

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810182200094	SERVICE ASSAINISSEMENT 70100
----------------	-------------------------------------

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques REALMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 183 694,96	G 136 722,79	G-A -46 972,17
	Section d'investissement	B 74 100,85	H 75 868,09	H-B 1 767,24

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 13 814,00	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 152 833,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 257 795,81	Q = G+H+I+J 379 237,88	= Q-P 121 442,07

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 183 694,96	= G+I+K 150 536,79	-33 158,17
	Section d'investissement	= B+D+F 74 100,85	= H+J+L 228 701,09	154 600,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 257 795,81	= G+H+I+J+K+L 379 237,88	121 442,07

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	26 400,00	15 335,22			11 064,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 000,00	55 816,88			1 183,12
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	83 400,00	71 152,10			12 247,90
66	Charges financières	37 000,00	36 674,77			325,23
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	120 400,00	107 826,87			12 573,13
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	75 869,00	75 868,09			0,91
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	75 869,00	75 868,09			0,91
	TOTAL	196 269,00	183 694,96			12 574,04
	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 ...	144 009,00	106 590,41			37 418,59
74	Subvention d'exploitation	9 000,00	5 187,00			3 813,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	153 009,00	111 777,41			41 231,59
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	4 500,00				4 500,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	157 509,00	111 777,41			45 731,59
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	24 946,00	24 945,38			0,62
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	24 946,00	24 945,38			0,62
	TOTAL	182 455,00	136 722,79			45 732,21
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	13 814,00				

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	30 000,00			30 000,00
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	134 256,00	10 280,40		123 975,60
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	164 256,00	10 280,40		153 975,60
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	39 500,00	38 875,07		624,93
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	39 500,00	38 875,07		624,93
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	203 756,00	49 155,47		154 600,53
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	24 946,00	24 945,38		0,62
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	24 946,00	24 945,38		0,62
	TOTAL	228 702,00	74 100,85		154 601,15
	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	75 869,00	75 868,09		0,91
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	75 869,00	75 868,09		0,91
	TOTAL	75 869,00	75 868,09		0,91
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	152 833,00			

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	15 335,22		15 335,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 816,88		55 816,88
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	36 674,77		36 674,77
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		75 868,09	75 868,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		107 826,87	75 868,09	183 694,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	183 694,96
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		24 945,38	24 945,38
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	38 875,07		38 875,07
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	10 280,40		10 280,40
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		49 155,47	24 945,38	74 100,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 100,85
---	-----------

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	106 590,41		106 590,41
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	5 187,00		5 187,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		24 945,38	24 945,38
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		111 777,41	24 945,38	136 722,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	13 814,00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	150 536,79
---	------------

	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		75 868,09	75 868,09
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			75 868,09	75 868,09

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	152 833,00
---	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	228 701,09
---	------------

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	30 000,00			30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00			30 000,00
23	IMMOBILISAT. EN COURS	134 256,00	10 280,40		123 975,60
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLAGE	134 256,00	10 280,40		123 975,60
Total des dépenses d'équipement		164 256,00	10 280,40		153 975,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 500,00	38 875,07		624,93
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 500,00	38 875,07		624,93
Total des dépenses financières		39 500,00	38 875,07		624,93
TOTAL DEPENSES REELLES		203 756,00	49 155,47		154 600,53
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	24 946,00	24 945,38		0,62
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	24 946,00	24 945,38		0,62
139111	Agence de l'eau	17 128,00	17 127,90		0,10
13913	Subv. d'invest. inscrites compte Résultat Départ.	3 223,00	3 222,89		0,11
13918	Subv. invest. inscrites compte de résultat Autres	4 595,00	4 594,59		0,41
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		24 946,00	24 945,38		0,62
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		228 702,00	74 100,85		154 601,15
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>	75 869,00	75 868,09		0,91
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	603,00	602,28		0,72
281532	<i>RESEAUX D' ASSAINISSEMENT</i>	75 266,00	75 265,81		0,19
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		75 869,00	75 868,09		0,91
TOTAL RECETTES D'ORDRE		75 869,00	75 868,09		0,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		75 869,00	75 868,09		0,91
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		152 833,00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0039
LIBELLE : REMPLACEMENT STEP LACAZALIE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		30 000,00	A		30 000,00	B
23	IMMOBILISAT. EN COURS	30 000,00			30 000,00	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLA	30 000,00			30 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0045
LIBELLE : ASSAINISSEMENT GRAND'RUE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		12 303,00	A		12 303,00	B
23	IMMOBILISAT. EN COURS	12 303,00			12 303,00	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLA	12 303,00			12 303,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0049
LIBELLE : DEVERSOIR ORAGE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		25 000,00	A		25 000,00	B
23	IMMOBILISAT. EN COURS	25 000,00			25 000,00	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLA	25 000,00			25 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0051
LIBELLE : ETUDE NOUVELLE STATION

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		20 000,00	A		20 000,00	B
23	IMMOBILISAT. EN COURS	20 000,00			20 000,00	
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLA	20 000,00			20 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0054
LIBELLE : G.R. RESEAU ASSAINISSEMENT 2019

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
	DEPENSES	46 953,00	A 10 280,40		36 672,60	B	10 280,40
23	IMMOBILISAT. EN COURS	46 953,00	10 280,40		36 672,60		10 280,40
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLA	46 953,00	10 280,40		36 672,60		10 280,40

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-10 280,40	D-B -10 280,40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0064
LIBELLE : acquisition matériel et outillage

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		30 000,00	A		30 000,00	B
20	IMMOBIL. INCORPORELLES	30 000,00			30 000,00	
2031	Frais d'études	30 000,00			30 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					1 080 000,00		
1641 EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO					1 080 000,00		
09827837020	CRCA	10/09/2010	10/09/2010	30/11/2010	500 000,00	F	
80002686087	CRCA	22/12/2011	20/02/2012	30/06/2012	400 000,00	F	
90009094098	CRCA	20/01/2013	11/03/2013	31/03/2013	180 000,00	F	
Total général					1 080 000,00		

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.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO							
09827837020	3,6500	3,6500	EURO	T	X	N	A - 1
80002686087	4,7900	4,7900	EURO	M	M	N	A - 1
90009094098	4,9400	4,9400	EURO	M	M	N	A - 1
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							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				823 565,52				
1641 EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO				823 565,52				
09827837020	N			398 836,13	20,75	F		3,65
80002686087	N			287 635,91	12,17	F		4,79
90009094098	N			137 093,48	13,17	F		4,94
Total général				823 565,52				

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)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	36 881,49	36 036,87		
1641 EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES ZONE EURO	36 881,49	36 036,87		
09827837020	12 646,12	14 847,32		
80002686087	17 018,84	14 222,56		
90009094098	7 216,53	6 966,99		
Total général	36 881,49	36 036,87		

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)	3,00					
	100,00					
	823 565,52					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.8 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		75 869,00	III 75 868,09
Ressources propres internes de l'année (b)		75 869,00	75 868,09
28 ...	Amortissement des immobilisations	75 869,00	75 868,09
28151	Installations complexes spécialisées	603,00	602,28
281532	RESEAUX D ' ASSAINISSEMENT	75 266,00	75 265,81

	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	75 868,09		152 833,00		228 701,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 63 820,45
Ressources propres disponibles	IV 228 701,09
Solde	V = IV - II 164 880,64

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

Date de convocation : 06/01/2020

Présenté par LE MAIRE,

A MONTREDON LABESSONNIE le 20/01/2020

Jean Paul CHAMAYOU,

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en session ORDINAIRE

A MONTREDON LABESSONNIE le 20/01/2020

Les membres LE CONSEIL MUNICIPAL ,

CHAMAYOU Jean-Paul
*Maire***TESSEYRE Christian**
*Premier Adjoint***MAURIE Françoise**
*2° Adjointe***PATTE DE DUFOURCQ Dominique**
*3° Adjoint***BERNOU Virginie**
*4° Adjointe***COMBELLES Jean-François**
*5° Adjoint***ROBERT Marie-Claude**
*Conseillère Municipale***MARTINEZ Jean**
*Conseiller Municipal***ASSEMAT Gilberte**
*Conseillère Municipale***BAISSE Christian**
*Conseiller Municipal***SALVAYRE Maddy**
*Conseillère Municipale***ROUMEGOUS Bénédicte**
*Conseillère Municipale***COMBES Didier**
*Conseiller Municipal***HUET Claude**
*Conseillère Municipale***BRU Jean-Marie**
*Conseiller Municipal***ALIBERT Sophie**
*Conseillère Municipale***ROUQUIE Christian**
*Conseiller Municipal***REGY Marie-Laure**
*Conseillère Municipale***AUGE Bernard**
*Conseiller Municipal*Certifié exécutoire par LE MAIRE , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A MONTREDON LABESSONNIE le 20/01/2020

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>		
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.8	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.9	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.10/15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.16/19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.20/21	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.22	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.23/25	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.26/27	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.28/29	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.30	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.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	*	
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.49	D - Arrêté et signatures	*	