

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**24400082400098**

**REGIE EAU**

**POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT-SEVER**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET REGIE EAU**

**ANNEE 2020**

## 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**

| <b>IV. ANNEXES</b> |  | <b>Jointes</b> | <b>Sans<br/>objet</b> |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|
|                    | 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              |                       |

|  |          |
|--|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> |          |

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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|   |                                 | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | <b>Section d'exploitation</b>   | A 1 044 303,15 | G 1 469 662,64 | G-A +425 359,49       |
|   | <b>Section d'investissement</b> | B 69 587,49    | H 34 501,65    | H-B -35 085,84        |

|                                  |   |             |              |  |
|----------------------------------|---|-------------|--------------|--|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | <b>Report en section d'exploitation (002)</b>   | C           | I 342 730,80 |  |
|                                  | <b>Report en section d'investissement (001)</b> | D 22 473,65 | J            |  |

|                                       |  | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | 1 136 364,29<br>P= A+B+C+D | 1 846 895,09<br>Q= G+H+I+J | +710 530,80<br>= Q-P  |

|  |  |                  |       |  |
|--|--|------------------|-------|--|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b> | <b>Section d'exploitation</b>                        | E                | K     |  |
|  | <b>Section d'investissement</b>                      | F 100 566,00     | L     |  |
|  | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 100 566,00 | = K+L |  |

|                        |                                 | DEPENSES                      | RECETTES                      | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | <b>Section d'exploitation</b>   | 1 044 303,15<br>= A+C+E       | 1 812 393,44<br>= G+I+K       | +768 090,29           |
|                        | <b>Section d'investissement</b> | 192 627,14<br>= B+D+F         | 34 501,65<br>= H+J+L          | -158 125,49           |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>             | 1 236 930,29<br>= A+B+C+D+E+F | 1 846 895,09<br>= G+H+I+J+K+L | +609 964,80           |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | K                        |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 100 566,00                    | L                        |
|   | Op. Equip. n°202003 COMPTEURS SECTORISATION        | 21 912,00                       |                          |
|   | Op. Equip. n°202005 EXTENSION RENFORCEMENT RESEAUX | 62 300,00                       |                          |
|   | Op. Equip. n°202006 AQUISITION DE MATERIEL         | 16 354,00                       |                          |

(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 à 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**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               | 1 162 300,00                        | 120 574,79                               | 372 668,30         |                            | 669 056,91        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilé    | 420 550,00                          | 416 162,19                               | 51,49              |                            | 4 336,32          |
| 014   | Atténuations de produits                  |                                     |  |                    |                            |                   |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 10,00                               | 1,30                                     |                    |                            | 8,70              |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>                   |   | <b>1 582 860,00</b>                 | <b>536 738,28</b>                        | <b>372 719,79</b>  | <b>0,00</b>                | <b>673 401,93</b> |
| 66  | Charges financières                       |                                     |  |                    |                            |                   |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 228 000,00                          | 15 885,37                                | 106 931,71         |                            | 105 182,92        |
| 68  | Dotations aux amortissements, dépréc.     |                                     |  |                    |                            |                   |
| 022   | Dépenses imprévues                        | 12 807,80                           |  |                    |                            |                   |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                    |   | <b>1 823 667,80</b>                 | <b>552 623,65</b>                        | <b>479 651,50</b>  | <b>0,00</b>                | <b>791 392,65</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (  | 200 000,00                          |  |                    |                            |                   |
| 042   | Opé. d'ordre transfert entre sections (2) | 12 028,00                           | 12 028,00                                |                    |                            |                   |
| 043   | Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp  |                                     |  |                    |                            |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                    |   | <b>212 028,00</b>                   | <b>12 028,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>200 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>2 035 695,80</b>                 | <b>564 651,65</b>                        | <b>479 651,50</b>  | <b>0,00</b>                | <b>991 392,65</b> |
| <b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   | <b>0,00</b>                         |  |                    |                            |                   |

**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                   |                                     | 1 071,92                                 |                    |                            | -1 071,92         |
| 70   | Vente de produits finis, prestations de s | 1 579 000,00                        | 810 234,39                               | 509 239,16         |                            | 259 526,45        |
| 74   | Subventions d'exploitation                | 113 950,00                          | 145 542,21                               |                    |                            | -31 592,21        |
| 75   | Autres produits de gestion courante       | 15,00                               | 1,23                                     |                    |                            | 13,77             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>                    |   | <b>1 692 965,00</b>                 | <b>956 849,75</b>                        | <b>509 239,16</b>  | <b>0,00</b>                | <b>226 876,09</b> |
| 76   | Produits financiers                       |                                     |  |                    |                            |                   |
| 77   | Produits exceptionnels                    |                                     | 3 573,73                                 |                    |                            | -3 573,73         |
| 78   | Reprises sur amortissements, dépréc. &    |                                     |  |                    |                            |                   |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                     |   | <b>1 692 965,00</b>                 | <b>960 423,48</b>                        | <b>509 239,16</b>  | <b>0,00</b>                | <b>223 302,36</b> |
| 042  | Opé. ordre transfert entre sections (2)   |                                     |  |                    |                            |                   |
| 043  | Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(  |                                     |  |                    |                            |                   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                     |   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>1 692 965,00</b>                 | <b>960 423,48</b>                        | <b>509 239,16</b>  | <b>0,00</b>                | <b>223 302,36</b> |
| <b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |   | <b>342 730,80</b>                   |  |                    |                            |                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Mandats<br>émis  | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|--|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                    |  |                  |                               |                    |
| 21   | Immobilisations corporelles                      |  |                  |                               |                    |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            |  |                  |                               |                    |
| 23   | Immobilisations en cours                         |  |                  |                               |                    |
|  | Total des opérations d'équipement                | 352 528,00                             | 69 587,49        | 100 566,00                    | 182 374,51         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>352 528,00</b>                      | <b>69 587,49</b> | <b>100 566,00</b>             | <b>182 374,51</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              |  |                  |                               |                    |
| 13   | Subventions d'investissement reçues              |  |                  |                               |                    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilés                     |  |                  |                               |                    |
| 18   | Compte de liaison : affectation (BA, régie)      |  |                  |                               |                    |
| 26   | Participations et créances ratt. à des particip. |  |                  |                               |                    |
| 27   | Autres immobilisations financières               |  |                  |                               |                    |
| 020  | Dépenses imprévues                               |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers           |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>                                    |  | <b>352 528,00</b>                      | <b>69 587,49</b> | <b>100 566,00</b>             | <b>182 374,51</b>  |
| 040  | Opé. d'ordre de transfert entre sections         |  |                  |                               |                    |
| 041  | Opérations patrimoniales                         |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>                                    |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>352 528,00</b>                      | <b>69 587,49</b> | <b>100 566,00</b>             | <b>182 374,51</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 001<br/>Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  | <b>22 473,65</b>                       |                  |                               |                    |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Titres<br>émis   | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits<br>annulés |
|--|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13   | Subventions d'investissement reçues              | 140 500,00                             |                  |                               | 140 500,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilés (sf 165)            |  |                  |                               |                    |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    |  |                  |                               |                    |
| 21   | Immobilisations corporelles                      |  |                  |                               |                    |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            |  |                  |                               |                    |
| 23   | Immobilisations en cours                         |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>140 500,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>140 500,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)     |  |                  |                               |                    |
| 106  | Réserves   | 22 473,65                              | 22 473,65        |                               |                    |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   |  |                  |                               |                    |
| 18   | Compte de liaison : affectation (BA, régie)      |  |                  |                               |                    |
| 26   | Participations et créances ratt. à des particip. |  |                  |                               |                    |
| 27   | Autres immobilisations financières               |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>22 473,65</b>                       | <b>22 473,65</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers           |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des recettes réelles d'invest.</b>                                    |  | <b>162 973,65</b>                      | <b>22 473,65</b> | <b>0,00</b>                   | <b>140 500,00</b>  |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement         | 200 000,00                             |                  |                               |                    |
| 040  | Opé. d'ordre de transferts entre sections        | 12 028,00                              | 12 028,00        |                               |                    |
| 041  | Opérations patrimoniales                         |  |                  |                               |                    |
| <b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>                                    |  | <b>212 028,00</b>                      | <b>12 028,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>200 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>375 001,65</b>                      | <b>34 501,65</b> | <b>0,00</b>                   | <b>340 500,00</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 001<br/>Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                            |                  |                               |                    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                                | <b>Opérations réelles</b> | <b>Opérations d'ordre</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                        | 493 243,09                |                           | 493 243,09          |
| 012                                    | Charges de personnel et frais assimilés            | 416 213,68                |                           | 416 213,68          |
| 014                                    | Atténuations de produits                           |                           |                           |                     |
| 60                                     | <i>Achats et variations de stocks</i>              |                           |                           |                     |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante                 | 1,30                      |                           | 1,30                |
| 66                                     | Charges financières                                |                           |                           |                     |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                            | 122 817,08                |                           | 122 817,08          |
| 68                                     | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions |                           | 12 028,00                 | 12 028,00           |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>          |                           |                           |                     |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |  | <b>1 032 275,15</b>       | <b>12 028,00</b>          | <b>1 044 303,15</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 044 303,15</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>Opérations réelles</b> | <b>Opérations d'ordre</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                   |                           |                           |                  |
| 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)           |                           |                           |                  |
|  | Total des opérations d'équipement                     | 69 587,49                 |                           | 69 587,49        |
| 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                    |                           |                           |                  |
| 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  |                           |                           |                  |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>69 587,49</b>          |                           | <b>69 587,49</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>22 473,65</b> |
|--|------------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>92 061,14</b> |
|---|------------------|



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                               | <b>Opérations réelles</b> | <b>Opérations d'ordre</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                           | 1 071,92                  |                           | 1 071,92            |
| 60                                     | <i>Achats et variations des stocks</i>            |                           |                           |                     |
| 70                                     | Vente de produits finis, prestations de services, | 1 319 473,55              |                           | 1 319 473,55        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>         |                           |                           |                     |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                     |                           |                           |                     |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                        | 145 542,21                |                           | 145 542,21          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante               | 1,23                      |                           | 1,23                |
| 76                                     | Produits financiers                               |                           |                           |                     |
| 77                                     | Produits exceptionnels                            | 3 573,73                  |                           | 3 573,73            |
| 78                                     | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions |                           |                           |                     |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                      |                           |                           |                     |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |   | <b>1 469 662,64</b>       |                           | <b>1 469 662,64</b> |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****342 730,80**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****1 812 393,44**

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>Opérations réelles</b> | <b>Opérations d'ordre</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 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                              |                           |                           |                  |
| 26                                       | Participations et créances ratt. à des particip.      |                           |                           |                  |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                    |                           |                           |                  |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations</i>             |                           | 12 028,00                 | 12 028,00        |
| 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  |                           |                           |                  |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |   |                           | <b>12 028,00</b>          | <b>12 028,00</b> |

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106****22 473,65**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****34 501,65**

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| 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 |                   |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>1 162 300,00</b>             | <b>120 574,79</b>                        | <b>372 668,30</b>  |                            | <b>669 056,91</b> |
| 605                               | Achats d'eau                                | 780 000,00                      | -256 568,95                              | 350 933,20         |                            | 685 635,75        |
| 6061                              | Fournitures non stockables (eau, éner       | 10 000,00                       | 28 435,91                                | 507,98             |                            | -18 943,89        |
| 6063                              | Fournitures d'entretien et de petit équi    | 40 000,00                       | 52 512,04                                | 8 007,45           |                            | -20 519,49        |
| 6064                              | Fournitures administratives                 | 4 000,00                        | 3 149,91                                 | 4,30               |                            | 845,79            |
| 6066                              | Carburants                                  | 8 000,00                        | 6 295,47                                 | 821,38             |                            | 883,15            |
| 6068                              | Autres matières et fournitures              | 15 000,00                       | 15 607,12                                | 2 471,09           |                            | -3 078,21         |
| 6135                              | Locations mobilières                        | 40 000,00                       | 46 911,32                                | 2 507,87           |                            | -9 419,19         |
| 61521                             | Bâtiments publics                           | 1 000,00                        | 895,55                                   |                    |                            | 104,45            |
| 61523                             | Réseaux                                     | 1 100,00                        | 1 078,54                                 |                    |                            | 21,46             |
| 61551                             | Matériel roulant                            | 2 500,00                        | 787,35                                   | 315,45             |                            | 1 397,20          |
| 61558                             | Autres biens mobiliers                      | 3 000,00                        | 382,14                                   | 696,78             |                            | 1 921,08          |
| 6156                              | Maintenance                                 | 16 500,00                       | 9 839,07                                 |                    |                            | 6 660,93          |
| 6161                              | Multirisques                                | 13 000,00                       | 11 106,19                                |                    |                            | 1 893,81          |
| 617                               | Etudes et recherches                        | 10 000,00                       | 9 737,23                                 |                    |                            | 262,77            |
| 618                               | Divers                                      |                                 | 952,20                                   |                    |                            | -952,20           |
| 6225                              | Indemnités au comptable et aux régis        | 500,00                          |  |                    |                            | 500,00            |
| 6226                              | Honoraires                                  | 6 000,00                        | 1 710,00                                 |                    |                            | 4 290,00          |
| 6228                              | Divers                                      | 5 000,00                        | 36,00                                    |                    |                            | 4 964,00          |
| 6231                              | Annonces et insertions                      | 10 000,00                       | 2 520,00                                 |                    |                            | 7 480,00          |
| 6256                              | Missions                                    | 1 000,00                        |  |                    |                            | 1 000,00          |
| 6257                              | Réceptions                                  | 700,00                          | 295,00                                   | 90,50              |                            | 314,50            |
| 6261                              | Frais d'affranchissement                    | 2 000,00                        | 2 435,03                                 |                    |                            | -435,03           |
| 6262                              | Frais de télécommunications                 | 10 000,00                       | 8 979,84                                 | 345,90             |                            | 674,26            |
| 6281                              | Concours divers (cotisations...)            | 15 000,00                       | 14 979,19                                |                    |                            | 20,81             |
| 6288                              | Autres                                      | 44 000,00                       | 25 524,64                                | 5 966,40           |                            | 12 508,96         |
| 6356                              | Redevances pour occupation du doma          | 1 000,00                        | 668,00                                   |                    |                            | 332,00            |
| 6371                              | Redev. versée agences eau (prélèvem         | 15 000,00                       | 23 663,00                                |                    |                            | -8 663,00         |
| 6378                              | Autres taxes et redevances                  | 108 000,00                      | 108 643,00                               |                    |                            | -643,00           |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel et frais assim</b>  | <b>420 550,00</b>               | <b>416 162,19</b>                        | <b>51,49</b>       |                            | <b>4 336,32</b>   |
| 6332                              | Cotisations versées au FNAL                 | 1 400,00                        | 1 379,96                                 |                    |                            | 20,04             |
| 6336                              | Cotisations au centre gestion et CNFP       | 2 220,00                        | 1 330,53                                 |                    |                            | 889,47            |
| 6411                              | Salaires, appointements, commissions d      | 113 000,00                      | 109 834,58                               |                    |                            | 3 165,42          |
| 6413                              | Primes et gratifications                    | 185 400,00                      | 185 027,84                               |                    |                            | 372,16            |
| 6451                              | Cotisations à l'URSSAF                      | 75 400,00                       | 75 648,70                                | 51,49              |                            | -300,19           |
| 6453                              | Cotisations aux caisses de retraite         | 33 000,00                       | 32 873,37                                |                    |                            | 126,63            |
| 6454                              | Cotisations aux ASSEDIC                     | 8 730,00                        | 8 667,21                                 |                    |                            | 62,79             |
| 648                               | Autres charges de personnel                 | 1 400,00                        | 1 400,00                                 |                    |                            |                   |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>             |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>   | <b>10,00</b>                    | <b>1,30</b>                              |                    |                            | <b>8,70</b>       |
| 658                               | Charges diverses de gestion courante        | 10,00                           | 1,30                                     |                    |                            | 8,70              |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> |   | <b>1 582 860,00</b>             | <b>536 738,28</b>                        | <b>372 719,79</b>  | <b>0,00</b>                | <b>673 401,93</b> |
| <b>(a) = 011 + 012 + 014 + 65</b> |   |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières (b)</b>              |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>          | <b>228 000,00</b>               | <b>15 885,37</b>                         | <b>106 931,71</b>  |                            | <b>105 182,92</b> |
| 673                               | Titres annulés (sur excercices antérieur    | 20 000,00                       | 15 885,37                                | 2 560,14           |                            | 1 554,49          |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles              | 208 000,00                      |  | 104 371,57         |                            | 103 628,43        |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations aux amortissements, dépr</b>   |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>69</b>                         | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilé</b> |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues (f)</b>               | <b>12 807,80</b>                |  |                    |                            |                   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap. /<br>Art.  | Libellé | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|--|---------|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|  |         |  | Mandats<br>émis                          | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au 31/12 |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br>= a + b + c + d + e + f |         | 1 823 667,80                             | 552 623,65                               | 479 651,50            | 0,00                          | 778 584,85         |

|  |  |            |           |      |      |      |
|--|--|------------|-----------|------|------|------|
| 023  | Virement à la section d'investissemen  | 200 000,00 |           |      |      |      |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entr   | 12 028,00  | 12 028,00 |      |      |      |
| 6811   | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & | 12 028,00  | 12 028,00 |      |      |      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT<br/>DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | 212 028,00 | 12 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la |            |           |      |      |      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | 212 028,00 | 12 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |              |            |            |      |            |
|--|--|--------------|------------|------------|------|------------|
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b><br>= DEPENSES REELLES + D'ORDRE |  | 2 035 695,80 | 564 651,65 | 479 651,50 | 0,00 | 778 584,85 |
|--|--|--------------|------------|------------|------|------------|

|  |      |
|--|------|
| Pour information<br>D 002 Déficit<br>d'exploitation reporté de N-1 | 0,00 |
|--|------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| 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 |                   |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges</b>                |                                 | <b>1 071,92</b>                          |                    |                            | <b>-1 071,92</b>  |
| 64198   | Autres remboursements                         |                                 | 1 071,92                                 |                    |                            | -1 071,92         |
| <b>70</b>   | <b>Vente de produits finis, prestations d</b> | <b>1 579 000,00</b>             | <b>810 234,39</b>                        | <b>509 239,16</b>  |                            | <b>259 526,45</b> |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                      | 1 000 000,00                    | 752 176,18                               | 483 946,61         |                            | -236 122,79       |
| 70118   | Autres ventes d'eau                           | 280 000,00                      |  |                    |                            | 280 000,00        |
| 70121   | Contre-valeur taxe sur les consommation       |                                 | 668,25                                   |                    |                            | -668,25           |
| 701241  | Redevance pour pollution d'origine do         | 198 000,00                      | 139 544,54                               | 25 292,55          |                            | 33 162,91         |
| 70128   | Autres taxes et redevances                    | 51 000,00                       | -138 331,48                              |                    |                            | 189 331,48        |
| 704   | Travaux                                       | 45 000,00                       | 48 911,05                                |                    |                            | -3 911,05         |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif          |                                 | 329,35                                   |                    |                            | -329,35           |
| 7068  | Autres prestations de service                 | 5 000,00                        | 6 936,50                                 |                    |                            | -1 936,50         |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>             | <b>113 950,00</b>               | <b>145 542,21</b>                        |                    |                            | <b>-31 592,21</b> |
| 747   | Subv. et participations des coll. territ      | 113 950,00                      | 145 542,21                               |                    |                            | -31 592,21        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>    | <b>15,00</b>                    | <b>1,23</b>                              |                    |                            | <b>13,77</b>      |
| 7588  | Autres  | 15,00                           | 1,23                                     |                    |                            | 13,77             |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>     |   | <b>1 692 965,00</b>             | <b>956 849,75</b>                        | <b>509 239,16</b>  | <b>0,00</b>                | <b>226 876,09</b> |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>             |                                 | <b>3 573,73</b>                          |                    |                            | <b>-3 573,73</b>  |
| 778   | Autres produits exceptionnels                 |                                 | 3 573,73                                 |                    |                            | -3 573,73         |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur amortissements, dépré</b>     |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>                   |   | <b>1 692 965,00</b>             | <b>960 423,48</b>                        | <b>509 239,16</b>  | <b>0,00</b>                | <b>223 302,36</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérations d'ordre de transfert entr</b>   |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>043</b>  | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la</b> |                                 |  |                    |                            |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                   |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>   |   | <b>1 692 965,00</b>             | <b>960 423,48</b>                        | <b>509 239,16</b>  | <b>0,00</b>                | <b>223 302,36</b> |
| Pour information<br>R 002 Excédent<br>d'exploitation reporté de N-1 |   |                                 | <b>342 730,80</b>                        |                    |                            |                   |

**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 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| 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     |                                 |                  |                            |                   |
|   | Op. Eq. n°202001 SDAEP PGSSE          | 100 000,00                      |                  |                            | 100 000,00        |
|   | Op. Eq. n°202002 ETUDE FAISABILIT     | 10 000,00                       |                  |                            | 10 000,00         |
|   | Op. Eq. n°202003 COMPTEURS SECT       | 35 000,00                       | 4 140,00         | 21 912,00                  | 8 948,00          |
|   | Op. Eq. n°202004 TELERELEVE REN       | 50 000,00                       | 1 290,00         |                            | 48 710,00         |
|   | Op. Eq. n°202005 EXTENSION RENFO      | 109 528,00                      | 42 872,45        | 62 300,00                  | 4 355,55          |
|   | Op. Eq. n°202006 AQUISITION DE M      | 22 000,00                       | 5 645,04         | 16 354,00                  | 0,96              |
|   | Op. Eq. n°202007 TELEGESTION          | 26 000,00                       | 15 640,00        |                            | 10 360,00         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                       | <b>352 528,00</b>               | <b>69 587,49</b> | <b>100 566,00</b>          | <b>182 374,51</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et reserves   |                                 |                  |                            |                   |
| 13  | Subventions d'investissement reçu     |                                 |                  |                            |                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilés          |                                 |                  |                            |                   |
| 18  | Compte de liaison : affectation (BA,  |                                 |                  |                            |                   |
| 26  | Participations et créances ratt. à de |                                 |                  |                            |                   |
| 27  | Autres immobilisations financières    |                                 |                  |                            |                   |
| 020   | Dépenses imprévues                    |                                 |                  |                            |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>         |                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                   |                                       | <b>352 528,00</b>               | <b>69 587,49</b> | <b>100 566,00</b>          | <b>182 374,51</b> |
| 040   | Opération d'ordre transfert entre se  |                                 |                  |                            |                   |
| 041   | Opérations patrimoniales              |                                 |                  |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                   |                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b> |                                       | <b>352 528,00</b>               | <b>69 587,49</b> | <b>100 566,00</b>          | <b>182 374,51</b> |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1  |                                       | 22 473,65                       |                  |                            |                   |

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

**A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN**

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne,<br>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 31/12/2020 | Capital réaménagé |
|---|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|   | Année  | Profil (5) |                       |                                   |                                  |                   |
| <b>Total des dépenses au c/166<br/>Refinancement de dette (3)</b>     |  |            |                       |                                   |                                  |                   |
| NEANT   |  |            |                       |                                   |                                  |                   |
| <b>Total des recettes au c/166<br/>Refinancement de dette (4)</b>     |  |            |                       |                                   |                                  |                   |
| 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.

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

**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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)               | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR<br>N-1) | Réalizations |
|--|---------------------------|--|--------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES = A+B</b> |                           |  | I            |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                            |                           |  |              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources<br/>propres (B)</b> |                           |  |              |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b> |  |              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des<br/>ressources propres</b> |                        | <b>100 566,00</b>                            | <b>22 473,65</b>   | <b>123 039,65</b> |

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR<br>N-1) | Réalizations         |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>        |                                       | <b>212 028,00</b>                                    | <b>III 12 028,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                       |  |                      |
| <b>Ressources propres internes (b)(2)</b>         |                                       | <b>212 028,00</b>                                    | <b>12 028,00</b>     |
| 281561  | Service de distribution d'eau         | 3 226,00   | 3 226,00             |
| 28184   | Mobilier                              | 8 802,00   | 8 802,00             |
| 021   | Virement de la section d'exploitation | 200 000,00   |                      |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice | TOTAL<br>IV      |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>12 028,00</b>                   |  |  | <b>22 473,65</b>                   | <b>34 501,65</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 123 039,65</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 34 501,65</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV - II (6) -88 538,00</b> |

(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.

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

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Modalités d'acquisition          | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |   |   |                             |                             |
|                                  | 1 COMPRESSEUR DE CHANTIER 1 PILONNEUSE 1 JEU DE FE  |   |                             | 5                           |
|                                  | 1 COMPTEUR FLOSTAR DN 100 R 400 TDM LAITON EQUIPE   | 580,00                                    |                             | 10                          |
|                                  | 1 COMPTEUR FLOSTAR DN 100 R 400 TDM LAITON EQUIPE   | 3 560,00                                  |                             | 10                          |
|                                  | BASCONS REALISATION DE TRAVAUX LOTISSEMENT LES JAR  |   |                             | 30                          |
|                                  | BRANCHEMENT RESEAU EAU POTABLE PROPRIETE AU CHEMIN  |   |                             | 30                          |
|                                  | CAZERES SUR L'ADOUR LOTISSEMENT DES PALOUMAYRES R   |   |                             |                             |
|                                  | CAZERES SUR L'ADOUR RENFORCEMENT AEP LOTISSEMENT P  |   |                             |                             |
|                                  | CAZERES SUR L'ADOUR RENFORCEMENT RESEAU AEP LOTISS  |   |                             | 30                          |
|                                  | DETECTEUR DE METAUX                                 | 476,00                                    |                             | 5                           |
|                                  | DEVOIEMENT RESEAU FONTE DN 200 LOT SAINT SAVIN SAV  | 22 939,50                                 |                             | 30                          |
|                                  | FOURNITURE 15 LS42 POUR SECTORISATION               | 16 930,00                                 |                             | 5                           |
|                                  | FUSEE PNEUMATIQUE AVEC KIT ACCESSOIRES DN 50        | 3 753,00                                  |                             |                             |
|                                  | LARRIVIERE SAINT SAVIN DEVOIEMENT RESEAU FONTE DN   | 1 050,00                                  |                             | 30                          |
|                                  | LARRIVIERE SAINT SVIN RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DE  | 10 718,75                                 |                             | 30                          |
|                                  | REPLACEMENT POSTES LOCAUX TELEGESTION ARTASSENX     |   |                             | 5                           |
|                                  | RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DESSERTE LOTISSEMENT ST S | 2 708,80                                  |                             | 30                          |
|                                  | RENOUVELLEMENT RESEAU AEP DESSERTE LOTISSEMENT SA   | 5 455,40                                  |                             | 30                          |
|                                  | TETRACOM 925  |   |                             | 5                           |
|                                  | TETRACOM 925 WTW-301710 MULTI 3510 SET IDS WTW-2FD  | 1 416,04                                  |                             | 50                          |
|                                  | WTW-2FD351  |   |                             | 5                           |
|                                  | ZONE 7 BASCONS BENQUT BRETAGNE DE MARSAN POINT 5 C  |   |                             | 30                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |   |                             |                             |
|                                  |   |   |                             |                             |
| Mise à disposition               |   |   |                             |                             |
|                                  |   |   |                             |                             |
| Affectation                      |   |   |                             |                             |
|                                  |   |   |                             |                             |
| Mises en concession ou affermage |   |   |                             |                             |
|                                  |   |   |                             |                             |
| Divers                           |   |   |                             |                             |
|                                  |   |   |                             |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>69 587,49</b>                          |                             |                             |

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

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

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

| 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 |
|----------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Mise à la réforme    |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Destruction          |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
|                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIES</b> | <b>A10</b> |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chap.<br>/<br>Art. (1) | Libellé<br>(1)                          | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011                    | Charges à caractère général             | 0,00                     |                         |
| 012                    | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72                     | Travaux en régie                        |                          | 0,00                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>I 0,00</b>           |

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

| Chap.<br>/<br>Art. (2) | Libellé<br>(2)                | Montant<br>(3) |
|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 20                     | Immobilisations incorporelles | 0,00           |
| 21                     | Immobilisations corporelles   | 0,00           |
| 23                     | Immobilisations en cours      | 0,00           |
| 45...                  | Opé. c/ de tiers              | 0,00           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                               | <b>0,00</b>    |

(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             |
|---|---------------------|
| <b>Recettes 72 (I)</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>               | <b>1 469 662,64</b> |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b> | <b>0,00 %</b>       |

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

**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                                |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | I = A + B + C - D<br><b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | II<br><b>1 469 662,64</b>        |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | I/II * 100<br><b>0,00</b>        |

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES<br/>BUDGETS ANNEXES</b> | <b>C4</b> |

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

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | TOTAL (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 2 035 695,80        | 1 044 303,15 |                   | 1 044 303,15 |
| RECETTES              | 2 035 695,80        | 1 812 393,44 |                   | 1 812 393,44 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 375 001,65          | 92 061,14    | 100 566,00        | 192 627,14   |
| RECETTES              | 375 001,65          | 34 501,65    |                   | 34 501,65    |

(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)**

**REGIE ASSAINISSEMENT / 24400082400072**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | TOTAL (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 508 249,73          | 312 527,17   |                   | 312 527,17   |
| RECETTES              | 508 249,73          | 450 888,90   |                   | 450 888,90   |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 1 802 914,02        | 122 696,09   |                   | 122 696,09   |
| RECETTES              | 1 802 914,02        | 1 802 914,02 |                   | 1 802 914,02 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalizations        | Restes à réaliser | TOTAL (2)           |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                     |                   |                     |
| DEPENSES                         | 2 543 945,53        | 1 356 830,32        |                   | 1 356 830,32        |
| RECETTES                         | 2 543 945,53        | 2 263 282,34        |                   | 2 263 282,34        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                     |                   |                     |
| DEPENSES                         | 2 177 915,67        | 214 757,23          | 100 566,00        | 315 323,23          |
| RECETTES                         | 2 177 915,67        | 1 837 415,67        |                   | 1 837 415,67        |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b> | <b>4 721 861,20</b> | <b>1 571 587,55</b> | <b>100 566,00</b> | <b>1 672 153,55</b> |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b> | <b>4 721 861,20</b> | <b>4 100 698,01</b> |                   | <b>4 100 698,01</b> |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : .....

Nombre de membres présents: .....

Nombre de suffrages exprimés : .....

VOTES - Pour : .....

Contre : .....

Abstentions : .....

Date de convocation : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Présenté par Jean-Michel DUCLAVE ,

A Grenade-sur-L'adour, le 15/03/2021

Jean-Michel DUCLAVE ,

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire

Jean-Michel DUCLAVE s'étant retiré lors du vote.

A Grenade-sur-L'adour, le 15/03/2021

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Certifié exécutoire par Jean-Michel DUCLAVE , compte tenu de la transmission en  
Préfecture, le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, et de la publication le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

A Grenade-sur-L'adour, le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

---





|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 29  
 Nombre de membres présents : 23  
 Nombre de suffrages exprimés : 27  
 VOTES - Pour : 27  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/03/2021

Présenté par le Vice Président, J M DUCLAVE ,  
 A GRENADE SUR L'ADOUR, le 15/03/2021  
 le Vice Président, J M DUCLAVE ,  
 Délibéré par le Conseil Communautaire en session Ordinaire  
 Le Président, J L LAFENETRE s'étant retiré lors du vote.  
 A GRENADE SUR L'ADOUR, le 15/03/2021

Les membres du Conseil Communautaire,

Certifié exécutoire par le Président, J L LAFENETRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, et de la publication le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

A GRENADE SUR L'ADOUR, le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

