

REPUBLIQUE FRANCAISE

21260251000035	SERVICE DE L'EAU PORTES EN VALDAINE
----------------	--

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MONTELIMAR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 55 763,92	G 45 593,09	G-A -10 170,83
	Section d'investissement	B 2 505,45	H 28 826,34	H-B 26 320,89

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 12 764,30	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 15 440,65	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 58 269,37	Q = G+H+I+J 102 624,38	= Q-P 44 355,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 40 000,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 40 000,00	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 55 763,92	= G+I+K 58 357,39	2 593,47
	Section d'investissement	= B+D+F 42 505,45	= H+J+L 44 266,99	1 761,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 98 269,37	= G+H+I+J+K+L 102 624,38	4 355,01

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 21	IMMOBIL. CORPORELLES	30 000,00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE	30 000,00	
Ch. 23	IMMOBILISAT. EN COURS	10 000,00	
2315	installation technique matériel outillage	10 000,00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 090,00	3 962,03			1 127,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 000,00	19 000,00			
014	Atténuations de produits	7 495,00	7 495,00			
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	31 585,00	30 457,03			1 127,97
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	31 585,00	30 457,03			1 127,97
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	25 307,00	25 306,89			0,11
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	25 307,00	25 306,89			0,11
	TOTAL	56 892,00	55 763,92			1 128,08
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	43 660,00	45 125,42			-1 465,42
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	43 660,00	45 125,42			-1 465,42
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	43 660,00	45 125,42			-1 465,42
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	468,00	467,67			0,33
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	468,00	467,67			0,33
	TOTAL	44 128,00	45 593,09			-1 465,09
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	12 764,30				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	32 600,00	2 037,78	30 000,00	562,22
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	11 200,00		10 000,00	1 200,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	43 800,00	2 037,78	40 000,00	1 762,22
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	43 800,00	2 037,78	40 000,00	1 762,22
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	468,00	467,67		0,33
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	468,00	467,67		0,33
	TOTAL	44 268,00	2 505,45	40 000,00	1 762,55
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	3 519,00	3 519,45		-0,45
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	3 519,00	3 519,45		-0,45
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 519,00	3 519,45		-0,45
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	25 308,00	25 306,89		1,11
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 308,00	25 306,89		1,11
	TOTAL	28 827,00	28 826,34		0,66
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	15 440,65			

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 962,03		3 962,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 000,00		19 000,00
014	Atténuations de produits	7 495,00		7 495,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		25 306,89	25 306,89
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		30 457,03	25 306,89	55 763,92

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 763,92
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		467,67	467,67
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	2 037,78		2 037,78
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		2 037,78	467,67	2 505,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 505,45
---	-----------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 125,42		45 125,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		467,67	467,67
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	45 125,42	467,67	45 593,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 764,30
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 357,39
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 519,45		3 519,45
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		25 306,89	25 306,89
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	3 519,45	25 306,89	28 826,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	15 440,65
---	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 266,99
---	-----------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 090,00	3 962,03			1 127,97
6061	FOURNIT. NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	300,00	300,87			-0,87
61523	Réseaux	1 520,00	125,00			1 395,00
618	DIVERS	700,00	791,28			-91,28
626	FRAIS TELECOM	370,00	359,88			10,12
6378	Autres taxes et redevances TAXE & REDEVANCE	2 200,00	2 385,00			-185,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 000,00	19 000,00			
621	Personnel extérieur au service	19 000,00	19 000,00			
014	Atténuation	7 495,00	7 495,00			
701249	Redevance pour pollution domestique	7 495,00	7 495,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014)		31 585,00	30 457,03			1 127,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 307,00	25 306,89			0,11
6811	DOTAT. AUX AMORTIS. DES IMMOB. INCORPO. & CORP	25 307,00	25 306,89			0,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 307,00	25 306,89			0,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 307,00	25 306,89			0,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		56 892,00	55 763,92			1 128,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	VENTE PRODUITS FABR., PREST. DE SERVICES	43 660,00	45 125,42			-1 465,42
7011	VENTE D'EAU AUX ABONNES	34 013,00	34 978,11			-965,11
701241	Redevance pollution d'origine domestique	7 905,00	8 274,21			-369,21
70128	AUTRES TAXES-REDEVANCES	1 742,00	1 823,10			-81,10
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		50,00			-50,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=()		43 660,00	45 125,42			-1 465,42
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	468,00	467,67			0,33
777	<i>QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST.</i>	468,00	467,67			0,33
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		468,00	467,67			0,33
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		44 128,00	45 593,09			-1 465,09
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 764,30				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	IMMOBIL. CORPORELLES	32 600,00	2 037,78	30 000,00	562,22
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE	32 600,00	2 037,78	30 000,00	562,22
23	IMMOBILISAT. EN COURS	11 200,00		10 000,00	1 200,00
2315	installation technique matériel outillage	11 200,00		10 000,00	1 200,00
Total des dépenses d'équipement		43 800,00	2 037,78	40 000,00	1 762,22
TOTAL DEPENSES REELLES		43 800,00	2 037,78	40 000,00	1 762,22
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	468,00	467,67		0,33
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	468,00	467,67		0,33
1391	<i>SUBV. D'EQUIP. INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT</i>	468,00	467,67		0,33
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		468,00	467,67		0,33
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		44 268,00	2 505,45	40 000,00	1 762,55
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES	3 519,00	3 519,45		-0,45
10222	F.c.t.v.a.	3 519,00	3 519,45		-0,45
Total des recettes financières		3 519,00	3 519,45		-0,45
TOTAL RECETTES REELLES		3 519,00	3 519,45		-0,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 308,00	25 306,89		1,11
28156	Matériel spécifique	12 433,00	12 432,88		0,12
28158	Autres	12 875,00	12 874,01		0,99
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		25 308,00	25 306,89		1,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE		25 308,00	25 306,89		1,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		28 827,00	28 826,34		0,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		15 440,65			

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
~ article inattendu ~				
Total général				

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 (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

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

A1.8 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 827,00	III 28 826,34
Ressources propres externes de l'année (a)		3 519,00	3 519,45
10222	F.c.t.v.a.	3 519,00	3 519,45
Ressources propres internes de l'année (b)		25 308,00	25 306,89
28 ...	Amortissement des immobilisations	25 308,00	25 306,89
28156	Matériel spécifique	12 433,00	12 432,88
28158	Autres	12 875,00	12 874,01

	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	28 826,34		15 440,65		44 266,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 40 467,67
Ressources propres disponibles	IV 44 266,99
Solde	V = IV - II 3 799,32

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

CHARPENEL JEAN BERNARD
*LE MAIRE***RENARD BRIGITTE**
*1ERE ADJOINTE***ARSAC PASCALE**
*2EME ADJOINTE***ASTIER DENIS**
*CONSEILLER MUNICIPAL***BRACHET FLORIAN**
*CONSEILLER MUNICIPAL***DUPLAN ELINA**
*CONSEILLIERE MUNICIPALE***PASCAL JEAN CLAUDE**
*CONSEILLER MUNICIPAL***PERRIN MARIE JOSEPHE**
*CONSEILLIERE MUNICIPALE***PEYRON ANNE MARIE**
*CONSEILLIERE MUNICIPALE***VANSTEENBERGHE FRANCOIS**
*CONSEILLER MUNICIPAL*Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.23/24	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.25/26	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.27	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.30	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.31/32	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.33	D - Arrêté et signatures	*	