

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 21630021000038 | ASSAINISSEMENT AUTHEZAT |
|----------------|--------------------------------|

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LES MARTRES DE VEYRE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M49

| |
|-----------------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF |
|-----------------------------|

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

| | |
|--|----------|
| 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 24 076,94 | G 29 293,58 | G-A 5 216,64 |
| | Section d'investissement | B 16 362,00 | H 22 977,00 | H-B 6 615,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | I 18 048,65 | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | J 131 973,50 | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P = A+B+C+D 40 438,94 | Q = G+H+I+J 202 292,73 | = Q-P 161 853,79 |

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

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 24 076,94 | = G+I+K 47 342,23 | 23 265,29 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 16 362,00 | = H+J+L 154 950,50 | 138 588,50 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 40 438,94 | = G+H+I+J+K+L 202 292,73 | 161 853,79 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 20 433,65 | 1 099,94 | | | 19 333,71 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | | | | 500,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 20 933,65 | 1 099,94 | | | 19 833,71 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | | | | 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciations | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 21 433,65 | 1 099,94 | | | 20 333,71 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 22 977,00 | 22 977,00 | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44). | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 22 977,00 | 22 977,00 | | | |
| | TOTAL | 44 410,65 | 24 076,94 | | | 20 333,71 |
| | 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 ... | 10 000,00 | 12 931,58 | | | -2 931,58 |
| 74 | Subvention d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion des services | 10 000,00 | 12 931,58 | | | -2 931,58 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 10 000,00 | 12 931,58 | | | -2 931,58 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 16 362,00 | 16 362,00 | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44). | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 16 362,00 | 16 362,00 | | | |
| | TOTAL | 26 362,00 | 29 293,58 | | | -2 931,58 |
| | Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 18 048,65 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 28 588,50 | | | 28 588,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 138 588,50 | | | 138 588,50 |
| 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 | 138 588,50 | | | 138 588,50 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| | TOTAL | 154 950,50 | 16 362,00 | | 138 588,50 |
| | 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) | | | | |
| 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 | | | | |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | | | | |
| 021 | virement de la section d'exploitation | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre les sections | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| | TOTAL | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 131 973,50 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 1 099,94 | | 1 099,94 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 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 | | 22 977,00 | 22 977,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 1 099,94 | 22 977,00 | 24 076,94 |

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

| | | |
|---|---|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 24 076,94 |
|---|---|-----------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 16 362,00 | 16 362,00 |
| 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 | | | |
| 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 | | 16 362,00 | 16 362,00 |

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

| | | |
|---|---|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 16 362,00 |
|---|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 12 931,58 | | 12 931,58 |
| 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 | | 16 362,00 | 16 362,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes de exploitation - Total | | 12 931,58 | 16 362,00 | 29 293,58 |

| | | |
|---|---|-----------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | + | 18 048,65 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 47 342,23 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 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 | | 22 977,00 | 22 977,00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 3 ... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | 22 977,00 | 22 977,00 |

| | | |
|---|---|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | + | 131 973,50 |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 154 950,50 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 20 433,65 | 1 099,94 | | | 19 333,71 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 8 433,65 | | | | 8 433,65 |
| 61521 | Bâtiments publics | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 622 | RELUNERATIONS D'INTERM. ET HONORAIRES | 2 000,00 | 1 099,94 | | | 900,06 |
| 65 | AUTRES CHARGES GESTION COURANTE | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 500,00 | | | | 500,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65) | | 20 933,65 | 1 099,94 | | | 19 833,71 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) (b) | 500,00 | | | | 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | | | | 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b | | 21 433,65 | 1 099,94 | | | 20 333,71 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 977,00 | 22 977,00 | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisat. incorp et corp | 22 977,00 | 22 977,00 | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 22 977,00 | 22 977,00 | | | |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 22 977,00 | 22 977,00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 44 410,65 | 24 076,94 | | | 20 333,71 |
| 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 | VENTES PRODUITS FABR., PRESTAT. SERVICES, ... | 10 000,00 | 12 931,58 | | | -2 931,58 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 10 000,00 | 12 931,58 | | | -2 931,58 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=() | | 10 000,00 | 12 931,58 | | | -2 931,58 |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 16 362,00 | 16 362,00 | | | |
| 777 | <i>QUOTE-PART SUBV. INVEST VIREE AU RESULT. EXERC</i> | 16 362,00 | 16 362,00 | | | |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 16 362,00 | 16 362,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 26 362,00 | 29 293,58 | | | -2 931,58 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 18 048,65 | | | | |

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 |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 20 | IMMOBIL. INCORPORELLES | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 203 | Frais d'études | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 21 | IMMOBILIS. CORPORELLES | 28 588,50 | | | 28 588,50 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 28 588,50 | | | 28 588,50 |
| 23 | IMMOBILISAT. EN COURS | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 138 588,50 | | | 138 588,50 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 138 588,50 | | | 138 588,50 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| 1391 | <i>Subventions d'équipement</i> | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 154 950,50 | 16 362,00 | | 138 588,50 |
| 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 |
|---|---|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| TOTAL RECETTES REELLES | | | | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| 28158 | <i>Amortissement installations techniques, matériel e</i> | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation | | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 22 977,00 | 22 977,00 | | |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 131 973,50 | | | |

| | |
|---|-------------|
| 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 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 |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | Délibération du |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0 | | | _ / _ / ____ |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|----------------------|---|--|--|-------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Prov. pour risques et charges | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provisions constituées au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

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 | | 22 977,00 | III 22 977,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 22 977,00 | 22 977,00 |
| 28 ... | Amortissement des immobilisations | 22 977,00 | 22 977,00 |
| 28158 | Amortissement installations techniques, matériel e | 22 977,00 | 22 977,00 |

| | 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 | 22 977,00 | | 131 973,50 | | 154 950,50 |

| | Montant |
|--|------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 16 362,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 154 950,50 |
| Solde | V = IV - II 138 588,50 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.1 |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.1 |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.2 |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.2 |

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
 SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé | Montant |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
 SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé | Montant |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.2 |

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1.2 |

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
 SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé | Montant |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé | Montant |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2.2 |

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2.2 |

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
 SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

| Art. | Libellé | Montant |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
 SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

| Art. | Libellé | Montant |
|------|-----------------------------------|-------------|
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 002 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2.2 |

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| | D 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2.2 |

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Art. | Libellé | Montant |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | R 001 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-------|
| TOTAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A8.1 |

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A8.2 |

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

| Modalités de sortie / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amort. antérieurs | Durée de l'amort. | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|--|--|--------------------------------|----------------------|---|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalizations |
|----------------------|--|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES | A9.1 |

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

| Modalités d'acquisition / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES | A9.2 |

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

| Modalités de sortie / Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amort. antérieurs | Durée de l'amort. | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|--|--|--------------------------------|----------------------|---|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|--|------------|
| IV-ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Article | Libellé | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | | |
| TOTAL GENERAL | | | (I) |

RATIO

| | Montant |
|---|-----------|
| Recettes 042 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 12 931,58 |
| Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation | 0,0000 % |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Désignation du bénéficiaire | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des rembour- sements |
|---|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Année | Profil | | | | | | | |
| Totaux généraux | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| 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 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

| Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------------|-------|
| N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total |
| | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| 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) | | | | | | | |

CA2018 ASSAINISSEMENT AUTHEZAT ASSAINISSEMENT

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 | SECTEU R | REMUNERATION | | CONTRAT | |
|---|------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|----------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi non permanent | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

| <p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p> | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de l'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et Date Délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

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 : 03/04/2019

Présenté par le Maire,

A Authezat le 10/04/2019

le Maire,

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire

A Authezat le 10/04/2019

Les membres le conseil municipal ,

THOMAS Eric*Maire***VESCHAMBRE Valérie***1ère adjointe***PLANEIX Catherine***2ème adjointe***OLIVEIRA Fernando***3ème adjoint***VAISSIERE Philippe***4ème adjoint***METZGER Pierre***Conseiller municipal***POUSSET-RODRIGUEZ Sylvie***Conseillère municipale***MIMY Ornella***Conseillère municipale***AYOUL-GUILMARD Aude***Conseillère municipale***MERZEREAU Isabelle***Conseillère municipale***MATHIEU Stéphane***Conseiller municipal***CHAMBON Yves***Conseiller municipal***RIBEROLLE Alexandre***Conseiller municipal***FEUNTEUN André***Conseiller municipal***FERNANDEZ JAURIAT Ludivine***Conseillère municipale*Certifié exécutoire par le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Authezat le 10/04/2019

SOMMAIRE

| pages | | Jointes | Sans objet |
|---------|---|---------|------------|
| | <u>I. Informations générales</u> | | |
| p.1 | Modalités de vote du budget | | |
| | <u>II. Présentation générale du compte administratif</u> | | |
| 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 | | |
| | <u>III. Vote du compte administratif</u> | | |
| 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 | | |
| | <u>IV. Annexes</u> | | |
| | 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 | * | |
| p.28 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | * | |
| p.29 | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | * | |
| p.30 | A3.2 - Etalement des provisions | * | |
| p.31 | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | * | |
| p.32 | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | * | |
| p.33/40 | A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis | * | |
| p.41/48 | A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif | * | |
| p.49 | A6 - Etat des charges transférées | * | |
| p.50 | A7 - Détails des opération pour le compte de tiers | * | |
| p.51 | A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées | * | |
| p.52 | A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties | * | |
| p.53 | A8.3 - Opérations liées aux cessions | * | |
| p.54 | A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | * | |
| p.55 | A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | * | |
| p.56 | A10 - Etat des travaux en régie | * | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| p.57/58 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | * | |
| p.59 | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | * | |
| p.60 | B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | * | |
| p.61/62 | B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | * | |
| p.63 | B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | * | |
| p.64 | B1.6 - Etat des autres engagements donnés | * | |
| p.65 | B1.7 - Etat des engagements reçus | * | |
| p.66 | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | * | |
| p.67 | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | * | |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| p.68/69 | C1.1 - Etat du personnel | * | |
| p.70 | C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la | * | |
| p.71 | C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier | * | |
| p.72 | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | * | |
| p.73 | 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.74 | D - Arrêté et signatures | * | |