

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21240352100066	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Services de distribution d'eau potable et assainissement COMMUN RIBERAC BUDGETS ANNEXES
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE RIBERAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT Budget annexe RIBERAC (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisés : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux + annexe dette AEP p 22 bis 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 31

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 32

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Restes à Réaliser 2019 Dépenses	p 33
Restes à Réaliser 2019 Recettes	p 35
Page Hélio Résultats budgétaires de l'exercice	p 37

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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	294 720,95	G	421 473,09	G-A	126 752,14
	Section d'investissement	B	556 638,56	H	634 073,25	H-B	77 434,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	193 654,21 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 045 013,72	Q= G+H+I+J	1 055 546,34	=Q-P	10 532,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 613,50	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 613,50	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	294 720,95	= G+I+K	421 473,09		126 752,14
	Section d'investissement	= B+D+F	759 906,27	= H+J+L	634 073,25		-125 833,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 054 627,22	= G+H+I+J+K+L	1 055 546,34		919,12

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 613,50	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUN RIBERAC BUDGETS ANNEXES - ASSAINISSEMENT Budget annexe RIBERAC - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
310	Opération d'équipement n° 310	9 613,50	
339	Opération d'équipement n° 339	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810340	Opération pour compte de tiers n° 0340 - Opérat° pour compte de tiers - Dépenses (3)	0,00	0,00
45820340	Opération pour compte de tiers n° 0340 - Opérat° pour compte de tiers - Recettes (3)	0,00	0,00

(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 telles 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).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 248,00	9 123,66	0,00	0,00	3 124,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 000,00	5 941,37	0,00	0,00	58,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,26	0,00	0,00	0,74
Total des dépenses de gestion courante		18 249,00	15 065,29	0,00	0,00	3 183,71
66	Charges financières	100 260,50	61 234,26	23 629,58	0,00	15 396,66
67	Charges exceptionnelles	44 001,00	43 547,63	0,00	0,00	453,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		162 510,50	119 847,18	23 629,58	0,00	19 033,74
023	Virement à la section d'investissement (4)	133 132,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	151 335,00	151 244,19			90,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		284 467,50	151 244,19			133 223,31
TOTAL		446 978,00	271 091,37	23 629,58	0,00	152 257,05
Pour information		0,00				
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	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 660,00	203 569,78	0,00	0,00	10 090,22
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	115 896,00	90 702,00	11 454,00	0,00	13 740,00
75	Autres produits de gestion courante	3 200,00	3 239,18	0,00	0,00	-39,18
Total des recettes de gestion courante		332 756,00	297 510,96	11 454,00	0,00	23 791,04
76	Produits financiers	14 100,00	12 386,19	0,00	0,00	1 713,81
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		346 856,00	309 897,15	11 454,00	0,00	25 504,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 122,00	100 121,94			0,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 122,00	100 121,94			0,06
TOTAL		446 978,00	410 019,09	11 454,00	0,00	25 504,91
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	56 156,80	36 184,27	9 613,50	10 359,03
	Total des dépenses d'équipement	56 156,80	36 184,27	9 613,50	10 359,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	386 411,30	381 363,05	0,00	5 048,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	386 411,30	381 363,05	0,00	5 048,25
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	20 479,69	20 393,30	0,00	86,39
	Total des dépenses réelles d'investissement	463 047,79	437 940,62	9 613,50	15 493,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 122,00	100 121,94		0,06
041	Opérations patrimoniales (2)	18 576,00	18 576,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	118 698,00	118 697,94		0,06
	TOTAL	581 745,79	556 638,56	9 613,50	15 493,73
	Pour information	193 654,21			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	47 980,57	42 248,77	0,00	5 731,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	207 987,97	207 987,98	0,00	-0,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	255 968,54	250 236,75	0,00	5 731,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	141 303,84	141 303,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 999,33	46 061,05	0,00	-61,72
	Total des recettes financières	187 303,17	187 364,89	0,00	-61,72
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	29 084,79	26 651,42	0,00	2 433,37
	Total des recettes réelles d'investissement	472 356,50	464 253,06	0,00	8 103,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	133 132,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	151 335,00	151 244,19		90,81
041	Opérations patrimoniales (2)	18 576,00	18 576,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	303 043,50	169 820,19		133 223,31
	TOTAL	775 400,00	634 073,25	0,00	141 326,75
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 123,66		9 123,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 941,37		5 941,37
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,26		0,26
66	Charges financières	84 863,84	0,00	84 863,84
67	Charges exceptionnelles	43 547,63	0,00	43 547,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	151 244,19	151 244,19
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	143 476,76	151 244,19	294 720,95

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	294 720,95
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 121,94	100 121,94
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	381 363,05	18 576,00	399 939,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	36 184,27		36 184,27
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	20 393,30	0,00	20 393,30
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	437 940,62	118 697,94	556 638,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	193 654,21
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	750 292,77
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M, 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	203 569,78		203 569,78
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	102 156,00		102 156,00
75	Autres produits de gestion courante	3 239,18		3 239,18
76	Produits financiers	12 386,19	0,00	12 386,19
77	Produits exceptionnels	0,00	100 121,94	100 121,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	321 351,15	100 121,94	421 473,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	421 473,09
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	42 248,77	0,00	42 248,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	207 987,98	18 576,00	226 563,98
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	46 061,05	0,00	46 061,05
28	Amortissement des immobilisations		150 012,00	150 012,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	26 651,42	0,00	26 651,42
481			1 232,19	1 232,19
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	322 949,22	169 820,19	492 769,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	141 303,84
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	634 073,25
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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 (2) (3)	12 248,00	9 123,66	0,00	0,00	3 124,34
613	Locations, droits de passage, servitude	300,00	283,00	0,00	0,00	17,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	424,26	0,00	0,00	-424,26
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	7 500,00	5 700,00	0,00	0,00	1 800,00
623	Publicité, publicat*, relations publique	0,00	628,40	0,00	0,00	-628,40
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	800,00	770,00	0,00	0,00	30,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 348,00	1 318,00	0,00	0,00	30,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 000,00	5 941,37	0,00	0,00	58,63
621	Personnel extérieur au service	6 000,00	5 941,37	0,00	0,00	58,63
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,26	0,00	0,00	0,74
658	Charges diverses de gestion courante	1,00	0,26	0,00	0,00	0,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		18 249,00	15 065,29	0,00	0,00	3 183,71
66	Charges financières (b) (5)	100 260,50	61 234,26	23 629,58	0,00	15 396,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 000,03	68 855,37	0,00	0,00	15 144,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 615,53	-26 245,11	23 629,58	0,00	0,00
6688	Autre	18 876,00	18 624,00	0,00	0,00	252,00
67	Charges exceptionnelles (c)	44 001,00	43 547,63	0,00	0,00	453,37
678	Autres charges exceptionnelles	44 001,00	43 547,63	0,00	0,00	453,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		162 510,50	119 847,18	23 629,58	0,00	19 033,74
023	Virement à la section d'investissement	133 132,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	151 335,00	151 244,19			90,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	150 030,00	150 012,00			18,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 305,00	1 232,19			72,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		284 467,50	151 244,19			133 223,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		284 467,50	151 244,19			133 223,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		446 978,00	271 091,37	23 629,58	0,00	152 257,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	23 629,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 245,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 615,53

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisionnement budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 660,00	203 569,78	0,00	0,00	10 090,22
701241	Redevance pollution d'origine domestique	6 600,00	6 306,55	0,00	0,00	293,45
704	Travaux	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	201 000,00	191 493,23	0,00	0,00	9 506,77
7068	Autres prestations de services	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
708	Produits des activités annexes	1 260,00	1 270,00	0,00	0,00	-10,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	115 896,00	90 702,00	11 454,00	0,00	13 740,00
74	Subventions d'exploitation	115 896,00	90 702,00	11 454,00	0,00	13 740,00
75	Autres produits de gestion courante	3 200,00	3 239,18	0,00	0,00	-39,18
752	Revenus des immeubles	3 200,00	3 237,98	0,00	0,00	-37,98
7588	Autres	0,00	1,20	0,00	0,00	-1,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		332 756,00	297 510,96	11 454,00	0,00	23 791,04
76	Produits financiers (b)	14 100,00	12 386,19	0,00	0,00	1 713,81
7688	Autres	14 100,00	12 386,19	0,00	0,00	1 713,81
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		346 856,00	309 897,15	11 454,00	0,00	25 504,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	100 122,00	100 121,94			0,06
777	Quote-part subv invest transf opte résul	100 122,00	100 121,94			0,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 122,00	100 121,94			0,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		446 978,00	410 019,09	11 454,00	0,00	25 504,91
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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Opération d'équipement n° 310 (3)	28 890,46	9 000,00	9 613,50	10 276,96
339	Opération d'équipement n° 339 (3)	27 266,34	27 184,27	0,00	82,07
Total des dépenses d'équipement		56 156,80	36 184,27	9 613,50	10 359,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	386 411,30	381 363,05	0,00	5 048,25
1641	Emprunts en euros	235 999,33	231 283,28	0,00	4 716,05
166	Refinancement de dette	141 411,97	141 411,97	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 000,00	8 667,80	0,00	332,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		386 411,30	381 363,05	0,00	5 048,25
45810340	Opérat° pour compte de tiers - Dépenses (4)	20 479,69	20 393,30	0,00	86,39
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		20 479,69	20 393,30	0,00	86,39
TOTAL DEPENSES REELLES		463 047,79	437 940,62	9 613,50	15 493,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 122,00	100 121,94		0,06
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	100 122,00	100 121,94		0,06
1391	Subventions d'équipement	100 122,00	100 121,94		0,06
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	18 576,00	18 576,00		0,00
166	Refinancement de dette	18 576,00	18 576,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		118 698,00	118 697,94		0,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		581 745,79	556 638,56	9 613,50	15 493,73
Pour information		193 654,21			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	47 980,57	42 248,77	0,00	5 731,80
131	Subvention d'équipement	47 980,57	42 248,77	0,00	5 731,80
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	207 987,97	207 987,98	0,00	-0,01
1641	Emprunts en euros	48 000,00	48 000,01	0,00	-0,01
166	Refinancement de dette	159 987,97	159 987,97	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		255 968,54	250 236,75	0,00	5 731,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 303,84	141 303,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	141 303,84	141 303,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 999,33	46 061,05	0,00	-61,72
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	45 999,33	46 061,05	0,00	-61,72
Total des recettes financières		187 303,17	187 364,89	0,00	-61,72
45820340	Opérat° pour compte de tiers - Recettes (3)	29 084,79	26 651,42	0,00	2 433,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		29 084,79	26 651,42	0,00	2 433,37
TOTAL DES RECETTES REELLES		472 356,50	464 253,06	0,00	8 103,44
021	Virement de la section d'exploitation	133 132,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	151 335,00	151 244,19		90,81
2813	Constructions	1 380,00	1 379,00		1,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 950,00	28 945,00		5,00
28158	Autres matériels, outillage technique	119 700,00	119 688,00		12,00
4818	Charges à étaler	1 305,00	1 232,19		72,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		284 467,50	151 244,19		133 223,31
041	Opérations patrimoniales (6)	18 576,00	18 576,00		0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	18 576,00		-18 576,00
166	Refinancement de dette	18 576,00	0,00		18 576,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		303 043,50	169 820,19		133 223,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		775 400,00	634 073,25	0,00	141 326,75
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 310 (1)
LIBELLE : SCE ASST - DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		28 890,46	A 9 000,00	9 613,50	10 276,96	B 84 573,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 200,00	9 000,00	3 300,00	8 900,00	18 785,00
213	Constructions	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	10 800,00	0,00	3 300,00	7 500,00	0,00
2158	Autres Instal. matériel, outil, techniq.	9 900,00	9 000,00	0,00	900,00	18 785,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 690,46	0,00	6 313,50	1 376,96	65 788,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 690,46	0,00	6 313,50	1 376,96	65 788,42

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	21 000,00	C 21 000,00	0,00	0,00	D 21 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
1641	Emprunts en euros	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	12 000,00	D-B	-63 573,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 339 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT - 2015

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		27 266,34	A	27 184,27	0,00	82,07	B	121 590,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		800,31
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00		0,00	0,00	0,00		800,31
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	27 266,34		27 184,27	0,00	82,07		120 790,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 266,34		27 184,27	0,00	82,07		120 790,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		74 980,57	C	69 248,77	0,00	5 731,80	D	69 248,77
13	Subventions d'investissement	47 980,57		42 248,77	0,00	5 731,80		42 248,77
131	Subvention d'équipement	47 980,57		42 248,77	0,00	5 731,80		42 248,77
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00		27 000,00
1641	Emprunts en euros	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00		27 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	42 064,50	D-B	-52 341,83

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 986 517,75									
1641 Emprunts en euros (total)					4 986 517,75									
1003005	2016-11-15		CREDIT AGRICOLE	15/11/2016	1 123 711,64	F	Sans		2,760	2,760	A	P	N	A-1
1628732	2011-06-05		CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	600 649,13	F	Sans		5,250	5,250	A	C	N	A-1
5828213	2019-11-15		CAISSE D'EPARGNE	15/02/2020	48 000,00	F	Sans		1,200	1,200	T	C	N	A-1
70001178135	2018-01-05		CREDIT AGRICOLE	05/03/2018	238 076,96	F	Sans		2,400	2,400	T	C	N	A-1
70006297461	2012-12-31		CREDIT AGRICOLE	15/04/2013	760 000,00	R	LEP		2,790	2,790	T	C	N	A-1
82422512801	1999-06-28		CREDIT AGRICOLE	20/03/2000	454 907,87	R	EURIBOR		0,507	0,507	T	X	N	A-1
9990883	2017-09-05		CAISSE D'EPARGNE	05/12/2017	90 000,00	F	Sans		1,550	1,550	T	C	N	A-1
A330817	2008-09-15		CAISSE D'EPARGNE	15/09/2009	359 000,00	C			4,290	4,290	A	C	O	E-4
A3308178	2019-09-14		CAISSE D'EPARGNE	15/09/2019	258 133,40	F	BONIFIX LIBOR \$		2,028	2,028	A	C	N	A-1
A331300V	2003-03-12		CAISSE D'EPARGNE	25/03/2004	144 000,00	R	EURIBOR		0,900	0,900	A	C	N	A-1
MIN0250609EUR	2007-10-01		CFFL (ex DEXIA MUNICIP AGENCY)	01/02/2008	500 000,00	C			4,420	4,420	A	C	N	B-1
MON5084448EUR0508980011	2017-01-01		CFFL (ex DEXIA MUNICIP AGENCY)	01/12/2017	160 038,75	F	Sans		3,200	3,200	A	C	N	A-1
MPH25052EUR	2004-12-24		CFFL (ex DEXIA MUNICIP AGENCY)	01/10/2006	250 000,00	R	EURIBOR		0,700	0,700	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					130 017,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					130 017,00								
110 24 2734 24352000A	AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE		2012-03-30	20/03/2013	39 005,10	F			0,000	0,000	C	N	A-1
110242734	AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE		2016-10-10	29/09/2017	26 003,40	F	Sans		0,000	0,000	C	N	A-1
110242734-24352000A	AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE		2014-08-25	22/07/2015	65 008,50	F	Sans		0,000	0,000	C	N	A-1
Total général					5 116 534,75								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) 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).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor, 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Emprunts et dettes au 31/12/N												
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 656 936,33					231 283,28	68 855,37	0,00	29 746,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 656 936,33					231 283,28	68 855,37	0,00	29 746,89
1003006	N	0,00	A-1	985 081,87	16,00	F	Sans	2,760	36 750,69	28 594,28	0,00	3 469,17
1628732	N	0,00	A-1	87 819,81	1,00	F	Sans	4,160	41 297,24	5 371,27	0,00	2 096,16
5628213	N	0,00	A-1	48 000,00	19,00	F	Sans	0,000	0,00	0,00	0,00	73,57
70001176135	N	0,00	A-1	204 603,28	10,00	F	Sans	2,400	16 937,08	5 165,28	0,00	364,24
70006297461	N	0,00	A-1	417 999,91	8,00	R	LEP	2,290	50 666,68	3 011,86	0,00	8 178,88
82422512601	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R	EURIBOR	0,180	14 000,34	9,45	0,00	0,00
9990883	N	0,00	A-1	81 208,60	17,00	F	Sans	1,550	3 945,09	1 297,03	0,00	93,37
A330817	N	0,00	E-4	0,00	13,00	C		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A3308176	N	0,00	A-1	245 517,28	13,00	F	BONIFIX LIBOR \$	2,028	12 616,12	5 308,96	0,00	1 464,05
A331300V	N	0,00	A-1	38 686,58	3,00	R	EURIBOR	0,109	8 740,61	52,41	0,00	32,49
MIN0250609EUR	N	0,00	B-1	333 248,51	12,00	C		4,420	17 917,91	15 797,13	0,00	13 665,78
MON508448EUR0508980011	N	0,00	A-1	118 339,05	7,00	F	Sans	3,200	14 432,51	4 307,70	0,00	318,98
MPH225052EUR	N	0,00	A-1	96 431,44	5,00	R	EURIBOR	0,000	13 979,01	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		84 944,44					8 667,80	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		84 944,44					8 667,80	0,00	0,00	0,00
110 24 2734 24352000A	N	0,00	A-1	20 802,72	7,00		F	0,000	2 600,34	0,00	0,00	0,00
110242734	N	0,00	A-1	20 802,72	11,00		F	0,000	1 733,56	0,00	0,00	0,00
110242734-24352000A	N	0,00	A-1	43 339,00	9,00		F	0,000	4 333,90	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 741 880,77					239 951,08	68 855,37	0,00	29 746,69

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couvertures, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV
A1.3

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN020009EUR	CFFL (ex DENIA-MUNICIP AGENCY)	500 000,00	333 248,51	1	0,00				0,00		4.420	15 737,13	0,00	12,15
TOTAL (B)		500 000,00	333 248,51						0,00			15 737,13	0,00	12,15
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00		0,000	0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
A330017	CAISSE D'EPARGNE	359 000,00	0,00	4	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (E)		359 000,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		859 000,00	333 248,51						0,00			15 737,13	0,00	12,15

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 8), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

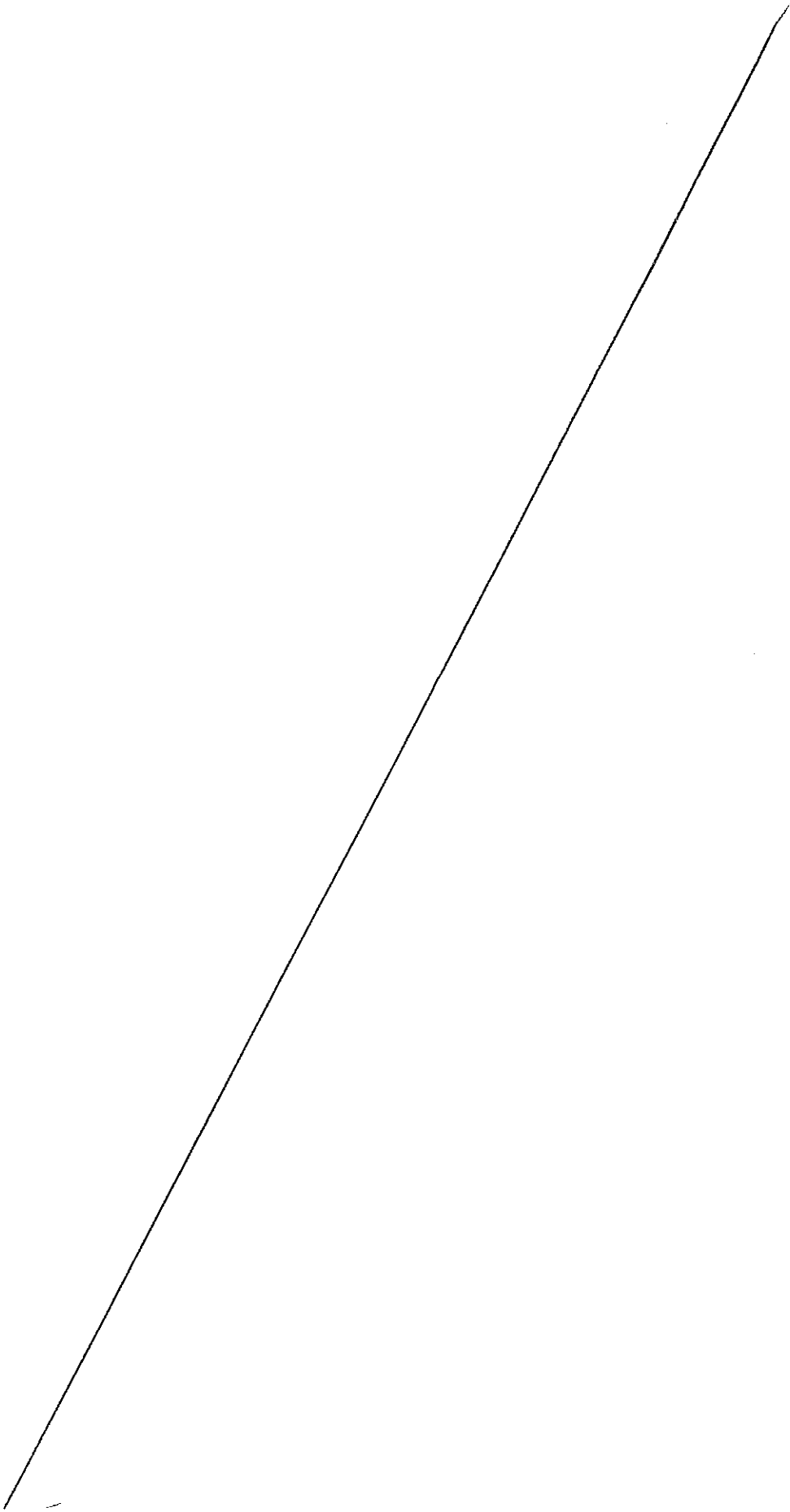
* prêts partiellement ou totalement affectés à l'AEP mais dont les contrats n'ont pas pu être transférés au SIAEP DU RIBERACOIS

Le capital restant dû de ces prêts (pour la partie incombant à l'AEP) est à retirer du CRD total de l'annexe ci-dessus.

Les échéances de ces prêts (pour la partie incombant à l'AEP) sont payées par la commune et lui sont remboursées par le SIAEP DU RIBERACOIS

N° de prêt	Service concerné	Quotité	Établissement	CRD total au 31/12/2019	CRD Asst/AEP	Annuité de l'exercice		
						Capital	Intérêts	Total
MPH225052 EUR/0232323	Part Assainissement	39,44%	DEXIA	96 431,44	38 032,56	5 513,32	0,00	5 513,32
	Part AEP	60,56%						
70006297461	Part Assainissement	79,49%	CREDIT AGRICOLE	417 999,91	332 268,13	40 274,94	2 394,13	42 669,07
	Part AEP	20,51%						
70001176135	Part Assainissement	69,10%	CREDIT AGRICOLE	204 603,28	63 222,41	11 703,52	3 007,97	14 711,49
	Part AEP	30,90%						
LT100305 / CO6236-001	Part Assainissement	79,49%	CACIB	985 081,88	783 041,59	29 213,12	22 729,59	51 942,71
	Part AEP	20,51%						
MON508448EUR/ 0508968/001/1	Part Assainissement	0,00%	CFFL	118 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Part AEP	100,00%						
	TOTAL				1 822 455,55	132 585,97	40 517,88	173 103,85
	Part Assainissement	-	-	1 822 455,55	1 294 723,14	86 704,90	28 131,69	114 836,59
	Part AEP				527 732,41	45 881,07	12 386,19	58 267,26

CRD TOTAL ANNEXE DE LA DETTE AU 31/12/2019	2 741 880,76
CRD RELATIF A LA DETTE AEP AU 31/12/2019	527 732,41
CRD RELATIF A LA DETTE ASSAINISSEMENT AU 31/12/2019	2 214 148,35



(8) Montant, index ou formules.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV
A1.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(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 (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 408 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	333 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turndel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.6

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au ci 166 Refinancement de dette (3)					0,00	258 133,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A330817	2008	C	14/09/2019	CAISSE D'EPARGNE	0,00	258 133,40	13,00	A	C		0,000	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au ci 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							5 308,96	12 616,12	1 454,05		
A3308176	2019	C		CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	13,00	A	F	BONIFIX LIBOR \$	2,028		5 308,96	12 616,12	1 454,05		

(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 ci 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.

(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 dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
A330817		14/09/2019	CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	C	4,290	F	2,028			359 000,00	258 133,40	C A	C	0,00	0,00	0,00
Total												359 000,00	258 133,40		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		345 121,33	340 073,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		244 999,33	239 951,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 999,33	231 283,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	9 000,00	8 667,80
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 122,00	100 121,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	100 122,00	100 121,94
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	340 073,02	9 613,50	193 654,21	543 340,73

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		330 466,83	197 305,24
Ressources propres externes de l'année (a)		45 999,33	46 061,05
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	45 999,33	46 061,05
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		284 467,50	151 244,19
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2813	<i>Constructions</i>	1 380,00	1 379,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	28 950,00	28 945,00
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	119 700,00	119 688,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	1 305,00	1 232,19
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	133 132,50	0,00

	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	197 305,24	0,00	0,00	141 303,84	338 609,08

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 543 340,73
Ressources propres disponibles	IV 338 609,08
Solde	V = IV – II (3) -204 731,65

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00

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

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

(3) 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).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

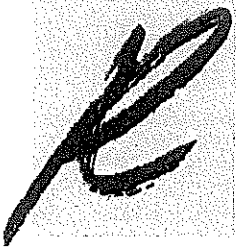
B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

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



VILLE DE RIBÉRAC

ÉTAT DES RESTES A RÉALISER 2019

DÉPENSES

BUDGET ASSAINISSEMENT

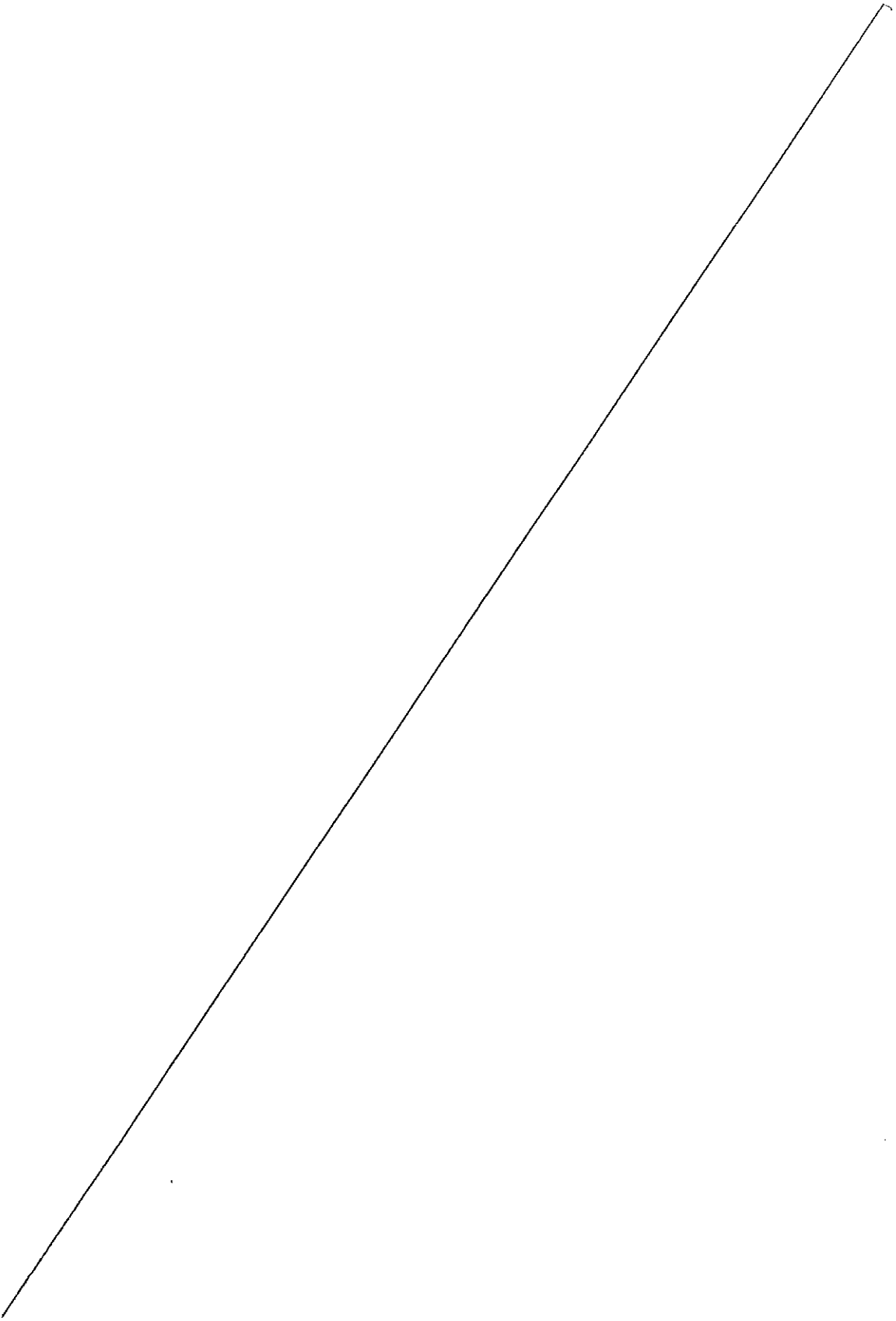
ARTI- CLE	LIGNE ENGAGÉE	FOURNISSEUR	OPÉRA TION	MON- TANT ENGAGÉ HT
2315	TRAVAUX ASSAINISSEMENT QUARTIER HISTORIQUE	SENTOU PÈRE & FILS	0310-0201	6 313,50
21562	RÉF. RÉSEAU ASSAINISSEMENT RUE DU 26 MARS 1944	ATEC	0310-0201	3 300,00
TOTAL OPÉRATION 0310 – DIVERS TRAVAUX ASSAINISSEMENT				9 613,50
TOTAL RESTES A RÉALISER 2019 DÉPENSES				9 613,50

Arrêté à la somme de neuf mille six cent treize euros et cinquante centimes.

Fait à RIBÉRAC, le 26 Décembre 2019



Patrice FAVARD





ÉTAT DES RESTES A RÉALISER 2019

RECETTES

BUDGET ASSAINISSEMENT

VILLE DE RIBÉRAC

ARTI- CLE	LIGNE	DÉBITEUR	OPÉRA TION	MONTANT
	NÉANT			
TOTAL OPÉRATION 0339 – DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT & EAUX PLUVIALES				0,00

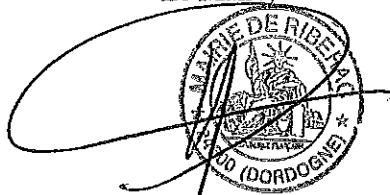
TOTAL RESTES A RÉALISER 2019 RECETTES

0,00

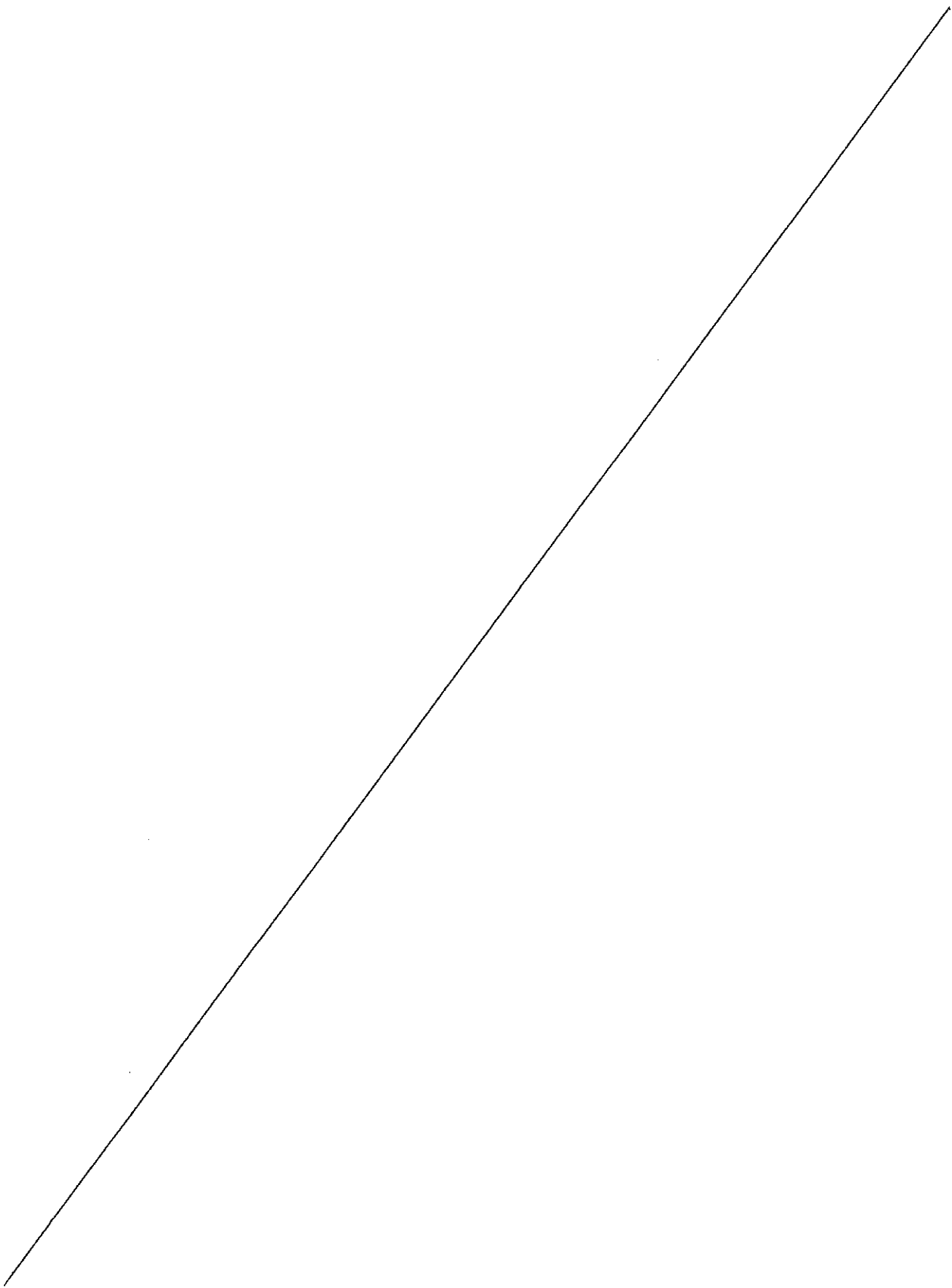
État néant.

Fait à RIBÉRAC, le 26 Décembre 2019

Le Maire,



Patrice FAVARD

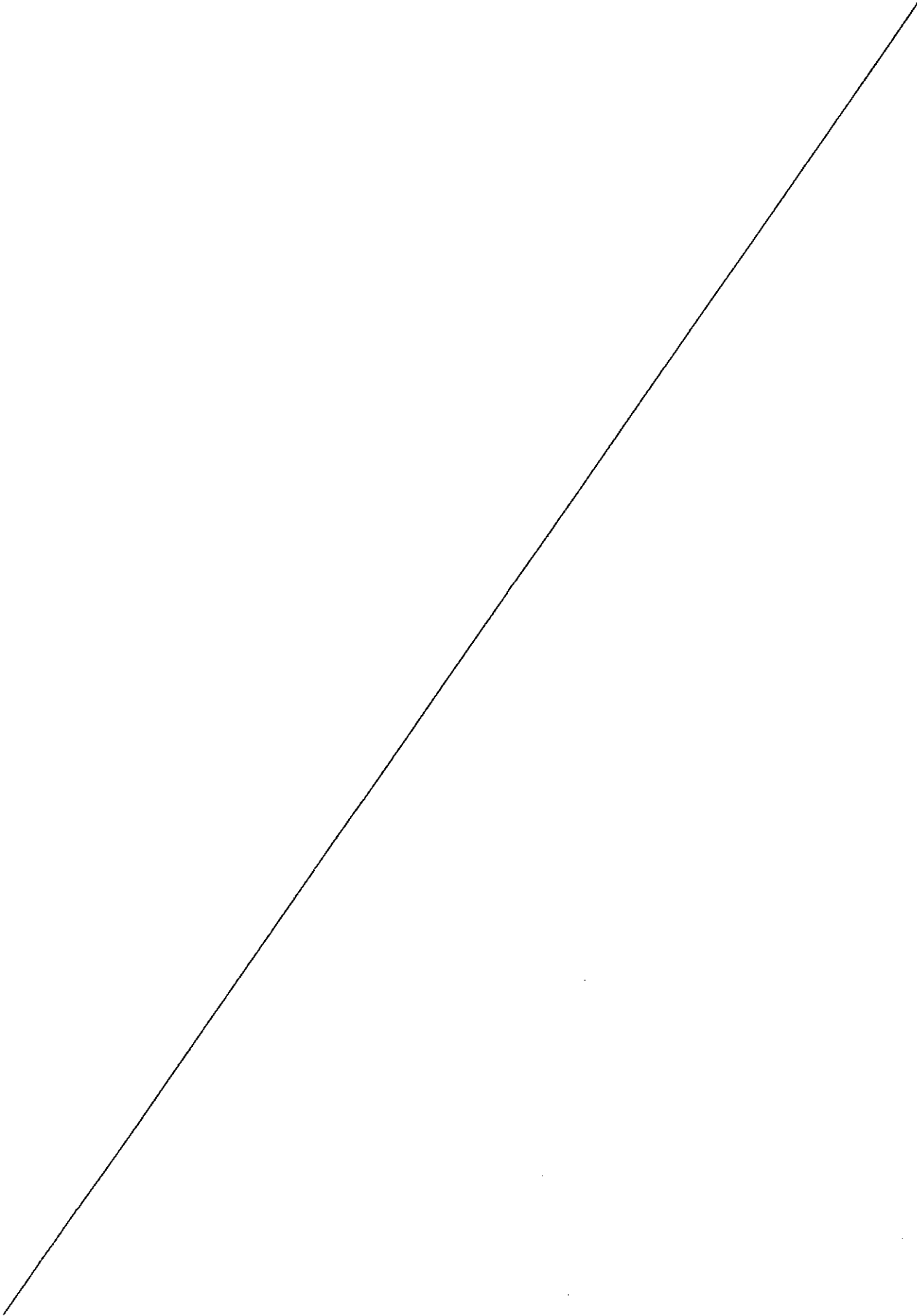


Résultats budgétaires de l'exercice

20300 - ASST - RIBERAC

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	775 400,00	446 978,00	1 222 378,00
Titres de recette émis (b)	634 073,25	421 473,09	1 055 546,34
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	634 073,25	421 473,09	1 055 546,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	775 400,00	446 978,00	1 222 378,00
Mandats émis (f)	556 638,56	320 966,06	877 604,62
Annulations de mandats (g)		26 245,11	26 245,11
Depenses nettes (h = f - g)	556 638,56	294 720,95	851 359,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	77 434,69	126 752,14	204 186,83
(h - d) Déficit			



IV – ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 27
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 26

VOTES :
 Pour : 23
 Contre : 0
 Abstentions : 3

Date de convocation : 17/07/2020

Présenté par Madame BEZAC-GONTHIER

à RIBÉRAC le 24 Juillet 2020



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire à RIBÉRAC le 24 Juillet 2020

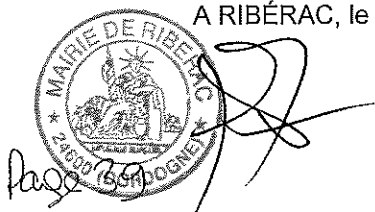
Les membres de l'assemblée délibérante

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
BEZAC-GONTHIER Catherine		BOUCHART Séverine	
CASANAVE Laurent		BERRY Carole	
LAURENT Christine		ROVERE Lucas	
PEZON Gilbert		NAULEAU Jérémy	
ESCULIER Catherine		BAPTISTA Anne Sophie	
BITTARD Jean-François		SAINT MARTIN Bernard	
DELPEY Danielle		GONTIER Christophe	
GOETHALS Viviane		BUISSON Olivier	
CAILLOU Dominique		MERCIER Franck	
DUBOIS Alain		SALLABERRY Delphine	
ZURCHER-SANGUE Gabriela		CHOTARD Philippe	
FOURNIER Luc		RALLION Philippe	
PERRUCHAUD Romain		CHEVALIER Amandine	

Certifié exécutoire par N. PLATON, Maire
 et de la publication le 04/08/2020

compte tenu de la transmission en Préfecture le 04/08/2020

A RIBÉRAC, le 04/08/2020



FIN DE DOCUMENT