

COLLECTIVITE :

SIAO de CARBON BLANC

SIRET : 253.302.038.00026

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de CENON

**SERVICE PUBLIC
DE L'EAU POTABLE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2020

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET 25330203800026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SIAO DE CARBON BLANC
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER SYNDICAL CENON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIAO DE CARBON BLANC (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire



I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	30
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	31
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	32
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	33
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	34
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	37
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants et leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M 93_BU-033-2533 02 038-2021 05 03-COMP TE_ADH2
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE**

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTTE_ADM2

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 612 249,43	G	2 417 326,97	G-A	805 077,54
	Section d'investissement	B	2 065 932,70	H	2 186 831,47	H-B	120 898,77

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	440 514,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	91 242,71 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 678 182,13	Q= G+H+I+J	5 135 915,41	=Q-P	1 457 733,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	678 969,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	678 969,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 612 249,43	= G+I+K	2 857 841,23	1 245 591,80	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 744 901,70	= H+J+L	2 278 074,18	-466 827,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 357 151,13	= G+H+I+J+K+L	5 135 915,41	778 764,28	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	678 969,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SIAO DE CARBON BLANC - SIAO DE CARBON BLANC - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	678 969,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

RECU EN PREFECTURE

titres restant à émettre

le 28/06/2021

Application agréée E-legal@com

BU-033-2533 02 038-2021 05 03 00MP TE_ADH2

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

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

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée C.legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	157 918,00	118 625,97	0,00	0,00	39 292,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 850,00	95 878,56	0,00	0,00	33 971,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 705,00	31 773,50	0,00	0,00	1 931,50
Total des dépenses de gestion courante		321 473,00	246 278,03	0,00	0,00	75 194,97
66	Charges financières	237 217,43	115 753,54	62 748,17	0,00	58 715,72
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		563 690,43	362 031,57	62 748,17	0,00	138 910,69
023	Virement à la section d'investissement ⁽⁴⁾	777 966,83				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	1 187 470,00	1 187 469,69			0,31
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 965 436,83	1 187 469,69			777 967,14
TOTAL		2 529 127,26	1 549 501,26	62 748,17	0,00	916 877,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 906 650,00	2 219 517,87	0,00	0,00	-312 867,87
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	45 005,00	59 351,10	0,00	0,00	-14 346,10
Total des recettes de gestion courante		1 951 655,00	2 278 868,97	0,00	0,00	-327 213,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 951 655,00	2 280 368,97	0,00	0,00	-328 713,97
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	136 958,00	136 958,00			0,00
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		136 958,00	136 958,00			0,00
TOTAL		2 088 613,00	2 417 326,97	0,00	0,00	-328 713,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		440 514,26				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 606 540,94	1 479 316,24	678 969,00	1 448 255,70
	Total des opérations d'équipement	3 646 540,94	1 481 316,24	678 969,00	1 486 255,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	447 999,40	447 658,46	0,00	340,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	447 999,40	447 658,46	0,00	340,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 094 540,34	1 928 974,70	678 969,00	1 486 596,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	136 958,00	136 958,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 958,00	136 958,00		0,00
	TOTAL	4 231 498,34	2 065 932,70	678 969,00	1 486 596,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	825 672,02	300 000,00	0,00	525 672,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	825 672,02	300 000,00	0,00	525 672,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	140 818,81	140 818,81	0,00	0,00
106	Réserves (5)	558 542,97	558 542,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	699 361,78	699 361,78	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 525 033,80	999 361,78	0,00	525 672,02
021	Virement de la section d'exploitation (2)	777 966,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 187 470,00	1 187 469,69		0,31
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 965 436,83	1 187 469,69		777 967,14
	TOTAL	3 490 470,63	2 186 831,47	0,00	1 303 639,16
	Pour information	91 242,71			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTTE_ADM2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	118 625,97		118 625,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 878,56		95 878,56
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 773,50		31 773,50
66	Charges financières	178 501,71	0,00	178 501,71
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 187 469,69	1 187 469,69
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	424 779,74	1 187 469,69	1 612 249,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 612 249,43
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	136 958,00	136 958,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	447 658,46	0,00	447 658,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 479 316,24	0,00	1 479 316,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 928 974,70	136 958,00	2 065 932,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 065 932,70
----------------------------------------------------	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-Tejallite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 219 517,87		2 219 517,87
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	59 351,10		59 351,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 500,00	136 958,00	138 458,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 280 368,97	136 958,00	2 417 326,97

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

440 514,26

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 857 841,23

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	140 818,81	0,00	140 818,81
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 187 469,69	1 187 469,69
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	440 818,81	1 187 469,69	1 628 288,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

91 242,71

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

558 542,97

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 278 074,18

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	157 918,00	118 625,97	0,00	0,00	39 292,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 500,00	1 368,12	0,00	0,00	4 131,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	1 172,87	0,00	0,00	2 827,13
6064	Fournitures administratives	2 800,00	5 077,35	0,00	0,00	-2 277,35
6066	Carburants	1 200,00	426,56	0,00	0,00	773,44
6135	Locations mobilières	13 000,00	12 645,27	0,00	0,00	354,73
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6161	Multirisques	12 000,00	9 935,16	0,00	0,00	2 064,84
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	3 900,00	0,00	0,00	-2 900,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	38 218,00	31 211,04	0,00	0,00	7 006,96
6231	Annonces et insertions	2 400,00	890,00	0,00	0,00	1 510,00
6237	Publications	1 000,00	317,46	0,00	0,00	682,54
6238	Divers	1 000,00	352,00	0,00	0,00	648,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	106,42	0,00	0,00	893,58
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	866,01	0,00	0,00	1 633,99
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 709,63	0,00	0,00	290,37
627	Services bancaires et assimilés	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	50 000,00	45 624,73	0,00	0,00	4 375,27
6287	Remboursements de frais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 000,00	1 723,35	0,00	0,00	3 276,65
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 850,00	95 878,56	0,00	0,00	33 971,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	43,00	0,00	0,00	57,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	850,00	765,03	0,00	0,00	84,97
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00	129,00	0,00	0,00	71,00
6411	Salaires, appointements, commissions	65 000,00	48 432,40	0,00	0,00	16 567,60
6413	Primes et gratifications	35 000,00	26 139,41	0,00	0,00	8 860,59
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	350,00	337,00	0,00	0,00	13,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 000,00	6 555,00	0,00	0,00	3 445,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 500,00	13 094,88	0,00	0,00	4 405,12
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	250,00	170,84	0,00	0,00	79,16
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	600,00	212,00	0,00	0,00	388,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 705,00	31 773,50	0,00	0,00	1 931,50
6531	Indemnités élus	32 000,00	30 317,78	0,00	0,00	1 682,22
6533	Cotisations de retraite élus	1 700,00	1 454,31	0,00	0,00	245,69
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,41	0,00	0,00	3,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		321 473,00	246 278,03	0,00	0,00	75 194,97
66	Charges financières (b) (5)	237 217,43	115 753,54	62 748,17	0,00	58 715,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	243 031,96	241 249,88	0,00	0,00	1 782,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 814,53	-125 496,34	62 748,17	0,00	56 933,64
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		563 690,43	362 031,57	62 748,17	0,00	138 910,69
023	Virement à la section d'investissement	777 966,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 187 470,00	1 187 469,69			0,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 187 470,00	1 187 469,69			0,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 965 436,83	1 187 469,69			777 967,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 965 436,83	1 187 469,69			777 967,14

SIAO DE CARBON BLANC - SIAO DE CARBON BLANC - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restes à employer)		Restes à employer	
			Mandats émis	Charges rattachées	réels	virtuels
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 529 127,26	1 549 501,26	62 748,17	0,00	916 877,83
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECU EN PREFECTURE

Le 28/06/2021

Application agréée 514gels.com

99_BU-0331253302038-20210503-COMP TE_ADM2

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	62 748,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	125 496,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-62 748,17

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E.fiscalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 906 650,00	2 219 517,87	0,00	0,00	-312 867,87
70128	Autres taxes et redevances	1 906 650,00	2 219 517,87	0,00	0,00	-312 867,87
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	45 005,00	59 351,10	0,00	0,00	-14 346,10
752	Revenus des immeubles	45 000,00	59 349,07	0,00	0,00	-14 349,07
7588	Autres	5,00	2,03	0,00	0,00	2,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 951 655,00	2 278 868,97	0,00	0,00	-327 213,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 951 655,00	2 280 368,97	0,00	0,00	-328 713,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	136 958,00	136 958,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	136 958,00	136 958,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 958,00	136 958,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 088 613,00	2 417 326,97	0,00	0,00	-328 713,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		440 514,26				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-Recapite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 606 540,94	1 479 316,24	678 969,00	1 448 255,70
2312	Terrains	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2313	Constructions	523 550,00	280 600,92	43 750,00	199 199,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 067 990,94	1 198 715,32	635 219,00	1 234 056,62
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 646 540,94	1 481 316,24	678 969,00	1 486 255,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	447 999,40	447 658,46	0,00	340,94
1641	Emprunts en euros	447 999,40	447 658,46	0,00	340,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	447 999,40	447 658,46	0,00	340,94
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 094 540,34	1 928 974,70	678 969,00	1 486 596,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	136 958,00	136 958,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	136 958,00	136 958,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	109 852,00	109 852,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	27 106,00	27 106,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	136 958,00	136 958,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 231 498,34	2 065 932,70	678 969,00	1 486 596,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-égalité.com

99_BU-033-253302036-20210503-COHP TE_ADM2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	825 672,02	300 000,00	0,00	525 672,02
1641	Emprunts en euros	825 672,02	300 000,00	0,00	525 672,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		825 672,02	300 000,00	0,00	525 672,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	699 361,78	699 361,78	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	140 818,81	140 818,81	0,00	0,00
1068	Autres réserves	558 542,97	558 542,97	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		699 361,78	699 361,78	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 525 033,80	999 361,78	0,00	525 672,02
021	Virement de la section d'exploitation	777 966,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 187 470,00	1 187 469,69		0,31
28121	Aménagement Terrains nus	1 769,00	1 769,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	408,00	408,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	17 554,00	17 554,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	91 214,00	91 214,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 638,00	14 638,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	479 202,00	479 202,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	563 079,00	563 079,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	14 752,00	14 752,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 865,00	1 865,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 649,00	1 649,00		0,00
28184	Mobilier	1 340,00	1 339,69		0,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 965 436,83	1 187 469,69		777 967,14
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 965 436,83	1 187 469,69		777 967,14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 490 470,63	2 186 831,47	0,00	1 303 639,16
Pour information		91 242,71			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	REÇU EN PREFECTURE
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	le 28/06/2021
	Application agréée E.legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 200 000,00									
00013249850	CREDIT AGRICOLE	27/03/2007	2007-11-03	15/01/2008	500 000,00	F		4,390	4,390	EURO	A	C	N	A-1
00013249850	CREDIT AGRICOLE	27/03/2007	2007-11-03	15/01/2008	500 000,00	F		4,390	4,390	EURO	A	C	N	A-1
0032234P	CAISSE D'EPARGNE	22/09/2014	2014-11-17	17/02/2015	650 000,00	F		2,800	2,800	EURO	T	X Autres	N	A-1
1975092N	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2012	2012-07-30	30/10/2012	2 100 000,00	F		4,990	4,990	EURO	T	X Autres	N	A-1
3644702401	CREDIT AGRICOLE	16/03/2006	2006-08-10	20/01/2007	500 000,00	F		3,870	3,870	EURO	A	C	N	A-1
8529174	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2009	2009-04-09	09/10/2009	1 000 000,00	F		4,510	4,510	EURO	S	X Autres	N	A-1
88265342	CREDIT AGRICOLE	03/05/2012	2012-09-18	15/12/2012	500 000,00	F		5,290	5,290	EURO	T	X Autres	N	A-1
892586	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2011	2011-10-20	20/01/2012	1 000 000,00	F		4,190	4,190	EURO	T	X Autres	N	A-1
A33100KP	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2010	2010-10-01	05/06/2011	700 000,00	F		3,110	3,110	EURO	A	C	N	A-1
A3313040	CAISSE D'EPARGNE	28/05/2013	2013-09-30	30/12/2013	750 000,00	F		4,130	4,130	EURO	T	X Autres	N	A-1
MON509615EUR	SFIL	08/02/2016	2016-03-14	01/07/2016	700 000,00	F		2,160	2,160	EURO	T	C	N	A-1
MON63160EUR	SFIL	20/12/2019	2020-01-31	01/08/2020	300 000,00	F		1,190	1,190	EURO	S	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADH2

SIAO DE CARBON BLANC - SIAO DE CARBON BLANC - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 200 000,00									

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



99_BU-033-2533 02 038-202105 03-COMP TE_ADH2

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 761 418,07					447 658,45	241 249,88	0,00	54 729,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 761 418,07					447 658,45	241 249,88	0,00	54 729,44
00013249850	N	0,00	A-1	409 626,38	16,00	F	4,660	41 386,13	20 540,59	0,00	0,00	3 976,79
00013249850	N	0,00	A-1	217 756,85	7,00	F	4,390	28 099,73	10 705,30	0,00	0,00	9 187,77
0032234P	N	0,00	A-1	491 475,68	14,00	F	2,800	28 297,39	14 258,25	0,00	0,00	1 681,94
1975092N	N	0,00	A-1	1 474 136,75	11,75	F	4,990	90 181,56	77 682,52	0,00	0,00	12 741,22
36447002401	N	0,00	A-1	192 008,90	6,00	F	3,870	26 929,34	8 197,16	0,00	0,00	6 777,38
8529174	N	0,00	A-1	425 000,00	8,50	F	4,510	50 000,00	20 858,75	0,00	0,00	4 386,93
88265342	N	0,00	A-1	273 789,80	6,75	F	5,290	32 919,07	15 579,01	0,00	0,00	643,71
892586	N	0,00	A-1	537 500,00	11,00	F	4,190	50 000,00	24 354,38	0,00	0,00	4 544,99
A33100KP	N	0,00	A-1	346 598,40	10,00	F	3,110	34 659,84	11 857,13	0,00	0,00	6 228,64
A3313040	N	0,00	A-1	532 500,00	17,75	F	4,130	30 000,00	22 786,63	0,00	0,00	61,09
MON509515EUR	N	0,00	A-1	587 690,36	15,50	F	2,160	30 520,34	12 675,25	0,00	0,00	3 065,53
MON53160EUR	N	0,00	A-1	293 334,95	19,50	F	1,190	6 665,05	1 794,91	0,00	0,00	1 454,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 28/06/2021
Application agréée E-legalite.com
99_BU-033-253302038-20210503-COMPTA_ADH2

SIAO DE CARBON BLANC - SIAO DE CARBON BLANC - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		5 761 418,07					447 658,45	241 249,88	0,00	54 729,44

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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



99_BU-033-253302038-20210503-COMP TE_ADM2

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indicateur de zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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



99_BU-0331253302038-20210503-COMP TE_ADH2

IV – ANNEXES

IV

A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(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	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 761 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0	
	% de l'encours					0,1	
	Montant en euros					0,00	

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



99_BU-033-2533 02 038-2021 05 03-COMP TE_ADM2

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
																	Type de taux (7)
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)		Capital restant dû au 31/12/N	IGNE de l'exercice	Amortissement payé dans l'exercice (6) il y a lieu		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Type de taux (3)	Taux act	Index (4)	Taux act	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
Total																	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X autre.



IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ELEMENTS DU BILAN	le 28/06/2021
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	Application agréée E.legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COHP TE_ADM2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		584 957,40	584 616,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		447 999,40	447 658,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	447 999,40	447 658,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		136 958,00	136 958,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	136 958,00	136 958,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	584 616,46	678 969,00	0,00	1 263 585,46

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

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ELEMENTS DU BILAN	le 28/06/2021
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-2533 02 038-2021 05 03-COHP TE_ADM2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 106 255,64	1 328 288,50
Ressources propres externes de l'année (a)		140 818,81	140 818,81
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	140 818,81	140 818,81
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 965 436,83	1 187 469,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	1 769,00	1 769,00
28128	Aménagement Autres terrains	408,00	408,00
281315	Bâtiments administratifs	17 554,00	17 554,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	91 214,00	91 214,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 638,00	14 638,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	479 202,00	479 202,00
281561	Service de distribution d'eau	563 079,00	563 079,00
28157	Aménagement matériel industriel	14 752,00	14 752,00
28181	Installations générales, agencements	1 865,00	1 865,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 649,00	1 649,00
28184	Mobilier	1 340,00	1 339,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	777 966,83	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 328 288,50	0,00	91 242,71	558 542,97	1 978 074,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 263 585,46
Ressources propres disponibles	IV 1 978 074,18
Solde	V = IV – II (3) 714 488,72

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

REÇU EN PREFECTURE

1e 28/06/2021

Application agréée E.legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADH2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	1 359,95	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	39 075,36	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	24 132,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	4 412,31	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	373,47	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-373,47	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-4 412,31	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	360,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	540,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	900,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	960,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-960,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-900,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-360,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	360,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	900,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	960,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	45 239,76	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	13 026,60	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	18 095,76	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-960,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	960,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	2 719,91	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	5 765,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	14 000,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	4 000,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	2 719,91	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	39 552,24	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	19 055,40	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	405,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-2 719,91	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	2 719,91	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	2 719,91	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	405,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	630,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	5 700,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	16 128,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	-5 700,00	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	29 899,20	0,00	0
01/01/2018	STOCKAGE LA BARANQUINE	12 579,00	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	3,90	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	-3,90	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	3,90	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	8,34	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	49,87	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	24,00	0,00	0
03/04/2018	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 W1/2018	184,79	0,00	0
01/01/2019	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 63 ACOMPTE 1 DU 14	434 931,72	0,00	0
01/01/2019	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 63 ACOMPTE 1 DU 14	42 095,75	0,00	0
01/01/2019	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 63 ACOMPTE 1 DU 14	-42 095,75	0,00	0
01/01/2019	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 63 ACOMPTE 1 DU 14	42 095,75	0,00	0
01/01/2019	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 63 ACOMPTE 1 DU 14	1 963,54	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	583,76	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	47,09	0,00	0

SIAO DE CARBON BLANC - SIAO DE CARBON BLANC - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	REÇU EN PREFECTURE	
			Cumul des amortissements	Durée de validité
			le 28/06/2021	28/06/2021
			Application agréée E-legalite.com	
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	-583,76	99_BU-033-253302	038-20210503-COMPTE_ADH2
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	-47,09	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	72,26	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	812,54	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	656,69	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	938,60	0,00	0
03/04/2019	MAITRISE D'OEUVRE MAC 2017/2020 ACTUALIS	5,68	0,00	0
16/05/2019	MAITRISE D'OEUVRE WE 2019 FACTURE NoF196	72,26	0,00	0
16/05/2019	MAITRISE D'OEUVRE WE 2019 FACTURE NoF196	-72,26	0,00	0
16/05/2019	MAITRISE D'OEUVRE WE 2019 FACTURE NoF196	583,76	0,00	0
16/05/2019	MAITRISE D'OEUVRE WE 2019 FACTURE NoF196	47,09	0,00	0
22/10/2019	TRAVAUX D'AEP W2/2019 DECOMPTE GENERAL B	48 291,60	0,00	0
01/01/2020	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 64	1 124 876,04	0,00	0
01/01/2020	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 64	144 636,64	0,00	0
01/01/2020	TRAVAUX D'AEP TRANCHE 64	146 189,03	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 241 269,84	0,00	

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ELEMENTS DU BILAN	le 28/06/2021
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	Application agréée E.legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ELEMENTS DU BILAN	le 28/06/2021
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302036-20210503-COHP TE_ADM2

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ELEMENTS DU BILAN	le 28/06/2021
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	Application agréée Eylegalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMP TE_ADM2

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ELEMENTS DU BILAN	Le 28/06/2021
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) –	Application agréée E-egalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADM2

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	Le 28/06/2021 Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTTE_ADM2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	688 778,13
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	688 778,13
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 280 368,97
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	30,20

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB6500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PMI : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a* : article 3, 1er alinéa ; accroissement saisonnier d'activité.

3-b* : article 3, 2ème alinéa ; accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-5 : autres emplois de durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



1e 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-2533 02 038-202105 03-COMP TE_ADH2

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	Le 28/06/2021
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	Application agréée E.legalite.com
	99_BU-033-253302038-20210503-COMPTÉ_ADM2

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

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

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

IV – ANNEXES	REÇU EN PREFECTURE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	Le 28/06/2021
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Appréciation agréée E-legalite.com
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité juridique)	091-BU-033-253302-038-20210503-COMRTE_ADM2

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 529 127,26	1 612 249,43	0,00	1 612 249,43
RECETTES	2 529 127,26	2 417 326,97	0,00	2 417 326,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 231 498,34	2 065 932,70	678 969,00	2 744 901,70
RECETTES	3 581 713,34	2 186 831,47	0,00	2 186 831,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 529 127,26	1 612 249,43	0,00	1 612 249,43
RECETTES	2 529 127,26	2 417 326,97	0,00	2 417 326,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 231 498,34	2 065 932,70	678 969,00	2 744 901,70
RECETTES	3 581 713,34	2 186 831,47	0,00	2 186 831,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 760 625,60	3 678 182,13	678 969,00	4 357 151,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 110 840,60	4 604 158,44	0,00	4 604 158,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

REÇU EN PREFECTURE

1^{er} 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPT E_ADM2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain GARNIER	
Alban SEURIN	
Alexandre RUBIO	
Christophe VIANDON	
Daniel YANINI	
Dominique ALCALALA	
Emmanuelle FAVRE	
Francis COUP	
Frédéric SANANES	
Hubert LAPORTE	
Jean-Antoine BISCAICHIPY	
Josiane ZAMBON	
Jérôme ROBAIN	
Kevin SUBRENAT	
Max COLES	
Nordine GUENDEZ	
Patrick LABESSE	
Pierre DURAND	
Pierre SEVAL	
Sylvie BRISSON	

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

SIAO DE CARBON BLANC - SIAO DE CARBON BLANC - CA - 2020

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



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Arrêté et Signatures

REÇU EN PREFECTURE

Présenté par Pierre DURAND, Président

Nombre de membres en exercice : **17**

A Bassens, le 26 avril 2021

Nombre de membres présents : **17**

Nombre de suffrages exprimés : **17**

VOTES : Pour : **17**
Contre : **0**
Abstentions : **0**

Délibéré par le Comité Syndical du SIAO réuni en session ordinaire

Procurator à P. Durand

Dominique ALCALA

Hubert LAPORTE

Jean-Antoine BISCAÏCHIPY

Jérôme ROBAIN

Sylvie BRISSON

Alexandre RUBIO

Max COLES

Abs

Frédéric SANANDES

Francis COUP

Alban SEURIN

Pierre DURAND

Pierre SEVAL

Procurator à E. Favre
E. FAVRE

Emmanuelle FAVRE

Kévin SUBRENAT

Procurator à P. Labesse

Procurator à JA Biscaichipy

Alain GARNIER

Christophe VIANDON

Nordine GUENDEZ

Abs

Daniel YANINI

Patrick LABESSE

Josiane ZAMBON

Certifié exécutoire par Monsieur le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le **03.05.2021**
et de la publication le **03.05.2021**

A Bassens, le

03/05/2021

siao
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

REÇU EN PREFECTURE

le 28/06/2021

Application agréée E-legalite.com

99_BU-033-253302038-20210503-COMPTE_ADH2