92	6 265 692,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	0,00	
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	0,00	
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	0,00	
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	0,00	
2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000	0,00	
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	0,00	
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	0,00	
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	0,00	
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	0,00	
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	0,00	
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 382 400,00	2 972 147,69	210 990,23	0,00	1 199 262,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 520 000,00	2 910 041,16	16 270,64	0,00	593 688,20
014	Atténuations de produits	1 700 000,00	868 239,00	0,00	0,00	831 761,00
65	Autres charges de gestion courante	30 100,00	121,87	0,00	0,00	29 978,13
Total des dépenses de gestion courante		**9 632 500,00**	**6 750 549,72**	**227 260,87**	**0,00**	**2 654 689,41**
66	Charges financières	109 000,00	68 912,39	18 347,10	0,00	21 740,51
67	Charges exceptionnelles	161 000,00	19 109,66	0,00	0,00	141 890,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**9 902 500,00**	**6 838 571,77**	**245 607,97**	**0,00**	**2 818 320,26**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*993 857,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 516 234,00*	*1 243 919,27*			*272 314,73*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 510 091,00***	***1 243 919,27***			***1 266 171,73***
TOTAL		**12 412 591,00**	**8 082 491,04**	**245 607,97**	**0,00**	**4 084 491,99**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	52 632,34	0,00	0,00	-52 632,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 501 260,00	5 369 251,36	2 083 700,48	0,00	2 048 308,16
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	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	10,00	40 660,93	0,00	0,00	-40 650,93
Total des recettes de gestion courante		**9 501 270,00**	**5 462 544,63**	**2 083 700,48**	**0,00**	**1 955 024,89**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	91 928,75	0,00	0,00	-86 928,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**9 506 270,00**	**5 554 473,38**	**2 083 700,48**	**0,00**	**1 868 096,14**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*521 000,00*	516 287,00			4 713,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***521 000,00***	***516 287,00***			***4 713,00***
TOTAL		**10 027 270,00**	**6 070 760,38**	**2 083 700,48**	**0,00**	**1 872 809,14**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 385 321,00**				

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	1 828 109,79	0,00	0,00	1 828 109,79
	Total des opérations d'équipement	5 919 000,00	1 259 303,39	0,00	4 659 696,61
Total des dépenses d'équipement		**7 747 109,79**	**1 259 303,39**	**0,00**	**6 487 806,40**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	280 500,00	278 449,12	0,00	2 050,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**280 500,00**	**278 449,12**	**0,00**	**2 050,88**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**8 027 609,79**	**1 537 752,51**	**0,00**	**6 489 857,28**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*521 000,00*	*516 287,00*		*4 713,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***521 000,00***	***516 287,00***		***4 713,00***
TOTAL		**8 548 609,79**	**2 054 039,51**	**0,00**	**6 494 570,28**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 416 000,00	441 611,00	0,00	974 389,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		**1 616 000,00**	**441 611,00**	**0,00**	**1 174 389,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 265 054,00	2 265 054,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**2 265 054,00**	**2 265 054,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 881 054,00**	**2 706 665,00**	**0,00**	**1 174 389,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*993 857,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 516 234,00*	*1 243 919,27*		*272 314,73*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 510 091,00***	***1 243 919,27***		***1 266 171,73***
TOTAL		**6 391 145,00**	**3 950 584,27**	**0,00**	**2 440 560,73**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**2 157 464,79**			

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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	3 183 137,92		3 183 137,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 926 311,80		2 926 311,80
014	Atténuations de produits	868 239,00		868 239,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	121,87		121,87
66	Charges financières	87 259,49	*0,00*	87 259,49
67	Charges exceptionnelles	19 109,66	*0,00*	19 109,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 243 919,27*	1 243 919,27
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 084 179,74**	***1 243 919,27***	**8 328 099,01**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 328 099,01**

	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	*516 287,00*	516 287,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	278 449,12	*0,00*	278 449,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 259 303,39		1 259 303,39
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 537 752,51**	***516 287,00***	**2 054 039,51**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**2 054 039,51**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	52 632,34		52 632,34
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 452 951,84		7 452 951,84
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 660,93		40 660,93
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	91 928,75	*516 287,00*	608 215,75
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**7 638 173,86**	***516 287,00***	**8 154 460,86**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 385 321,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 539 781,86**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	441 611,00	0,00	441 611,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 243 919,27*	*1 243 919,27*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**441 611,00**	***1 243 919,27***	**1 685 530,27**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**2 157 464,79**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 265 054,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 108 049,06**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**4 382 400,00**	**2 972 147,69**	**210 990,23**	**0,00**	**1 199 262,08**
604	Achats d'études, prestations de services	188 000,00	121 370,86	28 846,13	0,00	37 783,01
605	Achats d'eau	1 269 500,00	1 268 888,10	0,00	0,00	611,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	727 500,00	494 760,95	28 230,45	0,00	204 508,60
6062	Produits de traitement	40 000,00	30 782,13	10 444,05	0,00	-1 226,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	515 500,00	369 031,17	49 599,02	0,00	96 869,81
6064	Fournitures administratives	18 000,00	13 884,33	0,00	0,00	4 115,67
6066	Carburants	45 000,00	24 695,54	8 026,15	0,00	12 278,31
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	3 329,57	5 775,36	0,00	7 895,07
6122	Crédit-bail mobilier	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
6135	Locations mobilières	50 500,00	36 733,79	3 536,16	0,00	10 230,05
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	67 500,00	15 363,93	6 157,84	0,00	45 978,23
61551	Entretien matériel roulant	168 000,00	65 512,60	23 487,89	0,00	78 999,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	118 600,00	59 475,93	16 233,57	0,00	42 890,50
6156	Maintenance	330 500,00	94 421,89	10 302,89	0,00	225 775,22
6161	Multirisques	25 000,00	5 783,60	0,00	0,00	19 216,40
6168	Autres	45 000,00	32 909,45	0,00	0,00	12 090,55
617	Etudes et recherches	70 000,00	790,20	0,00	0,00	69 209,80
618	Divers	8 500,00	958,06	1 301,00	0,00	6 240,94
6221	Commissions et courtages sur achats	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	889,93	0,00	0,00	110,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	240,00	0,00	0,00	760,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	900,00	0,00	0,00	3 600,00
6237	Publications	3 400,00	1 428,62	0,00	0,00	1 971,38
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	760,22	0,00	0,00	4 239,78
6257	Réceptions	5 000,00	807,34	0,00	0,00	4 192,66
6261	Frais d'affranchissement	44 500,00	3 645,83	12 940,18	0,00	27 913,99
6262	Frais de télécommunications	38 000,00	-1 640,41	3 214,72	0,00	36 425,69
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	870,61	0,00	0,00	1 129,39
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	1 353,00	0,00	0,00	647,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	7 596,86	2 478,15	0,00	39 924,99
6288	Autres	13 200,00	4 089,19	416,67	0,00	8 694,14
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	470 000,00	298 756,00	0,00	0,00	171 244,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	13 758,40	0,00	0,00	6 241,60
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 520 000,00**	**2 910 041,16**	**16 270,64**	**0,00**	**593 688,20**
6331	Versement de transport	35 000,00	27 877,58	0,00	0,00	7 122,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 000,00	6 969,92	0,00	0,00	6 030,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	10 414,28	0,00	0,00	6 585,72
6411	Salaires, appointements, commissions	1 957 000,00	1 391 304,52	0,00	0,00	565 695,48
6413	Primes et gratifications	605 000,00	721 574,07	0,00	0,00	-116 574,07
6414	Indemnités et avantages divers	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6415	Supplément familial	24 000,00	16 633,46	0,00	0,00	7 366,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	230 210,43	0,00	0,00	19 789,57
6452	Cotisations aux mutuelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	450 000,00	420 412,20	0,00	0,00	29 587,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 000,00	956,35	8 270,64	0,00	6 773,01
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	117 000,00	83 688,35	8 000,00	0,00	25 311,65
014	**Atténuations de produits (4)**	**1 700 000,00**	**868 239,00**	**0,00**	**0,00**	**831 761,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 700 000,00	868 239,00	0,00	0,00	831 761,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**30 100,00**	**121,87**	**0,00**	**0,00**	**29 978,13**
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	121,87	0,00	0,00	14 878,13
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**9 632 500,00**	**6 750 549,72**	**227 260,87**	**0,00**	**2 654 689,41**
66	**Charges financières (b) (5)**	**109 000,00**	**68 912,39**	**18 347,10**	**0,00**	**21 740,51**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	89 770,35	0,00	0,00	229,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 443,39	-20 857,96	18 347,10	0,00	67,47
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	21 443,39	0,00	0,00	0,00	21 443,39

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**161 000,00**	**19 109,66**	**0,00**	**0,00**	**141 890,34**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	55 000,00	19 109,66	0,00	0,00	35 890,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**9 902 500,00**	**6 838 571,77**	**245 607,97**	**0,00**	**2 818 320,26**
023	***Virement à la section d'investissement***	***993 857,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 516 234,00***	***1 243 919,27***			***272 314,73***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 516 234,00*	*1 243 919,27*			*272 314,73*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 510 091,00***	***1 243 919,27***			***1 266 171,73***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 510 091,00***	***1 243 919,27***			***1 266 171,73***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**12 412 591,00**	**8 082 491,04**	**245 607,97**	**0,00**	**4 084 491,99**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	18 347,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 857,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 510,86

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**52 632,34**	**0,00**	**0,00**	**-52 632,34**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	52 632,34	0,00	0,00	-52 632,34
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***9 501 260,00***	***5 369 251,36***	***2 083 700,48***	***0,00***	***2 048 308,16***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*7 901 260,00*	*3 910 189,92*	*1 785 122,28*	*0,00*	*2 205 947,80*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*1 300 000,00*	*1 197 368,56*	*298 578,20*	*0,00*	*-195 946,76*
704	Travaux	*150 000,00*	*169 172,58*	*0,00*	*0,00*	*-19 172,58*
7068	Autres prestations de services	*100 000,00*	*6 854,13*	*0,00*	*0,00*	*93 145,87*
7088	Autres produits activités annexes	*50 000,00*	*85 666,17*	*0,00*	*0,00*	*-35 666,17*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**10,00**	**40 660,93**	**0,00**	**0,00**	**-40 650,93**
7588	Autres	10,00	40 660,93	0,00	0,00	-40 650,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**9 501 270,00**	**5 462 544,63**	**2 083 700,48**	**0,00**	**1 955 024,89**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**5 000,00**	**91 928,75**	**0,00**	**0,00**	**-86 928,75**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	80 498,12	0,00	0,00	-80 498,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	82,31	0,00	0,00	-82,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 000,00	6 624,17	0,00	0,00	-2 624,17
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	4 724,15	0,00	0,00	-3 724,15
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**9 506 270,00**	**5 554 473,38**	**2 083 700,48**	**0,00**	**1 868 096,14**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***521 000,00***	***516 287,00***			***4 713,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*521 000,00*	*516 287,00*			*4 713,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***521 000,00***	***516 287,00***			***4 713,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**10 027 270,00**	**6 070 760,38**	**2 083 700,48**	**0,00**	**1 872 809,14**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 385 321,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 828 109,79**	**0,00**	**0,00**	**1 828 109,79**
2313	Constructions	898 052,79	0,00	0,00	898 052,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	930 057,00	0,00	0,00	930 057,00
2017600900	**Opération d'équipement n° 2017600900 (3)**	**3 880 000,00**	**985 289,57**	**0,00**	**2 894 710,43**
2017601000	**Opération d'équipement n° 2017601000 (3)**	**800 000,00**	**102 269,06**	**0,00**	**697 730,94**
2017604000	**Opération d'équipement n° 2017604000 (3)**	**350 000,00**	**66 600,00**	**0,00**	**283 400,00**
2017605000	**Opération d'équipement n° 2017605000 (3)**	**250 000,00**	**2 541,00**	**0,00**	**247 459,00**
2017606000	**Opération d'équipement n° 2017606000 (3)**	**58 000,00**	**25 329,63**	**0,00**	**32 670,37**
2017607000	**Opération d'équipement n° 2017607000 (3)**	**96 000,00**	**41 127,33**	**0,00**	**54 872,67**
2017608000	**Opération d'équipement n° 2017608000 (3)**	**115 000,00**	**9 730,00**	**0,00**	**105 270,00**
2017609000	**Opération d'équipement n° 2017609000 (3)**	**75 000,00**	**3 442,40**	**0,00**	**71 557,60**
2019600100	**Opération d'équipement n° 2019600100 (3)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
2019600200	**Opération d'équipement n° 2019600200 (3)**	**25 000,00**	**2 789,40**	**0,00**	**22 210,60**
2019600300	**Opération d'équipement n° 2019600300 (3)**	**220 000,00**	**20 185,00**	**0,00**	**199 815,00**
	Total des dépenses d'équipement	**7 747 109,79**	**1 259 303,39**	**0,00**	**6 487 806,40**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**280 500,00**	**278 449,12**	**0,00**	**2 050,88**
1641	Emprunts en euros	280 000,00	278 349,12	0,00	1 650,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	100,00	0,00	400,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**280 500,00**	**278 449,12**	**0,00**	**2 050,88**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**8 027 609,79**	**1 537 752,51**	**0,00**	**6 489 857,28**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***521 000,00***	***516 287,00***		***4 713,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***521 000,00***	***516 287,00***		***4 713,00***
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*360 000,00*	*355 608,00*		*4 392,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*161 000,00*	*160 679,00*		*321,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***521 000,00***	***516 287,00***		***4 713,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**8 548 609,79**	**2 054 039,51**	**0,00**	**6 494 570,28**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 416 000,00**	**441 611,00**	**0,00**	**974 389,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 000 000,00	441 611,00	0,00	558 389,00
1313	Subv. équipt Départements	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes d'équipement	**1 616 000,00**	**441 611,00**	**0,00**	**1 174 389,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 265 054,00**	**2 265 054,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	2 265 054,00	2 265 054,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**2 265 054,00**	**2 265 054,00**	**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	**3 881 054,00**	**2 706 665,00**	**0,00**	**1 174 389,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***993 857,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 516 234,00***	***1 243 919,27***		***272 314,73***
28031	*Frais d'études*	*20 000,00*	*30 547,00*		*-10 547,00*
28033	*Frais d'insertion*	*7 264,00*	*4 096,85*		*3 167,15*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*16 000,00*	*15 384,00*		*616,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*210 000,00*	*180 182,00*		*29 818,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*198 670,00*	*141 922,21*		*56 747,79*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*240 000,00*	*190 772,83*		*49 227,17*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*1 000,00*	*169,00*		*831,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*600 000,00*	*492 056,12*		*107 943,88*
28154	*Matériel industriel*	*16 000,00*	*12 642,26*		*3 357,74*
28155	*Outillage industriel*	*8 000,00*	*4 613,00*		*3 387,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*90 000,00*	*94 429,95*		*-4 429,95*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 000,00*	*721,00*		*279,00*
28182	*Matériel de transport*	*90 000,00*	*60 394,55*		*29 605,45*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*17 000,00*	*15 346,50*		*1 653,50*
28184	*Mobilier*	*1 300,00*	*642,00*		*658,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 510 091,00***	***1 243 919,27***		***1 266 171,73***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 510 091,00***	***1 243 919,27***		***1 266 171,73***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**6 391 145,00**	**3 950 584,27**	**0,00**	**2 440 560,73**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**2 157 464,79**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600900 (1)
LIBELLE : CREATION RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**3 880 000,00**	**A 985 289,57**	**0,00**	**2 894 710,43**	**B 2 501 586,42**
20	**Immobilisations incorporelles**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**10 760,00**
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 600,00
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00	500,00	2 160,00
21	**Immobilisations corporelles**	**9 500,00**	**1 398,60**	**0,00**	**8 101,40**	**1 398,60**
21561	Service de distribution d'eau	9 500,00	1 398,60	0,00	8 101,40	1 398,60
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**3 860 000,00**	**983 890,97**	**0,00**	**2 876 109,03**	**2 489 427,82**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 760 000,00	964 091,97	0,00	2 795 908,03	2 469 628,82
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	19 799,00	0,00	80 201,00	19 799,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-985 289,57	D-B	-2 501 586,42

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017601000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINES RESERVOIRS SURPRESSEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**800 000,00**	**A 102 269,06**	**0,00**	**697 730,94**	**B 815 526,33**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**6 567,00**
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 567,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**350 000,00**	**73 133,38**	**0,00**	**276 866,62**	**421 657,10**
21561	Service de distribution d'eau	350 000,00	73 133,38	0,00	276 866,62	421 657,10
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**430 000,00**	**29 135,68**	**0,00**	**400 864,32**	**387 302,23**
2313	Constructions	382 000,00	29 135,68	0,00	352 864,32	387 302,23
238	Avances commandes immo. incorp.	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-102 269,06	D-B	-815 526,33

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017604000 (1)
LIBELLE : FANFARIGOULE REMPLACEMENT CONDUITE ADDUC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**350 000,00**	**A 66 600,00**	**0,00**	**283 400,00**	**B 81 593,88**
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 789,23**
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,23
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**348 000,00**	**66 600,00**	**0,00**	**281 400,00**	**76 804,65**
2313	Constructions	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	10 204,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	66 600,00	0,00	133 400,00	66 600,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-66 600,00	D-B	-81 593,88

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017605000 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE DE LA RADIO RELEVE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**250 000,00**	**A 2 541,00**	**0,00**	**247 459,00**	**B 85 133,54**
20	**Immobilisations incorporelles**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**	**34 573,00**
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	18 137,50
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	16 435,50
21	**Immobilisations corporelles**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**103 000,00**	**48 019,54**
21561	Service de distribution d'eau	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	48 019,54
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**90 000,00**	**2 541,00**	**0,00**	**87 459,00**	**2 541,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	2 541,00	0,00	87 459,00	2 541,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 541,00	D-B	-85 133,54

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017606000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES LEGER PL UTILITAIR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**58 000,00**	**A 25 329,63**	**0,00**	**32 670,37**	**B 77 290,31**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**58 000,00**	**25 329,63**	**0,00**	**32 670,37**	**77 290,31**
2182	Matériel de transport	58 000,00	25 329,63	0,00	32 670,37	77 290,31
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-25 329,63	D-B	-77 290,31

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017607000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**96 000,00**	**A 41 127,33**	**0,00**	**54 872,67**	**B 105 056,73**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**96 000,00**	**41 127,33**	**0,00**	**54 872,67**	**105 056,73**
2154	Matériel industriel	60 000,00	26 691,88	0,00	33 308,12	67 548,34
2155	Outillage industriel	36 000,00	14 435,45	0,00	21 564,55	37 508,39
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-41 127,33	D-B	-105 056,73

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017608000 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		115 000,00	A 9 730,00	0,00	105 270,00	B 41 974,17
20	Immobilisations incorporelles	115 000,00	9 730,00	0,00	105 270,00	41 974,17
2031	Frais d'études	113 000,00	9 730,00	0,00	103 270,00	41 884,17
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -9 730,00	D-B -41 974,17

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017609000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIEL LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**75 000,00**	**A 3 442,40**	**0,00**	**71 557,60**	**B 53 564,28**
20	**Immobilisations incorporelles**	**19 000,00**	**1 755,00**	**0,00**	**17 245,00**	**17 984,57**
2051	Concessions et droits assimilés	19 000,00	1 755,00	0,00	17 245,00	17 984,57
21	**Immobilisations corporelles**	**56 000,00**	**1 687,40**	**0,00**	**54 312,60**	**35 579,71**
2183	Matériel de bureau et informatique	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	30 673,34
2184	Mobilier	10 000,00	1 687,40	0,00	8 312,60	4 906,37
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 442,40	D-B	-53 564,28

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600100 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION DU CHATEAU D'EAU DE ST MITRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**50 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600200 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**25 000,00**	**A 2 789,40**	**0,00**	**22 210,60**	**B 2 789,40**
20	**Immobilisations incorporelles**	**23 000,00**	**1 704,00**	**0,00**	**21 296,00**	**1 704,00**
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	1 704,00	0,00	18 296,00	1 704,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**2 000,00**	**1 085,40**	**0,00**	**914,60**	**1 085,40**
2313	Constructions	2 000,00	1 085,40	0,00	914,60	1 085,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 789,40	D-B	-2 789,40

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600300 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS S/LES BATIMENTS REGIE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**220 000,00**	**A 20 185,00**	**0,00**	**199 815,00**	**B 20 185,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**215 000,00**	**20 185,00**	**0,00**	**194 815,00**	**20 185,00**
2313	Constructions	215 000,00	20 185,00	0,00	194 815,00	20 185,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-20 185,00	D-B	-20 185,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**4 450 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					4 450 000,00									
0298336/001	SFIL CAFFIL	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
1227836	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	02/11/2012	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
17970	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
20011803	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,760	4,850	EUR	T	P	O	A-1
A2909298	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,350	EUR	S	P	O	A-1
A291027E	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	P	O	A-1
A29120QJ	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	03/12/2012	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
MON234539EUR	SFIL CAFFIL	08/10/2005	12/10/2005	01/02/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,200	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**17 700,00**									
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				17 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**4 467 700,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**1 943 258,80**					**278 349,12**	**89 770,35**	**0,00**	**18 347,10**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 943 258,80					278 349,12	89 770,35	0,00	18 347,10
0298336/001	N	0,00	A-1	199 999,90	7,34	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	26 666,68	8 623,33	0,00	1 304,56
1227836	N	0,00	A-1	359 966,45	6,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	42 460,49	19 276,25	0,00	5 699,57
17970	N	0,00	A-1	202 500,00	8,84	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	22 500,00	7 881,60	0,00	1 235,10
20011803	N	0,00	A-1	320 030,75	10,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,750	22 976,69	15 937,79	0,00	1 299,67
A2909298	N	0,00	A-1	199 031,35	3,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	44 686,69	10 004,61	0,00	2 971,65
A291027E	N	0,00	A-1	468 897,39	9,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	38 529,88	17 475,54	0,00	5 714,69
A29120QJ	N	0,00	A-1	192 832,96	6,99	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	22 893,46	9 428,62	0,00	121,86
MON234539EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,150	57 635,23	1 142,61	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**7 100,00**					**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	N	0,00	A-	7 100,00	0,00	F		0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 950 358,80**					**285 549,12**	**89 770,35**	**0,00**	**18 347,10**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (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	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 943 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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 résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**801 000,00**	**I**	**794 636,12**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**280 000,00**		**278 349,12**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	280 000,00		278 349,12
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**521 000,00**		**516 287,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*521 000,00*		*516 287,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**794 636,12**	**0,00**	**0,00**	**794 636,12**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 510 091,00**	**III** **1 243 919,27**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 510 091,00**	**1 243 919,27**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*20 000,00*	*30 547,00*
28033	*Frais d'insertion*	*7 264,00*	*4 096,85*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*16 000,00*	*15 384,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*210 000,00*	*180 182,00*
281315	*Bâtiments administratifs*	*198 670,00*	*141 922,21*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*240 000,00*	*190 772,83*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*1 000,00*	*169,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*600 000,00*	*492 056,12*
28154	*Matériel industriel*	*16 000,00*	*12 642,26*
28155	*Outillage industriel*	*8 000,00*	*4 613,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*90 000,00*	*94 429,95*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 000,00*	*721,00*
28182	*Matériel de transport*	*90 000,00*	*60 394,55*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*17 000,00*	*15 346,50*
28184	*Mobilier*	*1 300,00*	*642,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*993 857,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 243 919,27**	**0,00**	**2 157 464,79**	**2 265 054,00**	**5 666 438,06**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**794 636,12**
Ressources propres disponibles	IV	**5 666 438,06**
Solde	V = IV – II (3)	**4 871 801,94**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 624,17
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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

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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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)	CP réalisés durant l'exercice N
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017609000 176010EA Gestion de l'Administration	140 000,00	0,00	140 000,00	64 121,88	75 000,00	72 435,72	3 442,40
2017600900 176110EA Eau	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	4 810 707,04	3 880 000,00	6 384 003,43	985 289,57
2017601000 Soldé 176110EA Eau	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	1 294 257,27	800 000,00	984 473,78	102 269,06
2017602000 Soldé 176110EA Eau	120 000,00	0,00	120 000,00	82 237,52	0,00	37 762,48	0,00
2017603000 176110EA Eau	150 000,00	0,00	150 000,00	63 720,00	0,00	86 280,00	0,00
2017604000 176110EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	14 993,88	350 000,00	4 918 406,12	66 600,00
2017605000 176110EA Eau	800 000,00	0,00	800 000,00	82 592,54	250 000,00	714 866,46	2 541,00
2017606000 176110EA Eau	160 000,00	0,00	160 000,00	102 201,02	58 000,00	32 709,69	25 329,63
2017607000 176110EA Eau	190 000,00	0,00	190 000,00	93 928,71	96 000,00	54 943,96	41 127,33
2017608000 176110EA Eau	475 000,00	0,00	475 000,00	112 244,17	115 000,00	353 025,83	9 730,00
2019600100 196120EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00
2019600200 196120EA Eau	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	397 210,60	2 789,40
2019600300 196120EA Eau	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	220 000,00	579 815,00	20 185,00

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**12,00**	**1,40**	**13,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,00	0,90	7,90	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**38,00**	**0,80**	**38,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint technique territorial	C	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial de 2ème Classe	C	1,00	0,80	1,80	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Stagiaire Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**50,00**	**2,20**	**52,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 412 591,00	8 328 099,01	0,00	8 328 099,01
RECETTES	12 412 591,00	8 154 460,86	0,00	8 154 460,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 548 609,79	2 054 039,51	0,00	2 054 039,51
RECETTES	8 548 609,79	3 950 584,27	0,00	3 950 584,27

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 412 591,00	8 328 099,01	0,00	8 328 099,01
RECETTES	12 412 591,00	8 154 460,86	0,00	8 154 460,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 548 609,79	2 054 039,51	0,00	2 054 039,51
RECETTES	8 548 609,79	3 950 584,27	0,00	3 950 584,27
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	20 961 200,79	10 382 138,52	0,00	10 382 138,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	20 961 200,79	12 105 045,13	0,00	12 105 045,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Reçu au Contrôle de légalité le 28 juin 2021