

REPUBLIQUE FRANCAISE

24400082400098

REGIE EAU

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT-SEVER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET REGIE EAU

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		X
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 981 645,33	G 1 320 556,23	G-A +338 910,90
	Section d'investissement	B 38 510,41	H 2 748,38	H-B -35 762,03

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I
	Report en section d'investissement (001)	D	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		1 020 155,74 P= A+B+C+D	1 323 304,61 Q= G+H+I+J	+303 148,87 = Q-P

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 (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	981 645,33 = A+C+E	1 320 556,23 = G+I+K	+338 910,90
	Section d'investissement	38 510,41 = B+D+F	2 748,38 = H+J+L	-35 762,03
	TOTAL CUMULE	1 020 155,74 = A+B+C+D+E+F	1 323 304,61 = G+H+I+J+K+L	+303 148,87

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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

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

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

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	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	855 060,00	318 823,44	405 084,98		131 151,58
012	Charges de personnel et frais assimilé	260 000,00	254 454,39			5 545,61
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		1 115 060,00	573 277,83	405 084,98	0,00	136 697,19
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	534,14			965,86
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	4 445,17				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 121 005,17	573 811,97	405 084,98	0,00	142 108,22
023	Virement à la section d'investissement (330 540,00				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	2 748,38	2 748,38			
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		333 288,38	2 748,38	0,00	0,00	330 540,00
TOTAL		1 454 293,55	576 560,35	405 084,98	0,00	472 648,22
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	1 178 000,00	573 360,90	493 951,87		110 687,23
74	Subventions d'exploitation	250 000,00	250 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		1 428 000,00	823 360,90	493 951,87	0,00	110 687,23
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 698,77	544,69		-3 243,46
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 428 000,00	826 059,67	494 496,56	0,00	107 443,77
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 428 000,00	826 059,67	494 496,56	0,00	107 443,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00			80 000,00
21	Immobilisations corporelles	266 576,76	38 510,41		228 066,35
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		346 576,76	38 510,41	0,00	308 066,35
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		346 576,76	38 510,41	0,00	308 066,35
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		346 576,76	38 510,41	0,00	308 066,35
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	330 540,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 748,38	2 748,38		
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		333 288,38	2 748,38	0,00	330 540,00
TOTAL		333 288,38	2 748,38	0,00	330 540,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	723 908,42		723 908,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	254 454,39		254 454,39
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	534,14		534,14
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		2 748,38	2 748,38
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		978 896,95	2 748,38	981 645,33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	981 645,33
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	38 510,41		38 510,41
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		38 510,41		38 510,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 510,41
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	1 067 312,77		1 067 312,77
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	250 000,00		250 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 243,46		3 243,46
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		1 320 556,23		1 320 556,23

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 320 556,23
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		2 748,38	2 748,38
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			2 748,38	2 748,38

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 748,38
---	-----------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	855 060,00	318 823,44	405 084,98		131 151,58
605	Achats d'eau	520 000,00	106 886,13	390 628,98		22 484,89
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	10 000,00	2 118,22			7 881,78
6062	Produits de traitement	2 000,00				2 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	60 000,00	69 834,23			-9 834,23
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 952,66			47,34
6066	Carburants	18 000,00	3 926,54			14 073,46
6068	Autres matières et fournitures	14 000,00	11 912,80			2 087,20
6135	Locations mobilières	60 000,00	33 486,55			26 513,45
61523	Réseaux	50,00	26,24			23,76
61551	Matériel roulant	5 000,00	5 606,38			-606,38
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	2 771,75			2 228,25
6156	Maintenance	2 000,00	1 160,00			840,00
6161	Multirisques	18 000,00	11 953,78			6 046,22
617	Etudes et recherches	10 000,00	2 602,58			7 397,42
6225	Indemnités au comptable et aux régis	100,00	22,48			77,52
6226	Honoraires		1 044,09			-1 044,09
6228	Divers	5 000,00	4 613,94			386,06
6231	Annonces et insertions	5 000,00				5 000,00
6256	Missions	2 000,00	334,75			1 665,25
6257	Réceptions	1 500,00	384,93			1 115,07
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00	1 378,80			21,20
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	4 704,96			10 295,04
6281	Concours divers (cotisations...)	15 000,00	10 060,72			4 939,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	400,00	360,00			40,00
6287	Remboursements de frais	400,00	345,50			54,50
6288	Autres	45 000,00	40 335,41			4 664,59
6371	Redev. versée agences eau (prélèvem	28 000,00		14 456,00		13 544,00
6378	Autres taxes et redevances	9 210,00				9 210,00
012	Charges de personnel et frais assim	260 000,00	254 454,39			5 545,61
6215	Personnel affecté par collectivité de ra	260 000,00	254 454,39			5 545,61
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		1 115 060,00	573 277,83	405 084,98	0,00	136 697,19
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	534,14			965,86
673	Titres annulés (sur excercices antérieur	1 500,00	534,14			965,86
68	Dotations aux amortissements, dépr					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)	4 445,17				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 121 005,17	573 811,97	405 084,98	0,00	137 663,05
023	Virement à la section d'investissemen	330 540,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entr	2 748,38	2 748,38			
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	2 748,38	2 748,38			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		333 288,38	2 748,38	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		333 288,38	2 748,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		1 454 293,55	576 560,35	405 084,98	0,00	137 663,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations d	1 178 000,00	573 360,90	493 951,87		110 687,23
70111	Ventes d'eau aux abonnés	830 000,00	446 186,24	289 185,48		94 628,28
70118	Autres ventes d'eau	150 000,00				150 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine do	178 000,00	76 127,95	64 768,18		37 103,87
70128	Autres taxes et redevances		5 746,86	139 998,21		-145 745,07
704	Travaux	15 000,00	37 495,15			-22 495,15
70611	Redevance d'assainissement collectif		1 232,23			-1 232,23
706121	Redevance pour modernisation résea		218,45			-218,45
7068	Autres prestations de service	5 000,00	6 354,02			-1 354,02
74	Subventions d'exploitation	250 000,00	250 000,00			
747	Subv. et participations des coll. territ	250 000,00	250 000,00			
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 428 000,00	823 360,90	493 951,87	0,00	110 687,23
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		2 698,77	544,69		-3 243,46
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc		2 670,00			-2 670,00
778	Autres produits exceptionnels		28,77	544,69		-573,46
78	Reprises sur amortissements, dépré					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 428 000,00	826 059,67	494 496,56	0,00	107 443,77
042	Opérations d'ordre de transfert entr					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		1 428 000,00	826 059,67	494 496,56	0,00	107 443,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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 au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors	80 000,00			80 000,00
2031	Frais d'études	80 000,00			80 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors o	266 576,76	38 510,41		228 066,35
2138	Autres constructions	41 576,76			41 576,76
21561	Service de distribution d'eau	200 000,00	17 320,34		182 679,66
2183	Matériel de bureau et matériel informa	20 000,00	16 922,41		3 077,59
2184	Mobilier	5 000,00	4 267,66		732,34
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
Total des dépenses d'équipement		346 576,76	38 510,41	0,00	308 066,35
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		346 576,76	38 510,41	0,00	308 066,35
040	Opération d'ordre transfert entre se				
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		346 576,76	38 510,41	0,00	308 066,35
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						
NEANT						
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						
NEANT						

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

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

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

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

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

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

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		333 288,38	III 2 748,38
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		333 288,38	2 748,38
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 748,38	2 748,38
021	Virement de la section d'exploitation	330 540,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 748,38				2 748,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 2 748,38
Solde	V = IV - II (6) 2 748,38

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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
Acquisitions à titre onéreux				
	1 ORDINATEUR PORTABLE SERVICE TECHNIQUE 1 ORDINATE	2 044,32		3
	20 COMPTEURS AQUADIS PLUS X 27 € 1 COMPTEUR FLOST	717,14		10
	40 COMPTEURS AQUADIS PLUS 15 LG 110 TVM R160 20 CO	1 251,20		10
	5 COMPTEURS EAU POTABLE ET LEURS FOURNITURES	346,45		10
	AIGUILLE DETECTABLE MANOMETRE	1 556,80		5
	BUREAU SERVICE ADMINISTRATIF	748,20		10
	CLE DE MANOEUVRE RALLONGE SANGLE	2 417,00		5
	DETECTEUR DE METEAUX	445,00		5
	ENSEMBLE DE BUREAU SIEGES	2 025,90		5
	FOURNITURE D'UN GROUPE ELECTROGENE SUBMERSIBLE NEU	1 107,53		5
	MACHINE A PERCER HUOT	2 169,13		5
	MATERIEL INFORMATIQUE ETAGE	12 623,96		3
	MINIRIDER EJECTION 76SDE MDT RAMPE ACIER	1 154,92		5
	ORDINATEUR SPECIAL FACTURATION 2EME ETAGE	1 215,11		3
	PERFORATEUR	759,95		5
	PILE STANDARD NEUVE	522,00		5
	REFRIGERATEUR UTILE CALIFORNIA DL 129 N1 1ER ETAGE	290,82		5
	STABILISATEUR STEP CAZERES SUR L'ADOUR	2 193,22		5
	TABLE ABATTANTE CHAISES VISITEURS DIVERS MAERIEL D	2 241,76		10
	TERMINAL PORTABLE RELEVÉ DES COMPTEURS	2 680,00		5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		38 510,41		

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIES	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	1 320 556,23
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 1 320 556,23
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100 0,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

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

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 454 293,55	981 645,33		981 645,33
RECETTES	1 454 293,55	1 320 556,23		1 320 556,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	346 576,76	38 510,41		38 510,41
RECETTES	346 576,76	2 748,38		2 748,38

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

REGIE ASSAINISSEMENT / 24400082400072

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	450 265,00	391 362,89		391 362,89
RECETTES	450 265,00	405 307,62		405 307,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 103 356,52	54 415,50	115 232,70	169 648,20
RECETTES	2 103 356,52	231 726,40		231 726,40

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 904 558,55	1 373 008,22		1 373 008,22
RECETTES	1 904 558,55	1 725 863,85		1 725 863,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 449 933,28	92 925,91	115 232,70	208 158,61
RECETTES	2 449 933,28	234 474,78		234 474,78
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	4 354 491,83	1 465 934,13	115 232,70	1 581 166,83
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	4 354 491,83	1 960 338,63		1 960 338,63

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice :	30
Nombre de membres présents:
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES - Pour :
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 02/04/2019

Présenté par Le Président, Pierre DUFOURCQ ,
A Grenade-sur-L'adour, le 08/04/2019
Le Président, Pierre DUFOURCQ ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Président, Pierre DUFOURCQ s'étant retiré lors du vote.
A Grenade-sur-L'adour, le 08/04/2019

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Certifié exécutoire par Le Président, Pierre DUFOURCQ, compte tenu de la transmission
en préfecture, le ____/____/_____, et de la publication le ____/____/_____

A Grenade-sur-L'adour, le ____/____/_____

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D
