

REPUBLIQUE FRANCAISE

21640499600060

ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SALIES-DE-BEARN

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DU BÉARN DES GAVES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN

ANNEE 2019

SOMMAIRE

| Pages | |
|-------|---|
| | I. Informations générales |
| | Modalités de vote du compte administratif |
| | II. Présentation générale du compte administratif |
| | A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres |
| | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| | B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses |
| | B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes |
| | III. Vote du compte administratif |
| | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses |
| | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes |
| | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| IV. ANNEXES | Jointes | Sans objet |
|---|---------|------------|
| A - Eléments du bilan | | X |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | X | |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | X | |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | X | |
| A3.2 - Etalement des provisions | X | |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation | X | |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | X | |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation | | X |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement | | X |
| A6 - Etat des charges transférées | X | |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | X | |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | X | |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | X | |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | X | |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | | X |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | | X |
| A10 - Etat des travaux en régie | X | |
| B - Engagements hors bilan | | X |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | X | |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | X | |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget | X | |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | X | |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | X | |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | X | |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | X | |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | X | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | X | |
| C - Autres éléments d'informations | | X |

SOMMAIRE

| IV. ANNEXES | Jointes | Sans objet |
|--|----------------|-------------------|
| C1.1 - Etat du personnel | X | |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | X | |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | X | |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | X | |
| D - Arrêté et signatures | | X |
| D - Arrêté et signatures | X | |

| | |
|--|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | |

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 122 518.18 | G | 222 959.43 | G-A | +100 441.25 |
| | Section d'investissement | B | 159 463.38 | H | 182 658.35 | H-B | +23 194.97 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | | I | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 130 299.60 | J | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|----------|---|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | | 412 281.16 <small>P= A+B+C+D</small> | | 405 617.78 <small>Q= G+H+I+J</small> | | -6 663.38 <small>= Q-P</small> |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|---------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | | K | |
| | Section d'investissement | F | 24 500.00 | L | 109 000.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | = E+F 24 500.00 | | = K+L 109 000.00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|----------|--|----------|--|-----------------------|-------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | | 122 518.18 <small>= A+C+E</small> | | 222 959.43 <small>= G+I+K</small> | | +100 441.25 |
| | Section d'investissement | | 314 262.98 <small>= B+D+F</small> | | 291 658.35 <small>= H+J+L</small> | | -22 604.63 |
| | TOTAL CUMULE | | <small>= A+B+C+D+E+F</small> 436 781.16 | | <small>= G+H+I+J+K+L</small> 514 617.78 | | +77 836.62 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|---|---------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | | K | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 24 500.00 | L | 109 000.00 |
| | Op. Equip. n°122 Mise aux normes réseaux assainissement | | | | 109 000.00 |
| | Op. Equip. n°124 Réhabilitation réseau rue St Martin | | 24 500.00 | | |

(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 telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| 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 |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilé | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 36 265,00 | 10 900,86 | 25 352,36 | | 11,78 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 18 000,00 | 15 693,20 | | | 2 306,80 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 54 265,00 | 26 594,06 | 25 352,36 | 0,00 | 2 318,58 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 64 635,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre transfert entre sections (2) | 70 580,00 | 70 571,76 | | | 8,24 |
| 043 | Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 135 215,00 | 70 571,76 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
| TOTAL | | 189 480,00 | 97 165,82 | 25 352,36 | 0,00 | 2 326,82 |
| 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 | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de s | 120 000,00 | 166 668,52 | | | -46 668,52 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 000,00 | 1 824,00 | | | 13 176,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 135 000,00 | 168 492,52 | 0,00 | 0,00 | -33 492,52 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 135 000,00 | 168 492,52 | 0,00 | 0,00 | -33 492,52 |
| 042 | Opé. ordre transfert entre sections (2) | 54 480,00 | 54 466,91 | | | 13,09 |
| 043 | Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(| | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 54 480,00 | 54 466,91 | 0,00 | 0,00 | 13,09 |
| TOTAL | | 189 480,00 | 222 959,43 | 0,00 | 0,00 | -33 479,43 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0.00 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 |
|--|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 21 500,00 | | | 21 500,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 203 500,00 | | 24 500,00 | 179 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 225 000,00 | 0,00 | 24 500,00 | 200 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 85 260,00 | 85 253,00 | | 7,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 85 260,00 | 85 253,00 | 0,00 | 7,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'invest. | | 310 260,00 | 85 253,00 | 24 500,00 | 200 507,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 54 480,00 | 54 466,91 | | 13,09 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| Total des dépenses d'ordre d'invest. | | 103 180,00 | 74 210,38 | 0,00 | 28 969,62 |
| TOTAL | | 413 440,00 | 159 463,38 | 24 500,00 | 229 476,62 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 130 299,60 | | | |

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 reçues | 126 000,00 | | 109 000,00 | 17 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 165) | 112 535,00 | | | 112 535,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 238 535,00 | 0,00 | 109 000,00 | 129 535,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf 106) | | | | |
| 106 | Réserves | 72 590,00 | 72 599,65 | | -9,65 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| Total des recettes financières | | 121 290,00 | 92 343,12 | 0,00 | 28 946,88 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'invest. | | 359 825,00 | 92 343,12 | 109 000,00 | 158 481,88 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 64 635,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 70 580,00 | 70 571,76 | | 8,24 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| Total des recettes d'ordre d'invest. | | 183 915,00 | 90 315,23 | 0,00 | 28 964,77 |
| TOTAL | | 543 740,00 | 182 658,35 | 109 000,00 | 187 446,65 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Chapitre 60</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | 36 253,22 | | 36 253,22 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 693,20 | | 15 693,20 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | | 70 571,76 | 70 571,76 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 51 946,42 | 70 571,76 | 122 518,18 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0.00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 518.18 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | 54 466,91 | 54 466,91 |
| 14 | <i>Provisions réglementées</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 85 253,00 | | 85 253,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 19 743,47 | 19 743,47 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciations des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 85 253,00 | 74 210,38 | 159 463,38 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 130 299.60 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 289 762.98 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | <i>Chapitre 60</i> | | | |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de services, | 166 668,52 | | 166 668,52 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 824,00 | | 1 824,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 54 466,91 | 54 466,91 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 168 492,52 | 54 466,91 | 222 959,43 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0.00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 222 959,43 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 19 743,47 | 19 743,47 |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 19 743,47 | | 19 743,47 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 70 571,76 | 70 571,76 |
| 29 | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciations des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 19 743,47 | 90 315,23 | 110 058,70 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0.00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 72 599,65 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 182 658,35 |
|---|-------------------|

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap. / Art. | Libellé | 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 | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assim | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 36 265,00 | 10 900,86 | 25 352,36 | | 11,78 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 38 160,00 | 38 151,31 | | | 8,69 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | | | |
| | ICNE de l'exercice N | 25 355,00 | | 25 352,36 | | 2,64 |
| | ICNE de l'exercice N-1 | -27 250,00 | -27 250,45 | | | 0,45 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 18 000,00 | 15 693,20 | | | 2 306,80 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipem | 18 000,00 | 15 693,20 | | | 2 306,80 |
| 68 | Dotations aux amortissements, depr | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilé | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 54 265,00 | 26 594,06 | 25 352,36 | 0,00 | 2 318,58 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissemen</i> | 64 635,00 | | | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entr</i> | 70 580,00 | 70 571,76 | | | 8,24 |
| 6811 | <i>Dot.aux amort.des immo.incorporelles &</i> | 70 580,00 | 70 571,76 | | | 8,24 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 135 215,00 | 70 571,76 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la</i> | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 135 215,00 | 70 571,76 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 189 480,00 | 97 165,82 | 25 352,36 | 0,00 | 2 326,82 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0.00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 25 352.36 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -27 250.45 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -1 898.09 |

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

| Chap. / Art. | Libellé | 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 | | | | | |
| 70 | Vente de produits finis, prestations d | 120 000,00 | 166 668,52 | | | -46 668,52 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 120 000,00 | 166 668,52 | | | -46 668,52 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 000,00 | 1 824,00 | | | 13 176,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 15 000,00 | 1 824,00 | | | 13 176,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 135 000,00 | 168 492,52 | 0,00 | 0,00 | -33 492,52 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépré | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 135 000,00 | 168 492,52 | 0,00 | 0,00 | -33 492,52 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entr | 54 480,00 | 54 466,91 | | | 13,09 |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp | 54 480,00 | 54 466,91 | | | 13,09 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 54 480,00 | 54 466,91 | 0,00 | 0,00 | 13,09 |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 189 480,00 | 222 959,43 | 0,00 | 0,00 | -33 479,43 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0.00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0.00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0.00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0.00 |

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

| Chap. / Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors o | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op | 21 500,00 | | | 21 500,00 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniq | 21 500,00 | | | 21 500,00 |
| | Op. Eq. n°110 STATION EPURATIO | 145 000,00 | | | 145 000,00 |
| | Op. Eq. n°122 Mise aux normes rése | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| | Op. Eq. n°124 Réhabilitation réseau | 24 500,00 | | 24 500,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | | 225 000,00 | 0,00 | 24 500,00 | 200 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 85 260,00 | 85 253,00 | | 7,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 85 260,00 | 85 253,00 | | 7,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 85 260,00 | 85 253,00 | 0,00 | 7,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 310 260,00 | 85 253,00 | 24 500,00 | 200 507,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 040 | Opération d'ordre transfert entre se | 54 480,00 | 54 466,91 | | |
| | Reprise sur autofinancement antér | 54 480,00 | 54 466,91 | | 13,09 |
| 139111 | Agence de l'eau | 26 400,00 | 26 399,78 | | 0,22 |
| 139118 | Autres | 56,00 | 55,29 | | 0,71 |
| 13913 | Départements | 20 034,00 | 20 030,94 | | 3,06 |
| 13917 | Budget communautaire et fonds stru | 750,00 | 741,90 | | 8,10 |
| 13918 | Autres | 7 240,00 | 7 239,00 | | 1,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| 2762 | Créances sur transf.de droits à déduc | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 103 180,00 | 74 210,38 | 0,00 | 28 969,62 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | 413 440,00 | 159 463,38 | 24 500,00 | 229 476,62 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 130 299,60 |
|--|------------|

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

| Chap. / Art. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement reçu | 126 000,00 | | 109 000,00 | 17 000,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 126 000,00 | | 109 000,00 | 17 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1 | 112 535,00 | | | 112 535,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 112 535,00 | | | 112 535,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 2 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 238 535,00 | 0,00 | 109 000,00 | 129 535,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 72 590,00 | 72 599,65 | | -9,65 |
| 1068 | Autres réserves | 72 590,00 | 72 599,65 | | -9,65 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| 2762 | Créances sur transf.de droits à déduc | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| Total des recettes financières | | 121 290,00 | 92 343,12 | 0,00 | 28 946,88 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 359 825,00 | 92 343,12 | 109 000,00 | 158 481,88 |
| 021 | Virement de la section de fonctionn | 64 635,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert ent | 70 580,00 | 70 571,76 | | 8,24 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 3 540,00 | 3 534,85 | | 5,15 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 67 040,00 | 67 036,91 | | 3,09 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 135 215,00 | 70 571,76 | 0,00 | 8,24 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniq | 48 700,00 | 19 743,47 | | 28 956,53 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 183 915,00 | 90 315,23 | 0,00 | 28 964,77 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 543 740,00 | 182 658,35 | 109 000,00 | 187 446,65 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0.00 | | | |

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 110

LIBELLE : STATION EPURATION MISE AUX NOR

| Chap. / Art. | Libellé | 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 | | |
| DEPENSES | | 145 000,00 | A | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | B | 145 257,52 |
| 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 | 145 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | | 145 257,52 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage technique | 145 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | | 145 257,52 |

| 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 | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 58 401,04 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 172,81 |
| | Autres (131,13111,1313) | | | | | | | 57 172,81 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 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 | | 1 228,23 |
| | Autres (2315) | | | | | | | 1 228,23 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 0,00 | D-B | -86 856,48 |

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 122

LIBELLE : Mise aux normes réseaux assainissement

| Chap. / Art. | Libellé | 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 |
| DEPENSES | | 34 000,00 | A | 0,00 | 34 000,00 | B 2 322 889,55 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 34 000,00 | | 0,00 | 34 000,00 | 720,00 |
| 2031 | Frais d'études Autres (2033) | 34 000,00 | | | 34 000,00 | 720,00 |
| 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 | 2 322 169,55 |
| | Autres (2313,2315) | | | | | 2 322 169,55 |

| 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 | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | 126 000,00 | C | 0,00 | 109 000,00 | 17 000,00 | D 1 199 606,04 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 126 000,00 | | 0,00 | 109 000,00 | 17 000,00 | 1 199 606,04 |
| 13111 | Agence de l'eau Autres (1313) | 126 000,00 | | | 109 000,00 | 17 000,00 | 732 184,46 467 421,58 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 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 | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------|-----------------|------|-----------|---------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 0,00 | D-B | -1 123 283,51 |

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 124

LIBELLE : Réhabilitation réseau rue St Martin

| Chap. / Art. | Libellé | 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 | |
| DEPENSES | | 24 500.00 | A | 0,00 | 24 500,00 | B | 152 661,96 |
| 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 | 24 500.00 | | 0,00 | 24 500,00 | | 152 661,96 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage technique | 24 500.00 | | 0,00 | 24 500,00 | | 152 661,96 |

| 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 | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | 0.00 | C | 0,00 | 0,00 | D | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0.00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 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 | 0.00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement | Pour l'exercice | | En cumulé | |
|----------------------|-----------------|------|-----------|-------------|
| Recettes - Dépenses | C-A | 0.00 | D-B | -152 661.96 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2019 | Montant des tirages 2019 | Montant des remboursements 2019 | | Encours restant dû au 31/12/2019 |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51928 - Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51931 - Lignes de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5194 - Billet de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5198 - Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 519 - Crédits de trésorerie (total) | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|---------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------|--------|--|--|--|-------------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobili- sation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembour- sements (6) | Profil d'amo- rtisse- ment (7) | Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | | 1 693 083.20 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | 1 693 083.20 | | | | | | | | | |
| 50105152 01 A001 | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | | | 01/03/2002 | 152 449.02 | F | | 6.30 | 6.30 | EUR | A | P | N | A-1 |
| MIN170814 | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | | | 01/03/2007 | 140 634.18 | F | | 4.34 | 4.34 | EUR | T | P | N | A-1 |
| MIN276727EUR | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | 28/12/2012 | | 01/01/2014 | 650 000.00 | F | EONIA | 4.09 | 4.09 | EUR | A | C | N | A-1 |
| MON507287EUR | LA BANQUE POSTALE | 11/03/2016 | | 01/07/2016 | 750 000.00 | F | | 2.05 | 2.05 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part. | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 1 693 083.20 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2019 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|---|--|---|----------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | Cou ver ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2019 | Durée résiduelle (en an- nées) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | 1 155 172.81 | | | | | 85 253.00 | 38 151.31 | | 25 352.36 |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 1 155 172.81 | | | | | 85 253.00 | 38 151.31 | | 25 352.36 |
| 50105152 01 A001 | N | | | 42 968.98 | 3.99 | F | | 6.30 | 9 199.19 | 3 286.59 | | 2 248.36 |
| MIN170814 | N | | | 5 953.81 | 0.00 | F | | 3.92 | 11 470.48 | 653.42 | | 84.78 |
| MIN276727EUR | N | | | 487 500.02 | 18.00 | F | EONIA | 4.09 | 27 083.33 | 21 046.46 | | 19 883.36 |
| MON507287EUR | N | | | 618 750.00 | 16.50 | F | | 2.05 | 37 500.00 | 13 164.84 | | 3 135.86 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part. | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 1 155 172.81 | | | | | 85 253.00 | 38 151.31 | | 25 352.36 |

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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 31/12/2019 (3) | Type d'in- dices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/20 19(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 |
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| TOTAL (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structure (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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 31/12/2019 (3) | Type d'in- dices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/20 19(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 |
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
|--|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2019 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 dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

| | |
|--|-------------|
| 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)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structures | | | | | | | |
| (A) Taux 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) | Nb produits | 4 | | | | | |
| | % de l'encours | 100.00 % | % | % | % | % | % |
| | Montant en euros | 1 155 172.81 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nb prod. | | | | | | |
| | % enc. | % | % | % | % | % | % |
| | Mtt € | | | | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2019 | Date de fin du contrat | Organisme cocontractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2019 | Capital réaménagé |
|---|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | |
| Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |

(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.

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

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(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 dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange éventuel comptabilisés à l'article 668.

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

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'amort. et périodicité de rembt (6) | | Capital restant dû au 31/12/2019 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------|
| | | | | Cont. initial | Cont. renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Cont. initial | Cont. renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 - AUTRES DETTES

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

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

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) : 1 500.00 € | | 29/02/2016 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| Linéaire | Agencements et aménagements de terrains | 30 |
| Linéaire | Agencements et aménagements de bâtiments | 20 |
| Linéaire | Appareils de laboratoires | 10 |
| Linéaire | Bâtiments durables | 50 |
| Linéaire | Bâtiments légers, abris | 10 |
| Linéaire | Biens de faible valeur | 1 |
| Linéaire | Engins de travaux publics, véhicules | 6 |
| Linéaire | Frais d'études de recherche et de développement | 5 |
| Linéaire | Frais d'insertion | 5 |
| Linéaire | Installations de voirie | 20 |
| Linéaire | Installations électriques et téléphoniques | 20 |
| Linéaire | Logiciels | 2 |
| Linéaire | Matériel de bureau (sauf informatique), outillage | 10 |
| Linéaire | Matériel de bureau et informatique | 5 |
| Linéaire | Organes de régulation | 8 |
| Linéaire | Pompes, postes relevage, appareils, installations | 10 |
| Linéaire | Réseaux d'assainissement | 30 |
| Linéaire | Station d'épuration - ouvrages courants | 10 |
| Linéaire | Station d'épuration - ouvrages lourds | 20 |

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/2019 | Montant total des provisions et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|--------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |

| IV - ANNEXES | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS | | | | | | A2 A3.1 A3.2 |
| Prov. réglementées et amort. dérogatoires | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Provision pour dépréciation (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Provision pour dépréciation (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 31/12/2019 | Provision constituée au cours de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|--|---|--------------------------------|
| NEANT | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|---|--|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 139 740,00 | 139 719,91 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 85 260,00 | 85 253,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 85 260,00 | 85 253,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 54 480,00 | 54 466,91 |
| 139111 | Agence de l'eau | 26 400,00 | 26 399,78 |
| 139118 | Autres | 56,00 | 55,29 |
| 13913 | Départements | 20 034,00 | 20 030,94 |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structurels | 750,00 | 741,90 |
| 13918 | Autres | 7 240,00 | 7 239,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 139 719.91 | 24 500,00 | 130 299.60 | 294 519.51 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|--|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | 183 915,00 | III 90 315,23 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 48 700,00 | 19 743,47 |
| 2762 | Créances sur transf.de droits à déduction de | 48 700,00 | 19 743,47 |
| Ressources propres internes (b)(2) | | 135 215,00 | 70 571,76 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 3 540,00 | 3 534,85 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 67 040,00 | 67 036,91 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 64 635,00 | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 90 315.23 | 109 000,00 | | 72 599.65 | 271 914.88 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 294 519.51 |
| Ressources propres disponibles | IV 271 914.88 |
| Solde | V = IV - II (6) -22 604.63 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

Service de distribution de l'eau : Poste par défaut
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | 32 916.61 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 34 211.30 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 693.20 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 15 693.20 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des dépenses réelles | | 48 609.81 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 70 571.76 |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 70 571.76 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| Total des dépenses d'ordre | | 70 571.76 |
| D 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 119 181.57 |

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 013 | Atténuations de charges | |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de services, | 166 668.52 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 166 668.52 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 824.00 |
| 741 | Primes d'épuration | 1 824.00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des recettes réelles | | 168 492.52 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 54 466.91 |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. | 54 466.91 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | |
| Total des recettes d'ordre | | 54 466.91 |
| R 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 222 959.43 |

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Service de distribution de l'eau : Poste par défaut
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors op.) | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors op.) | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op.) | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 64 583.33 |
| 1641 | Emprunts en euros | 64 583.33 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| Total des dépenses réelles | | 64 583.33 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 54 466.91 |
| 139111 | Agence de l'eau | 26 399.78 |
| 139118 | Autres | 55.29 |
| 13913 | Départements | 20 030.94 |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structurels | 741.90 |
| 13918 | Autres | 7 239.00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 743.47 |
| 2762 | Créances sur transf. de droits à déduction de TVA | 19 743.47 |
| Total des dépenses d'ordre | | 74 210.38 |
| D 001 | | 130 299.60 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 269 093.31 |

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 106 | Réserves | 72 599.65 |
| 1068 | Autres réserves | 72 599.65 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 19 743.47 |
| 2762 | Créances sur transf. de droits à déduction de TVA | 19 743.47 |
| Total des recettes réelles | | 92 343.12 |

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 70 571.76 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 3 534.85 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 67 036.91 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 19 743.47 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage techniques | 19 743.47 |
| Total des recettes d'ordre | | 90 315.23 |
| R 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 182 658.35 |

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

Service de distribution de l'eau : SERVICE GENERAL
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 014 | Atténuations de produits | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | 3 336.61 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 3 940.01 |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des dépenses réelles | | 3 336.61 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i> | |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | |
| D 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 3 336.61 |

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Article | Libellé | Montant |
| 013 | Atténuations de charges | |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de services, | |
| 74 | Subventions d'exploitation | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | |
| Total des recettes réelles | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i> | |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | |
| R 002 | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | |

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Service de distribution de l'eau : SERVICE GENERAL
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Article | Libellé | Montant |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors op.) | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors op.) | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op.) | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 20 669.67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 20 669.67 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| Total des dépenses réelles | | 20 669.67 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | |
| D 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 20 669.67 |

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| Article | Libellé | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 106 | Réserves | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| Total des recettes réelles | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| <i>Total des recettes d'ordre</i> | | |
| R 001 | | |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | |

| | |
|--|------------------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A6 A7 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'état. | Date de la délib. | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |

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

| | |
|--|------------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A6 A7 |

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

| N° de l'op. : | | Intitulé de l'op. : | | | | Date de délibération : | |
|---------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| CHAPITRE | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits à annuler | | |
| DEPENSES (a) | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | |
| RECETTES (b) | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A8.1 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A8.2 |

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| | EXTENTION HERRE | 16 608.27 | | |
| | MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT 2018 | 2 940.20 | | |
| | RESEAUX HUMIDES SAINT MARTIN | 195.00 | | |
| | STATION EPURATION | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | | |
| Affectation | | | | |
| | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | | |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 19 743.47 | | |

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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'immobilisations | |
| compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | |

| | |
|---|------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES | A10 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0.00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0.00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 | I 0.00 |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chap. / Art. (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0.00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0.00 |
| 45... | Opé. c/ de tiers | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 |

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

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

RATIO

| | Montant |
|---|-------------------|
| Recettes 72 (I) | 0.00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 168 492.52 |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | 0.00 % |

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

| 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 31/12/2019 |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | Année | Profil | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| | NEANT | | | | | |
| Totaux généraux | | | | | | |

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

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

GARANTIS PAR LA REGIE

| Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | | Taux (3) | Index (4) | (5) Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | en Intérêts (8) | en Capital |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |
| | | | | | | | | NEANT | | | |

(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 à la date de vote du budget.

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

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 123 404.31 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 123 404.31 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 168 492.52 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II * 100 | 73.24 |

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

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

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

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

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

| Article | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|-------------|-------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | NEANT | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | B1.4 |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.5 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.6 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.7 |
| ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | |

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

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|------|------|------|---------------|-----------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Cumul restant | Total (2) |
| | NEANT | | | | | | | | | |

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

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

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

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/2019 | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | | | |
| | * Au profit d'organismes publics | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | * Au profit d'organismes privés (1) | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | B1.4 |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.5 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.6 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.7 |
| ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2019 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2019. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/2019 | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | | | |
| | NEANT | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

| | |
|---|----------------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 |

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 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019 | Restes à financer (exercices au-delà de 2020) |
| NEANT | | | | | | | |

(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.

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2019 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2) | Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019 | Restes à financer (exercices au-delà de 2020) |
| NEANT | | | | | | | |

(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.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| NEANT | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (5) | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
 3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
 3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du 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 cabinets
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
 A : autres (préciser)

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) NEANT | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT | | | | |
| Autres NEANT | | | | |

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| CATEGORIE DE SERVICE | INTITULE / OBJET DU SERVICE | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | N° SIRET | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) | TVA (oui/ non) |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | | |

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

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | TOTAL (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 189 480,00 | 122 518,18 | | 122 518,18 |
| RECETTES | 189 480,00 | 222 959,43 | | 222 959,43 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 543 740,00 | 289 762,98 | 24 500,00 | 314 262,98 |
| RECETTES | 543 740,00 | 182 658,35 | 109 000,00 | 291 658,35 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

COMMUNE DE SALIES-DE-BEARN / 21640499600011

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | TOTAL (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 155 095,00 | 3 890 027,43 | | 3 890 027,43 |
| RECETTES | 5 155 095,00 | 5 958 738,65 | | 5 958 738,65 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 107 100,00 | 3 587 067,34 | 2 385 180,00 | 5 972 247,34 |
| RECETTES | 8 107 100,00 | 5 240 668,73 | 2 685 385,00 | 7 926 053,73 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | TOTAL (2) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 344 575,00 | 4 012 545,61 | | 4 012 545,61 |
| RECETTES | 5 344 575,00 | 6 181 698,08 | | 6 181 698,08 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 650 840,00 | 3 876 830,32 | 2 409 680,00 | 6 286 510,32 |
| RECETTES | 8 650 840,00 | 5 423 327,08 | 2 794 385,00 | 8 217 712,08 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 13 995 415,00 | 7 889 375,93 | 2 409 680,00 | 10 299 055,93 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 13 995 415,00 | 11 605 025,16 | 2 794 385,00 | 14 399 410,16 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser