

PARIS TERRES D'ENVOL - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE BLANC MESNIL - Exercice : 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

93005PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE BLANC MESNIL

ANNEE 2019



S O M M A I R E

Pages	
3	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du compte administratif
5	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du compte administratif
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
NEANT	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
NEANT	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
NEANT	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Non joint
	A - Eléments du bilan		
20	A1- Etat de la dette		
21	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
23	1.2- Répartition par nature de dette	X	
24	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
25	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
27	1.5- Détail des opérations de couverture	Xx	
29	1.6- Autres dettes	X	
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
31	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
32	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées		X
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		
	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, crédits de paiement		
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		
	C - Autres éléments d'information		X
	C1.1- Etat du personnel		
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
34	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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 (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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 739 982.81	g 1 088 242.14	348 259.33
	Section d'investissement	b 137 286.01	h 709 928.28	572 642.27

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 227 600.19 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 2 430 220.48 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 877 268.82	=g+h+i+j 4 455 991.09	3 578 722.27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	739 982.81 =a+c+e	1 315 842.33 =g+i+k	575 859.52
	Section d'investissement	137 286.01 =b+d+f	3 140 148.76 =h+j+l	3 002 862.75
	TOTAL CUMULE	877 268.82 =a+b+c+d+e+f	4 455 991.09 =g+h+i+j+k+l	3 578 722.27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 646.00				46 646.00
Total des dépenses de gestion courante		46 646.00				46 646.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 769.02	23 142.26	6 912.27		8 714.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 890.00				62 890.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		148 305.02	23 142.26	6 912.27		118 250.49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 548.17	709 928.28			619.89
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		710 548.17	709 928.28			619.89
TOTAL		858 853.19	733 070.54	6 912.27		118 870.38
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (RP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	630 000.00	426 040.67	662 168.79		-458 209.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		32.68			-32.68
Total des recettes de gestion courante		630 000.00	426 073.35	662 168.79		-458 242.14

Total des recettes réelles d'exploitation		630 000.00	426 073.35	662 168.79		-458 242.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 253.00				1 253.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 253.00				1 253.00
TOTAL		631 253.00	426 073.35	662 168.79		-456 989.14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		227 600.19				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	533 024.65 2 469 203.00			533 024.65 2 469 203.00
Total des dépenses d'équipement		3 002 227.65			3 002 227.65
10 16	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 068.00 133 220.00	4 067.00 133 219.01		1.00 0.99
Total des dépenses financières		137 288.00	137 286.01		1.99
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		3 139 515.65	137 286.01		3 002 229.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 253.00			1 253.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 253.00			1 253.00
TOTAL		3 140 768.65	137 286.01		3 003 482.64
Pour information 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	Crédits annulés
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	710 548.17	709 928.28		619.89
Total des recettes d'ordre d'investissement		710 548.17	709 928.28		619.89
TOTAL		710 548.17	709 928.28		619.89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 430 220.48			

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 A CARACTERE GENERAL			
66	CHARGES FINANCIERES	30 054.53		30 054.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		709 928.28	709 928.28
	Dépenses d'exploitation - Total	30 054.53	709 928.28	739 982.81

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	739 982.81
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 067.00		4 067.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 219.01		133 219.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	137 286.01		137 286.01

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	137 286.01
---	-------------------

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 088 209.46		1 088 209.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32.68		32.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 088 242.14		1 088 242.14

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	227 600.19
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 315 842.33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		709 928.28	709 928.28
	Recettes d'investissement - Total		709 928.28	709 928.28

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 430 220.48
---	---------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 140 148.76
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 646.00				46 646.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	21 000.00				21 000.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	16 000.00				16 000.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 000.00				5 000.00
- 61 -	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
611	SERVICES EXTERIEURS	25 646.00				25 646.00
	SOUS-TRAITANCE GENERALE					
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS	25 646.00				25 646.00
	MAINTENANCE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		46 646.00				46 646.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 769.02	23 142.26	6 912.27		8 714.49
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	38 769.02	23 142.26	6 912.27		8 714.49
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	31 640.02	30 738.02			902.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	7 129.00	-7 595.76	6 912.27		7 812.49
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 890.00				62 890.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 890.00				62 890.00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	62 890.00				62 890.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		148 305.02	23 142.26	6 912.27		118 250.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 548.17	709 928.28			619.89
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	710 548.17	709 928.28			619.89
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	710 548.17	709 928.28			619.89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		710 548.17	709 928.28			619.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		710 548.17	709 928.28			619.89

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	858 853.19	733 070.54	6 912.27		118 870.38
---	------------	------------	----------	--	------------

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	7 570.75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 270.64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-699.89

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	630 000.00	426 040.67	662 168.79		-458 209.46
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	630 000.00	426 040.67	662 168.79		-458 209.46
	VENTES D'EAU					
70128	TAXES ET REDEVANCES	630 000.00	426 040.67	662 168.79		-458 209.46
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		32.68			-32.68
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		32.68			-32.68
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		32.68			-32.68
	AUTRES					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		630 000.00	426 073.35	662 168.79		-458 242.14
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		630 000.00	426 073.35	662 168.79		-458 242.14

u

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 253.00				1 253.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 253.00 1 253.00				1 253.00 1 253.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 253.00				1 253.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	631 253.00	426 073.35	662 168.79		-456 989.14
---	------------	------------	------------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	227 600.19
--	----------------	------------

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	533 024.65			533 024.65
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	533 024.65			533 024.65
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	533 024.65			533 024.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 469 203.00			2 469 203.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 469 203.00			2 469 203.00
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS				
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 000.00			2 000.00
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5 000.00			5 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 462 203.00			2 462 203.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
	CONSTRUCTIONS				
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
217351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
21738	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
217531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 002 227.65			3 002 227.65
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 068.00	4 067.00		1.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 068.00	4 067.00		1.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	4 068.00	4 067.00		1.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 220.00	133 219.01		0.99
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 220.00	133 219.01		0.99
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	133 220.00	133 219.01		0.99
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		137 288.00	137 286.01		1.99

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 139 515.65	137 286.01		3 002 229.64

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 253.00			1 253.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 253.00			1 253.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 253.00			1 253.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139118	AGENCE DE L'EAU	1 253.00			1 253.00
	AUTRES				
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 253.00			1 253.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 140 768.65	137 286.01		3 003 482.64
---	--------------	------------	--	--------------

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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU				
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	710 548.17	709 928.28		619.89
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 548.17	709 928.28		619.89
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281351	CONSTRUCTIONS				
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS				
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 979.00	3 360.00		619.00
2817311	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	135 577.69	135 577.69		
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	249 748.02	249 747.13		0.89
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	319 893.62	319 893.62		
2817531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 349.84	1 349.84		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		710 548.17	709 928.28		619.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		710 548.17	709 928.28		619.89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		710 548.17	709 928.28		619.89
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 430 220.48			

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

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

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	Numéro (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de renégotier le type ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (6)	Taux actuariel					
162 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
1641111 Emprunts en euros (Total)														
16411111 Emprunts en euros (Total)														
164111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
1641111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
164111111111111111111111111111111111111111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411 Emprunts en euros (Total)														
164111 Emprunts en euros (Total)														
16411														

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)									
Emprunts et Dettes au 31/12/2019									
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 31/12/2019 (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
					Type de taux (12)	Index (13)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 882 430,75			133 219,01	30 735,02	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 882 430,75			133 219,01	30 735,02	0,00
261313 / MCH52245EUR	N	0,00		840 750,00	14,00	V	58 000,00	11 472,39	0,00
1019146 / 1019145-1-2010	N	0,00		151 178,00	5,82	F	28 165,34	0,00	0,00
5032603 / 050306	N	0,00		172 268	0,63	F	1 726,97	0,00	0,00
6403474 / 0403074	N	0,00		615 000,00	14,70	F	45 000,00	19 265,63	0,00
1012621 / 1012621-01	N	0,00		7 778,00	5,05	F	1 295,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
15441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		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
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		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
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		1 882 430,75			133 219,01	30 735,02	0,00
									6 912,28

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
- (12) Type de taux d'intérêt après opération 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.
- (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 décaissés » et intérêts réels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	
	IV
	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(s))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Début des périodes sonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2019	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	N° par type de taux selon le capital restant dû
Exemples de taux : taux variables simple plafonné (euro) eur														
TOTAL A														0,00
Barrières annués B														0,00
TOTAL B														0,00
Options d'échéance C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 2 ou multiplicateur jusqu'à 5 capot D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(1) Répéter 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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle.

(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 structure du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : indice français français au zone euro au écart entre ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indice hors zone euro / 5 : écart 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 31/12/2019.

(8) Montant, sans les frais.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comparables à l'article 661(1) et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comparables à l'article 665.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comparables à l'article 665.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

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

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)	5 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 682 430,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swap)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	
	IV
	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)									
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Type de couverture (2)	Nature de la couverture (échange ou autre)	Nominale de l'instrument de couverture	Instrument de couverture (3)		Montant des subventions diverses	Placements pour la vente d'option
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019				Date de fin du contrat	Date de début du contrat		
Taux fixe (total)		0,00			0,00			0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00			0,00			0,00	0,00
Taux complexe (total) (3)		0,00			0,00			0,00	0,00
TOTAL					0,00			0,00	0,00

(1) Si l'instrument couvre plusieurs emprunts, désigner une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme le simple addition d'un taux fixe et d'un taux de référence et d'une marge exprimée en pourcentage.
 (3) Indiquer « X » s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement : des intérêts, A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c668	Produits c768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

. A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	13111 - SUBVENTION AGENCE DE L EAU		19/12/2016
Linéaire	201 - FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
Linéaire	2051 - LOGICIEL	5	19/12/2016
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2121 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
Linéaire	2125 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
Linéaire	2128 - AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
Linéaire	21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
Linéaire	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
Linéaire	21351 - INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D EXPLOITATION	15	19/12/2016
Linéaire	21355 - INSTALLATION AGENCEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
Linéaire	2138 - AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
Linéaire	21411 - BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	21455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2148 - AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
Linéaire	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2157 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
Linéaire	21721 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21725 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	217311 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217351 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217355 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21738 - INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217411 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21748 - AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21751 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
Linéaire	217531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21754 - MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	217561 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217562 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21757 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21782 - MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
Linéaire	21783 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
Linéaire	21784 - MOBILIER MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21786 - EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21788 - AUTRES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	2181 - INSTALLATIONS SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2186 - EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
Linéaire	2315 - TRAVAUX EN COURS		19/12/2016
Linéaire	AUTRE ASST - 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	INF ET BUR - 2183 MAT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
Linéaire	MOB ASST - 2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
Linéaire	TRANSP - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		138 541.00	137 286.01
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	133 220.00	133 219.01
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	133 220.00	133 219.01

	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	5 321.00	4 067.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	4 068.00	4 067.00
10222	FCTVA	4 068.00	4 067.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	1 253.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	137 286.01			137 286.01

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		710 548.17	709 928.28
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	710 548.17	709 928.28
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 281351 28138 28151 281531 2817311 2817351 281738 281751 2817531	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	710 548.17 3 979.00 135 577.69 249 748.02 319 893.62 1 349.84	709 928.28 3 360.00 135 577.69 249 747.13 319 893.62 1 349.84
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	709 928.28		2 430 220.48		3 140 148.76

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

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	137 286.01
Ressources propres disponibles	IV	3 140 148.76
Solde (IV - II)	V	3 002 862.75

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ...(1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A.....le.....

Les membres ... (2),

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,

le.....et de la publication le/...../.....

A.....le...../...../.....

1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

