

REPUBLIQUE FRANCAISE

	SERVICE DES EAUX
--	-------------------------

POSTE COMPTABLE : PERCEPTION DE SERMAIZE LES BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2013

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.
- avec 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 (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 206 825,24	G 174 501,66	G-A -32 323,58
	Section d'investissement	B 38 652,64	H 72 645,81	H-B +33 993,17

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 71 749,00	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 76 414,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 245 477,88	Q = G+H+I+J 395 310,47	= Q-P +149 832,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 7 000,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 7 000,00	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 206 825,24	= G+I+K 246 250,66	+39 425,42
	Section d'investissement	= B+D+F 45 652,64	= H+J+L 149 059,81	+103 407,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 252 477,88	= G+H+I+J+K+L 395 310,47	+142 832,59

(1) indiquer le signe - si les dépenses sont supérieurs 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 madatées 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 21	Immobilisations corporelles	7 000,00	
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	7 000,00	

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	201 549,00	118 545,08			83 003,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00	28 594,89			6 405,11
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00				2 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	238 549,00	147 139,97			91 409,03
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	1 684,49			1 315,51
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	241 549,00	148 824,46			92 724,54
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	58 500,00	58 000,78			499,22
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	58 500,00	58 000,78			499,22
	TOTAL	300 049,00	206 825,24			93 223,76
	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 ...	158 900,00	159 244,86			-344,86
74	Subvention d'exploitation	40 000,00				40 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	198 900,00	159 244,86			39 655,14
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	400,00	0,51			399,49
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	199 300,00	159 245,37			40 054,63
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	15 256,29			13 743,71
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	29 000,00	15 256,29			13 743,71
	TOTAL	228 300,00	174 501,66			53 798,34
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	71 749,00				

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	28 951,00			28 951,00
21	Immobilisations corporelles	37 350,00	15 783,85	7 000,00	14 566,15
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	40 000,00			40 000,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	106 301,00	15 783,85	7 000,00	83 517,15
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 613,00	7 612,50		0,50
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	7 613,00	7 612,50		0,50
45...1	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	113 914,00	23 396,35	7 000,00	83 517,65
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	15 256,29		13 743,71
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	29 000,00	15 256,29		13 743,71
	TOTAL	142 914,00	38 652,64	7 000,00	97 261,36
	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)	8 000,00	14 645,03		-6 645,03
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	8 000,00	14 645,03		-6 645,03
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	8 000,00	14 645,03		-6 645,03
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	58 500,00	58 000,78		499,22
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	58 500,00	58 000,78		499,22
	TOTAL	66 500,00	72 645,81		-6 145,81
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	76 414,00			

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	118 545,08		118 545,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 594,89		28 594,89
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 684,49		1 684,49
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		58 000,78	58 000,78
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		148 824,46	58 000,78	206 825,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	206 825,24
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		934,48	934,48
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 612,50		7 612,50
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	15 783,85	14 321,81	30 105,66
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		23 396,35	15 256,29	38 652,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 652,64
-----------------------------------------------------	-----------

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	159 244,86		159 244,86
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		14 321,81	14 321,81
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	0,51	934,48	934,99
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		159 245,37	15 256,29	174 501,66

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	71 749,00
-----------------------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	246 250,66
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	14 645,03		14 645,03
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</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		58 000,78	58 000,78
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		14 645,03	58 000,78	72 645,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	76 414,00
-------------------------------------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	149 059,81
-----------------------------------------------------	------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	201 549,00	118 545,08			83 003,92
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	3 000,00	1 321,17			1 678,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	19 000,00	13 895,92			5 104,08
60626	Vêtements de travail	100,00				100,00
6062	Produits de traitement	2 000,00	1 929,76			70,24
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	15 576,65			-1 576,65
6066	Carburants	6 000,00	4 088,74			1 911,26
6068	Autres matières et fournitures		563,69			-563,69
6135	Locations mobilières	1 000,00	695,80			304,20
6152	Sur biens immobiliers	4 000,00				4 000,00
61551	Matériel roulant	9 000,00	6 127,18			2 872,82
61558	Autres biens mobiliers	3 139,00				3 139,00
6156	Maintenance	1 800,00				1 800,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	3 000,00				3 000,00
617	Études et recherches	5 000,00	3 573,65			1 426,35
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00	109,28			0,72
6226	Honoraires		418,37			-418,37
6228	Divers		1 853,80			-1 853,80
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	1 657,57			242,43
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	31 500,00	579,06			30 920,94
6378	Autres taxes et redevances	97 000,00	66 154,44			30 845,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00	28 594,89			6 405,11
6218	Autres personnels extérieurs	35 000,00	28 594,89			6 405,11
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00				2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00				2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		238 549,00	147 139,97			91 409,03
67	Charges exceptionnelles (b)	3 000,00	1 684,49			1 315,51
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 684,49			1 315,51
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		241 549,00	148 824,46			92 724,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	58 500,00	58 000,78			499,22
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	58 500,00	58 000,78			499,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		58 500,00	58 000,78			499,22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		300 049,00	206 825,24			93 223,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	158 900,00	159 244,86			-344,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés	81 000,00	79 490,59			1 509,41
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	31 000,00	32 583,05			-1 583,05
70128	Autres taxes et redevances	37 000,00	35 769,29			1 230,71
7064	Locations de compteurs	9 900,00	11 401,93			-1 501,93
74	Subventions d'exploitation	40 000,00				40 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriale	40 000,00				40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		198 900,00	159 244,86			39 655,14
77	Produits exceptionnels (b)	400,00	0,51			399,49
778	Autres produits exceptionnels	400,00	0,51			399,49
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		199 300,00	159 245,37			40 054,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	15 256,29			13 743,71
722	Immobilisations corporelles	28 000,00	14 321,81			13 678,19
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	1 000,00	934,48			65,52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 000,00	15 256,29			13 743,71
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		228 300,00	174 501,66			53 798,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		71 749,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	28 951,00			28 951,00
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	28 951,00			28 951,00
21	Immobilisations corporelles	37 350,00	15 783,85	7 000,00	14 566,15
2155	Outillage industriel	8 500,00			8 500,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	23 000,00	15 783,85	7 000,00	216,15
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	5 850,00			5 850,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00			40 000,00
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains	20 000,00			20 000,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	20 000,00			20 000,00
Total des dépenses d'équipement		106 301,00	15 783,85	7 000,00	83 517,15
16	Emprunts et dettes assimilées	7 613,00	7 612,50		0,50
1641	Emprunts en euro	7 613,00	7 612,50		0,50
Total des dépenses financières		7 613,00	7 612,50		0,50
TOTAL DEPENSES REELLES		113 914,00	23 396,35	7 000,00	83 517,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00	934,48		65,52
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 000,00	934,48		65,52
13918	Subventions d'équipement - Autres	1 000,00	934,48		65,52
	<i>Charges transférées</i>	28 000,00	14 321,81		13 678,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	28 000,00	14 321,81		13 678,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		29 000,00	15 256,29		13 743,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		142 914,00	38 652,64	7 000,00	97 261,36
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000,00	14 645,03		-6 645,03
10222	FCTVA	8 000,00	14 645,03		-6 645,03
Total des recettes financières		8 000,00	14 645,03		-6 645,03
TOTAL RECETTES REELLES		8 000,00	14 645,03		-6 645,03
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	58 500,00	58 000,78		499,22
28125	<i>Terrains bâtis</i>	19 228,00	19 227,71		0,29
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	913,00	101,63		811,37
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 000,00	1 558,98		441,02
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	7 990,00	8 443,29		-453,29
28157	<i>Agencements et aménagements du matériel et outilla</i>	17 500,00	17 107,65		392,35
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagemen</i>	1 169,00	1 168,28		0,72
28182	<i>Matériel de transport</i>	9 700,00	10 393,24		-693,24
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		58 500,00	58 000,78		499,22
TOTAL RECETTES D'ORDRE		58 500,00	58 000,78		499,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		66 500,00	72 645,81		-6 145,81
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		76 414,00			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.1

A1.1 - 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 - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.2

A1.2 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par s tructure de taux (taux au 31/12/N) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A							
98396577323	JOHN DEERE CREDIT	30 450,00	1	4 A			
TOTAL A		30 450,00					
TOTAL GENERAL		30 450,00					

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite)

Emprunts ventilés par s tructure de taux (taux au 31/12/N) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget	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
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A							
98396577323			7 612,50				100,00 %
TOTAL A			7 612,50				100,00 %
TOTAL GENERAL			7 612,50				100,00 %

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

A1.3

A1.3 -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					30 450,00		
1648 (total)					30 450,00		
98396577323	JOHN DEERE CREDIT	03/02/2011	22/02/2011	15/08/2011	30 450,00	F	
Total général					30 450,00		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.3

A1.3 -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		Emprunts et Dettes au 31/12/N					ICNE
	Montant couvert	Catégorie d'emprunt	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Taux d'intérêt	Annuités payées au 31/12/N		
						Capital	Charges d'intérêt	
164 Emprunts auprès d'établissement de			7 612,50			7 612,50		
1648 (total)			7 612,50			7 612,50		
98396577323		A - 1	7 612,50	1 A		7 612,50		
Total général			7 612,50			7 612,50		

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.4

A1.4 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements
	Année	Profil					
Remboursement anticipé avec refinancement de dette							
Totales des dépenses au c/166 Refinancement de dette							

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 fin de contrat	Référence de taux de l'instrument	Date de règlement	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)	Référence taux avant couverture	Effet de l'instrument de couverture					
		Référence de taux après couverture		Charges et Produits constatés depuis l'origine		Catégorie d'emprunt	
		Taux payé	Taux reçu	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 CREDITS DE TRESORERIE	A1.6

A1.6 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N-1 (Compte 6615)
				Intérêts	Rembourse ment du tirage		
5191 Avances du Trésor							
519 Crédits de trésorerie (Total)							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.7

A1.7 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		16 613,00	I 22 868,79		-6 255,79
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		8 613,00	II 8 546,98		66,02
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		7 613,00	7 612,50		0,50
1641	Emprunts en euro	7 613,00	7 612,50		0,50
Transferts entre sections = C+D		9 000,00	15 256,29		-6 256,29
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		1 000,00	934,48		65,52
13918	Subventions d'équipement - Autres	1 000,00	934,48		65,52
Charges transférées (D)=E+F+G		8 000,00	14 321,81		-6 321,81
Travaux en régie (E)		8 000,00	14 321,81		-6 321,81
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 000,00	14 321,81		-6 321,81

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G + H+ J + K		8 000,00	III 72 645,81		-64 645,81
Ressources propres externes (G)		8 000,00	14 645,03		-6 645,03
10222	FCTVA	8 000,00	14 645,03		-6 645,03
Transferts entre section (J)			58 000,78		-58 000,78
28125	Terrains bâtis		19 227,71		-19 227,71
281311	Bâtiments d'exploitation		101,63		-101,63
281531	Réseaux d'adduction d'eau		1 558,98		-1 558,98
281561	Service de distribution d'eau		8 443,29		-8 443,29
28157	Agencements et aménagements du matériel et outilla		17 107,65		-17 107,65
28181	Installations générales, agencements et aménagemen		1 168,28		-1 168,28
28182	Matériel de transport		10 393,24		-10 393,24

	Montant
Dépenses financières (I)	I 22 868,79
Recettes financières (III)	III 72 645,81
Solde (recettes - dépenses)	IV = III - I 49 777,02
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	IV + c/2763 + D 64 098,83
Résultat hors charges transférées	III - II 64 098,83

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements (2)
Année	Profil							
Totaux généraux								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice		
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice		
- Provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL		

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
p.8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.13/14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.15/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.18/19	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.24	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.25/26	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et		*
	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		
p.29/30	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.31	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		
p.32	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	*	
p.33	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	*	
	C1.3 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		*
	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		
	D - Arrêté et signatures		*