

REPUBLIQUE FRANCAISE

21850223500110

ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE : 085026

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
3	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
8	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
12	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
13	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
15	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
16	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
16	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
17	A3.2 - Etalement des provisions	X	
18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
19	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
20	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
20	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
21	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
22	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 127 216,47	G 131 717,49	G-A +4 501,02
	Section d'investissement	B 104 922,14	H 120 531,22	H-B +15 609,08

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 108 972,07	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 50 783,29	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 232 138,61	Q= G+H+I+J 412 004,07	= Q-P +179 865,46

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 127 216,47	= G+I+K 240 689,56	+113 473,09
	Section d'investissement	= B+D+F 104 922,14	= H+J+L 171 314,51	+66 392,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 232 138,61	= G+H+I+J+K+L 412 004,07	+179 865,46

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	L

(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	5 000,00	650,45			4 349,55
012	Charges de personnel et frais assimilé	4 200,00	4 195,92			4,08
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	94 168,00	44 882,23			49 285,77
Total des dépenses de gestion des services		103 368,00	49 728,60	0,00	0,00	53 639,40
66	Charges financières	1 048,78	287,63	85,73		675,42
67	Charges exceptionnelles	35 037,91				35 037,91
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		139 454,69	50 016,23	85,73	0,00	89 352,73
023	Virement à la section d'investissement (44 847,38				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	79 000,00	77 114,51			1 885,49
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		123 847,38	77 114,51	0,00	0,00	46 732,87
TOTAL		263 302,07	127 130,74	85,73	0,00	136 085,60
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	141 000,00	119 394,33			21 605,67
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		141 000,00	119 394,33	0,00	0,00	21 605,67
76	Produits financiers		2,13			-2,13
77	Produits exceptionnels	1 000,00				1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		142 000,00	119 396,46	0,00	0,00	22 603,54
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	12 330,00	12 321,03			8,97
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 330,00	12 321,03	0,00	0,00	8,97
TOTAL		154 330,00	131 717,49	0,00	0,00	22 612,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		108 972,07				

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	77 617,38	60 059,40		17 557,98
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	94 200,00			94 200,00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		171 817,38	60 059,40	0,00	111 757,98
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	33 900,00	32 541,71		1 358,29
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		33 900,00	32 541,71	0,00	1 358,29
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		205 717,38	92 601,11	0,00	113 116,27
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	12 330,00	12 321,03		8,97
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		12 330,00	12 321,03	0,00	8,97
TOTAL		218 047,38	104 922,14	0,00	113 125,24
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	43 416,71	43 416,71		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		43 416,71	43 416,71	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		43 416,71	43 416,71	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	44 847,38			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	79 000,00	77 114,51		1 885,49
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		123 847,38	77 114,51	0,00	46 732,87
TOTAL		167 264,09	120 531,22	0,00	46 732,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		50 783,29			

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	650,45		650,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 195,92		4 195,92
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	44 882,23		44 882,23
66	Charges financières	373,36		373,36
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		77 114,51	77 114,51
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		50 101,96	77 114,51	127 216,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	127 216,47
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		12 321,03	12 321,03
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	32 541,71		32 541,71
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	60 059,40		60 059,40
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
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		92 601,11	12 321,03	104 922,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	104 922,14
---	-------------------

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	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	119 394,33		119 394,33
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	2,13		2,13
77	Produits exceptionnels		12 321,03	12 321,03
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		119 396,46	12 321,03	131 717,49

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

108 972,07

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

240 689,56

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
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			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		77 114,51	77 114,51
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			77 114,51	77 114,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

50 783,29

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

43 416,71

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

171 314,51

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

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	5 000,00	650,45			4 349,55
6226	Honoraires	5 000,00	650,45			4 349,55
012	Charges de personnel et frais assim	4 200,00	4 195,92			4,08
6218	Autres personnels extérieurs	4 200,00	4 195,92			4,08
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	94 168,00	44 882,23			49 285,77
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00				2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	92 168,00	44 882,23			47 285,77
66	Charges financières	1 048,78	287,63	85,73		675,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	388,85			611,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	150,00		85,73		64,27
	ICNE de l'exercice N-1	-101,22	-101,22			
67	Charges exceptionnelles	35 037,91				35 037,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	35 037,91				35 037,91
68	Dotations aux amortissements, dépr					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilé					
022	Dépenses imprévues					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		139 454,69	50 016,23	85,73	0,00	89 352,73
023	Virement à la section d'investissemen	44 847,38				
042	Opérations d'ordre de transfert entr	79 000,00	77 114,51			1 885,49
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	79 000,00	77 114,51			1 885,49
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		123 847,38	77 114,51	0,00	0,00	1 885,49
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		263 302,07	127 130,74	85,73	0,00	91 238,22
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	85,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-101,22
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-15,49

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations d	141 000,00	119 394,33		21 605,67
70611	Redevance d'assainissement collectif	135 000,00	114 578,33		20 421,67
70613	Participations pour assainissement co	6 000,00	4 816,00		1 184,00
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
76	Produits financiers		2,13		-2,13
761	Produits de participations		2,13		-2,13
77	Produits exceptionnels	1 000,00			1 000,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	1 000,00			1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES		142 000,00	119 396,46	0,00	22 603,54
042	Opérations d'ordre de transfert ent	12 330,00	12 321,03		8,97
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	12 330,00	12 321,03		8,97
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 330,00	12 321,03	0,00	8,97
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		154 330,00	131 717,49	0,00	22 612,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		108 972,07			

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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	77 617,38	60 059,40		17 557,98
21532	Réseaux d'assainissement	77 617,38	60 059,40		17 557,98
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	94 200,00			94 200,00
2313	Constructions	94 200,00			94 200,00
Total des dépenses d'équipement		171 817,38	60 059,40	0,00	111 757,98
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	33 900,00	32 541,71		1 358,29
1641	Emprunts en euros	33 900,00	32 541,71		1 358,29
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		33 900,00	32 541,71	0,00	1 358,29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		205 717,38	92 601,11	0,00	113 116,27
040	Opération d'ordre transfert entre se	12 330,00	12 321,03		
	Reprise sur autofinancement antér	12 330,00	12 321,03		8,97
139111	Agence de l'eau	12 084,00	12 075,03		8,97
13913	Départements	41,00	41,00		
13916	Autres établissements publics locaux	205,00	205,00		
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 330,00	12 321,03	0,00	8,97
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		218 047,38	104 922,14	0,00	113 125,24
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	43 416,71	43 416,71		
1068	Autres réserves	43 416,71	43 416,71		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		43 416,71	43 416,71	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		43 416,71	43 416,71	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionn	44 847,38			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	79 000,00	77 114,51		1 885,49
28031	Frais d'études	953,41	953,41		
281311	Bâtiments d'exploitation	6 058,31	6 058,31		
281532	Réseaux d'assainissement	71 988,28	70 102,79		1 885,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		123 847,38	77 114,51	0,00	1 885,49
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		123 847,38	77 114,51	0,00	1 885,49
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		167 264,09	120 531,22	0,00	1 885,49
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		50 783,29			

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)					490 060,00									
1641 Emprunts en euros					490 060,00									
0423281	CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE	19/07/2002		25/11/2002	327 260,00	C	EURIBOR	3,64	3,64	EUR	T	P	N	A-1
70004582975	CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	04/11/2005		05/05/2006	127 800,00	C	EURIBOR	10,60	10,60	EUR	T	P	N	A-1
MPH243176EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/11/2006		01/03/2007	35 000,00	V		3,94	3,94	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises														
Néant														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					490 060,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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 31/12/2020											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	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)				52 906,90					32 541,71	388,85		85,73
1641 Emprunts en euros				52 906,90					32 541,71	388,85		85,73
0423281	N			38 997,91	3,64	C	EURIBOR	0,00	21 199,63			
70004582975	N			2 350,34	0,33	C	EURIBOR	0,48	9 397,59	5,46		
MPH243176EUR	N			11 558,65	10,99	V		12,00	1 944,49	383,39		85,73
1643 Emprunts en devises												
Néant												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				52 906,90					32 541,71	388,85		85,73

(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 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	3					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	52 906,90					
(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 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

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) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50
Linéaire	Stations d'épuration	25
Linéaire	Stations de relevage	15

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 31/12/2020	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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						

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

(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 31/12/2020	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		46 230,00	44 862,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 900,00	32 541,71
1641	Emprunts en euros	33 900,00	32 541,71
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 330,00	12 321,03
139111	Agence de l'eau	12 084,00	12 075,03
13913	Départements	41,00	41,00
13916	Autres établissements publics locaux	205,00	205,00
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	44 862,74			44 862,74

(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		123 847,38	III 77 114,51
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		123 847,38	77 114,51
28031	Frais d'études	953,41	953,41
281311	Bâtiments d'exploitation	6 058,31	6 058,31
281532	Réseaux d'assainissement	71 988,28	70 102,79
021	Virement de la section d'exploitation	44 847,38	

	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	77 114,51		50 783,29	43 416,71	171 314,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 44 862,74
Ressources propres disponibles	IV 171 314,51
Solde	V = IV - II (6) 126 451,77

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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				
	EXTENSION RESEAU ASSAIN IMPASSE BUFFETELLE	6 608,40		50
	REHABILITATION RESEAU ASSAIN RUE FLANDRES DUNKERQU	39 951,00		50
	REPRISE RESEAU ASSAIN PLACE CLEMENCEAU	13 500,00		50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		60 059,40		

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
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) 30/12/2019	SUEZ EAU FRANCE		SAS	
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 ...).