

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE EAU PETITE ILE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE PETITE-ILE

Numéro SIRET : 21974005700118

POSTE COMPTABLE DE SAINT PIERRE

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2019

Sommaire

		Jointes	S.O
	I - Informations générales		
p.3	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du compte administratif		
p.4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du compte administratif		
p.9-p.10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.11-p.12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.13-p.14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15-p.16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.18-p.19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p.20	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.21	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
p.25	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
p.26	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p.27	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
p.28	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
p.29	D - Arrêté et signatures		

INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du **chapitre** pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du **chapitre** pour la section d'investissement.
 - Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
 - Sans Vote formel sur chacun des chapitres

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 (5) : semi-budgétaires

- (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

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 298 816,54	G 414 935,89	G-A 116 119,35
	Section d'investissement	B 3 011 201,02	H 3 680 915,91	H-B 669 714,89

		DEPENSES	RECETTES
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 232 522,93 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 3 542 540,49	Q=G+H+I+J 4 095 851,80	= Q-P 553 311,31

		DEPENSES	RECETTES
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 10 595,03	K 0,00
	Section d'investissement	F 24 937,25	L 96 480,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 35 532,28	=K+L 96 480,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 309 411,57	=G+I+K 414 935,89	105 524,32
	Section d'investissement	=B+D+F 3 268 661,20	=H+J+L 3 777 395,91	508 734,71
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 3 578 072,77	=G+H+I+J+K+L 4 192 331,80	614 259,03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 10 595,03	K 0,00
011	Charges à caractère général	10 595,03	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 24 937,25	L 96 480,00
13	Subventions d'investissement	0,00	96 480,00
23	Immobilisations en cours	24 937,25	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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

Affiché le

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	91 604,22	8 249,58	0,00	10 595,03	72 759,61
Total des dépenses de gestion courante		91 604,22	8 249,58	0,00	10 595,03	72 759,61
66	Charges financières	26 000,00	20 241,15	1 374,76	0,00	4 384,09
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	2 137,18	0,00	0,00	2 862,82
022	Dépenses imprévues	7 395,78				
Total des dépenses réelles d'exploitation		130 000,00	30 627,91	1 374,76	10 595,03	87 402,30
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	270 000,00	266 813,87			3 186,13
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		270 000,00	266 813,87			3 186,13
TOTAL		400 000,00	297 441,78	1 374,76	10 595,03	90 588,43

Pour information						
D002 déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	300 000,00	65 190,60	243 803,00	0,00	-8 993,60
Total des recettes de gestion courante		300 000,00	65 190,60	243 803,00	0,00	-8 993,60
77	Produits exceptionnels	0,00	7 858,95	0,00	0,00	-7 858,95
Total des recettes réelles d'exploitation		300 000,00	73 049,55	243 803,00	0,00	-16 852,55
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	100 000,00	98 083,34			1 916,66
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 000,00	98 083,34			1 916,66
TOTAL		400 000,00	171 132,89	243 803,00	0,00	-14 935,89

Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	0,00				

(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 M49

(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 ADMIN**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

SLO

II

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	547 768,75	156 271,85	0,00	391 496,90
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
23	Immobilisations en cours	1 169 030,31	1 049 688,77	24 937,25	94 404,29
Total des dépenses d'équipement		1 726 799,06	1 205 960,62	24 937,25	495 901,19
16	Emprunts et dettes assimilées	115 000,00	111 140,19	0,00	3 859,81
020	Dépenses imprévues	49 969,32			
Total des dépenses financières		164 969,32	111 140,19	0,00	53 829,13
Total des dépenses réelles d'investissement		1 891 768,38	1 317 100,81	24 937,25	549 730,32
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	100 000,00	98 083,34		1 916,66
041	Opérations patrimoniales (2)	1 745 708,69	1 596 016,87		149 691,82
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 845 708,69	1 694 100,21		151 608,48
TOTAL		3 737 477,07	3 011 201,02	24 937,25	701 338,80

Pour information		(3)	232 522,93		
D001 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	92 400,00	406 193,86	96 480,00	-410 273,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00
Total des recettes d'équipement		1 392 400,00	1 306 193,86	96 480,00	-10 273,86
106	Réserves (5)	511 891,31	511 891,31	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes financières		561 891,31	511 891,31	0,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 954 291,31	1 818 085,17	96 480,00	39 726,14
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	270 000,00	266 813,87		3 186,13
041	Opérations patrimoniales (2)	1 745 708,69	1 596 016,87		149 691,82
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 015 708,69	1 862 830,74		152 877,95
TOTAL		3 970 000,00	3 680 915,91	96 480,00	192 604,09

Pour information		(3)	0,00		
R001 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 ; 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 la 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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****BT****1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 249,58		8 249,58
66	Charges financières	21 615,91	0,00	21 615,91
67	Charges exceptionnelles	2 137,18	0,00	2 137,18
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	266 813,87	266 813,87
	Dépenses d'exploitation - Total	32 002,67	266 813,87	298 816,54
				+
D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				298 816,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	98 083,34	98 083,34
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	111 140,19	0,00	111 140,19
20	Immobilisations incorporelles (6)	156 271,85	0,00	156 271,85
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	239 013,95	239 013,95
23	Immobilisations en cours (6)	1 049 688,77	1 357 002,92	2 406 691,69
	Dépenses d'investissement - Total	1 317 100,81	1 694 100,21	3 011 201,02
				+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				232 522,93
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 243 723,95

(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 M49

(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 des annexes IV A7);

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****DZ****2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	308 993,60		308 993,60
77	Produits exceptionnels	7 858,95	98 083,34	105 942,29
	Recettes d'exploitation - Total	316 852,55	98 083,34	414 935,89
				+
R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				414 935,89

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	406 193,86	0,00	406 193,86
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	900 000,00	0,00	900 000,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	239 013,95	239 013,95
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	1 357 002,92	1 357 002,92
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		266 813,87	266 813,87
	Recettes d'investissement - Total	1 306 193,86	1 862 830,74	3 169 024,60
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				511 891,31
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 680 915,91

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M43 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)	91 604,22	8 249,58	0,00	10 595,03	72 759,61
6061	Fournitures non stockables	25 000,00	5 241,40	0,00	0,00	19 758,60
6063	Fournitures d'entretien	3 009,19	0,00	0,00	0,00	3 009,19
6068	Autres matières & fournitures	5 000,00	586,99	0,00	0,00	4 413,01
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Réseaux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes & recherches	10 595,03	0,00	0,00	10 595,03	0,00
618	Divers	1 000,00	955,89	0,00	0,00	44,11
6231	Annonces & insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6238	Divers	0,00	65,30	0,00	0,00	-65,30
627	Services bancaires & assimilés	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	600,00
6288	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		91 604,22	8 249,58	0,00	10 595,03	72 759,61
66	Charges financières (b) (5)	26 000,00	20 241,15	1 374,76	0,00	4 384,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 000,00	21 697,47	0,00	0,00	1 302,53
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE	1 500,00	-1 456,32	1 374,76	0,00	1 581,56
6616	Intérêts & opé. de financement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	2 137,18	0,00	0,00	2 862,82
6711	Inté. Morat. & pénal. marchés	5 000,00	2 137,18	0,00	0,00	2 862,82
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (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)	7 395,78				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		130 000,00	30 627,91	1 374,76	10 595,03	87 402,30

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

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	
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	270 000,00	266 813,87			3 186,13
6811	Dota.Amortis.sur immos.	270 000,00	266 813,87			3 186,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		270 000,00	266 813,87			3 186,13

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		270 000,00	266 813,87			3 186,13

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)	400 000,00	297 441,78	1 374,76	10 595,03	90 588,43
--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------

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	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-81,56

(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 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 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49

(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**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

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 de produits fabriqués, prestations	300 000,00	65 190,60	243 803,00	0,00	-8 993,60
70128	Autres taxes & redevances	300 000,00	65 190,60	243 803,00	0,00	-8 993,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		300 000,00	65 190,60	243 803,00	0,00	-8 993,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 858,95	0,00	0,00	-7 858,95
7711	Dédits & pénalités perçus	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00
778	Autres Prod. exceptionnels	0,00	4 558,95	0,00	0,00	-4 558,95
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		300 000,00	73 049,55	243 803,00	0,00	-16 852,55

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

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	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	100 000,00	98 083,34			1 916,66
777	Quote part subvent° d'investi	100 000,00	98 083,34			1 916,66
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000,00	98 083,34			1 916,66

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	400 000,00	171 132,89	243 803,00	0,00	-14 935,89
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00
---	-------------

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	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 M49

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

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
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)	547 768,75	156 271,85	0,00	391 496,90
2031	Frais d'études	537 768,75	153 703,26	0,00	384 065,49
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 568,59	0,00	7 431,41
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 169 030,31	1 049 688,77	24 937,25	94 404,29
2315	Installat°	1 093 030,31	951 620,62	24 937,25	116 472,44
238	Avances & acomptes sur command	76 000,00	98 068,15	0,00	-22 068,15
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 726 799,06	1 205 960,62	24 937,25	495 901,19

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
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	115 000,00	111 140,19	0,00	3 859,81
1641	Emprunts en euro	115 000,00	111 140,19	0,00	3 859,81
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	CréanceTrans.droitsdédu.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	49 969,32			
Total des dépenses financières		164 969,32	111 140,19	0,00	53 829,13

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		1 891 768,38	1 317 100,81	24 937,25	549 730,32
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	100 000,00	98 083,34		1 916,66
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	100 000,00	98 083,34		1 916,66
139111	Agence de l'eau	23 000,00	22 166,79		833,21
139118	Autres	31 000,00	30 894,60		105,40
13912	Régions	8 500,00	8 345,08		154,92
13913	Départements	2 000,00	1 847,80		152,20
13915	Groupements de collectivités	5 500,00	5 335,03		164,97
13916	Autres établis. publics locaux	500,00	420,00		80,00
13917	Budget commu. & fds structurel	14 500,00	14 210,27		289,73
13918	Autres	15 000,00	14 863,77		136,23
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 745 708,69	1 596 016,87		149 691,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	260 000,00	228 478,75		31 521,25
2154	Mat. industriel	0,00	10 535,20		-10 535,20
2313	Construct°	1 350 000,00	1 341 130,27		8 869,73
2315	Installat°	85 708,69	15 872,65		69 836,04
238	Avances & acomptes sur command	0,00	0,00		0,00
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 845 708,69	1 694 100,21		151 608,48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	3 737 477,07	3 011 201,02	24 937,25	701 338,80
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	232 522,93

(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 d'opérations d'ordre. *DI040 = RE042*

(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. *DI041 = RI041*

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	92 400,00	406 193,86	96 480,00	-410 273,86
13111	Agence de l'eau	0,00	313 793,86	0,00	-313 793,86
13118	Autres	92 400,00	92 400,00	96 480,00	-96 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00
1641	Emprunts en euro	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00
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
Total des recettes d'équipement		1 392 400,00	1 306 193,86	96 480,00	-10 273,86

10	Dotations, fonds divers et réserves	511 891,31	511 891,31	0,00	0,00
1068	Autres réserves	511 891,31	511 891,31	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2762	Créance Trans.droits dédu.T.V.A.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes financières		561 891,31	511 891,31	0,00	50 000,00

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 954 291,31	1 818 085,17	96 480,00	39 726,14
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement section d'exploitation	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	270 000,00	266 813,87		3 186,13
28031	Frais d'études	2 000,00	1 681,75		318,25
28033	Frais d'insertion	500,00	337,52		162,48
28121	Terrains nus	35 000,00	35 888,15		-888,15
281311	Bât. d'exploitat°	8 000,00	7 676,90		323,10
281351	Bât. d'exploitat°	33 000,00	32 982,04		17,96
281531	Réseaux d'adduction d'eau	185 000,00	182 047,22		2 952,78
281561	Services distribut° des eaux	6 500,00	6 200,29		299,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		270 000,00	266 813,87		3 186,13
041	Opérations patrimoniales (6)	1 745 708,69	1 596 016,87		149 691,82
2031	Frais d'études	250 000,00	235 377,55		14 622,45
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 636,40		6 363,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°	1 350 000,00	1 341 130,27		8 869,73
238	Avances & acomptes sur command	85 708,69	15 872,65		69 836,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 015 708,69	1 862 830,74		152 877,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 970 000,00	3 680 915,91	96 480,00	192 604,09
Pour information					
R001 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) Voix annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf définitions du chapitre d'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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°:

LIBELLE :

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	D-B	0,00

- (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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rempts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
...														
...														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 168 146,98									
1641 Emprunts en euros					3 168 146,98									
98 001,00	AFD	11/08/1999	31/12/1999	31/12/1999	118 146,98 €	F	5,00%	5,00%	nc	E	S	P	O	1A
CRE 1505-02T	AFD	24/09/2012	05/10/2012	30/11/2012	100 000,00 €	F	2,22%	2,22%	nc	E	S	P	N	1A
CRE 1505-02T- 2	AFD	24/09/2012	13/11/2014	30/11/2014	900 000,00 €	F	1,17%	1,17%	nc	E	S	P	N	1A
CRE1492-01X	AFD	16/12/2010	13/12/2010	31/12/2010	350 000,00 €	F	2,62%	2,62%	nc	E	S	P	N	1A
5 150 539,00	CDC	01/08/2016	01/12/2016	01/03/2017	800 000,00 €	F	0,87%	0,87%	nc	E	T	P	O	1A
CP0723	CA CIB		11/12/2019	11/03/2020	900 000,00 €	V	Euribor 3m + 1,00%	0,61 %	nc	E	T	C	O	1A
1643 Emprunts en devises (total)														
...														
...														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
...														
...														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
...														
...														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
...														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)														
...														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
...														
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (total)														
...														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
...														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
...														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
...														
1687 Autres dettes (total)														
...														
Total général					3 168 146,98									

(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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêt			Annuité 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)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
...													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		2 549 006,90		2 549 006,90							111 104,91	21 672,83	1 693,96
1641 Emprunts en euros (Total)		2 549 006,90		2 549 006,90							111 104,91	21 672,83	1 693,96
98 001.00	N	- €	SO	- €	0,5	F	Taux fixe	5,000	Actuarielle	4 811,68 €	119,86 €	- €	
CRE 1505-02T	N	84 173,20 €	SO	84 173,20 €	22,93	F	Taux fixe	2,220	Actuarielle	2 814,89 €	1 940,05 €	158,27 €	
CRE 1505-02T- 2	N	760 066,11 €	SO	760 066,11 €	22,93	F	Taux fixe	1,170	Actuarielle	28 643,54 €	9 144,36 €	753,21 €	
CRE1492-01X	N	156 561,58 €	SO	156 561,58 €	6,01	F	Taux fixe	2,620	Actuarielle	23 797,88 €	4 570,56 €	- €	
5 150 539.00	N	648 206,01 €	SO	648 206,01 €	11,93	F	Taux fixe	0,870	Actuarielle	51 036,92 €	5 898,00 €	463,28 €	
CP0723	N	900 000,00 €	SO	900 000,00 €	19,96	V	ibor 3m + 1,0	0,62 %	Actuarielle	- €	- €	319,20 €	
1643 Emprunts en devises (Total)													
...													
16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)													
...													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
...													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)													
...													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)													
...													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)													
...													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)													
...													
1678 Autres emprunts et dettes (Total)													
...													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (Total)													
...													
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)													
...													
1687 Autres dettes (Total)													
...													
Total général		2 549 006,90		2 549 006,90						0,00	111 104,91	21 672,83	1 693,96

(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 couverture, 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE 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 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)														
98 001.00	AFD	118 146,98 €	- €	1,00	18,00				Actuarielle	SO	5,00%	119,86 €	SO	0,00
CRE 1505-02T	AFD	100 000,00 €	84 173,20 €	1,00	29,00				Actuarielle	SO	2,22%	1 940,05 €	SO	5,104
CRE 1505-02T- 2	AFD	900 000,00 €	760 066,11 €	1,00	28,00				Actuarielle	SO	1,17%	9 144,36 €	SO	46,092
CRE1492-01X	AFD	350 000,00 €	156 561,58 €	1,00	15,00				Actuarielle	SO	2,62%	4 570,56 €	SO	9,494
5 150 539.00	CDC	800 000,00 €	648 206,01 €	1,00	15,00				Actuarielle	SO	0,87%	5 898,00 €	SO	39,309
CP0723	CA CIB	900 000,00 €	900 000,00 €	1,00	20,00				Actuarielle	SO	0,61 %	0,00	SO	0,00 %
TOTAL A		3 168 146,98	2 549 006,90						0,00			21 672,83		
Barrière simple (B)														
...														
...														
TOTAL B		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E).														
...														
...														
TOTAL (E).		0,00	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
TOTAL GENERAL		3 168 146,98	2 549 006,90						0,00			21 672,83	0,00	0,00

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

(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 topologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart

(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 01/01/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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 au taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	2 549 006,90 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; Multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couvertures éventuelles.

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le

SLO
IV

ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

IV – ANNEXES**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		264 969,32	209 223,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		115 000,00	111 140,19
1641	Emprunts en euro	115 000,00	111 140,19
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		149 969,32	98 083,34
139111	Agence de l'eau	23 000,00	22 166,79
139118	Autres	31 000,00	30 894,60
13912	Régions	8 500,00	8 345,08
13913	Départements	2 000,00	1 847,80
13915	Groupements de collectivités	5 500,00	5 335,03
13916	Autres établis. publics locaux	500,00	420,00
13917	Budget commu. & fds structurel	14 500,00	14 210,27
13918	Autres	15 000,00	14 863,77
020	Dépenses imprévues (dépenses)	49 969,32	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	209 223,53	24 937,25	232 522,93	466 683,71

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		320 000,00	266 813,87
Ressources propres externes de l'année (a)		50 000,00	0,00
2762	CréanceTrans.droitsdédu.T.V.A.	50 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		270 000,00	266 813,87
28031	Frais d'études	2 000,00	1 681,75
28033	Frais d'insertion	500,00	337,52
28121	Terrains nus	35 000,00	35 888,15
281311	Bât. d'exploitat°	8 000,00	7 676,90
281351	Bât. d'exploitat°	33 000,00	32 982,04
281531	Réseaux d'adduction d'eau	185 000,00	182 047,22
281561	Services distribut° des eaux	6 500,00	6 200,29
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	266 813,87	96 480,00	0,00	511 891,31	875 185,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	466 683,71
Ressources propres disponibles IV	875 185,18
Solde V = IV - II(3)	408 501,47

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A10.1- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		1 205 960,62		
	Etudes station potabilisation	44 396,73		
	Etudes réseaux AEP	13 854,10		
	Etudes Sécurisation MLH	84 810,75		
	Renforcement secteur aval bache saphir/rue F. Hoar	10 641,68		
	Frais insertion desserte MLH	2 056,51		
	Frais d'insertion renouvelmt reseaux AEP	512,08		
	Renouvl ext modernisation reseau	452 469,06		40,00
	Réseau AEP Denis Leveueur	10 511,46		40,00
	Réseau AEP Refoulement charrié	217 967,29		40,00
	Canalisation chemin Ariste Pothin	219 452,10		40,00
	Canalisations AEP Filaos, mandarine et orchidés	51 220,71		40,00
	Station de potabilisation	82 195,50		
	Sécurisation électrique des sites (groupes electro	15 872,65		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers		1 596 016,87		
	Opérations patrimoniales :			
	Réseaux d'adduction d'eau	228 478,75		
	Mat. industriel	10 535,20		
	Construct°	1 341 130,27		
	Installat°	15 872,65		
TOTAL GENERAL		2 801 977,49		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES

A8.2

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mises à la réforme							
Divers		1 596 016,87					
	Opérations patrimoniales :						
	Réseaux d'adduction d'eau	228 478,75					
	Mat. industriel	10 535,20					
	Construct*	1 341 130,27					
	Installat*	15 872,65					
TOTAL GENERAL		1 596 016,87					0,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Création au cours de l'exercice N	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N (1)	Restes à financer au-delà de l'exercice N +1
E2011/01 Refoulement Eau : Charrié 2 / Bâche de PDG	2 875 032,96		-46 805,68	2 828 227,28	2 828 227,28	0,00	0,00	0,00
E2018/1 - Station de potabilisation	4 991 000,00		0,00	4 991 000,00	176 986,32	1 997 000,00	126 592,23	4 687 421,45
E2018/2 - Sécurisation, amélioration desserte MLH	2 269 000,00		0,00	2 269 000,00	3 925,18	1 360 000,00	86 867,26	2 178 207,56
E2019/01 - Renforcement de la distribution sur le secteur aval "Bâche Saphir" - Rue François Hoareau		1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	715 000,00	10 641,68	1 419 358,32

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXE

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER**

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	SPL Sources et eaux	SPL Sources et eaux	SPL	140 000,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice 33
 Nombre de membres présents 18 (dont 7 représentés)
 Nombre de suffrages exprimés 24
VOTES :
 Pour 24
 Contre 0
 Abstentions 0
 Date de convocation : 22.04.2020

Présenté par Le Maire,
A Petite-Ile, le 30/04/2020



Le Maire,
[Signature]
Serge HOAREAU

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Petite-Ile, le 30/04/2020

Les membres du Conseil Municipal,

Olivier FORT	Mimose SEVERIN	Ludovic MALET	Clarisse GENNEPY	Nicolas ETHEVE	Nadège MERIEL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Eric LEBON	Ginot Barret	Gino LEBON	Emmanuelle DAMBREVILLE/Ep. MUSSARD	Mickael GIGAN	Anne Gaelle ANTOU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jean Noel GRONDIN	Natacha LEBON	Christophe LAVERGNE	AnneConstance PAYET	Pascal SEBODIER	Julie PAYET
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jean Denis HOARAU	Patricia ETHEVE CHARNAY	Didier BENARD	Sophia PRUGNIERES	Sandrine PAYET	Fabrice LEBON
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MarieClaire MUSSARD	Guillaume LAURET	Chantal VITRY	Jean Noel TAMTBON	Brigitte HOARAU	Antoine BALMANN
					<i>[Signature]</i>
Alice MEZINO	Pascal PRUGNIERES				
	<i>[Signature]</i>				

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A Petite-Ile, le

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

ETAT DES RATTACHEMENTS

CHARGES RATTACHEES
MAIRIE DE PETITE-ILE
SERVICE DE L'EAU - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le 
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
61	127	31/12/19	66112 / R		1 - TRESORERIE ST-PIERRE MUNICIPAL ICNE 2019	1 374,76		1 374,76
TOTAL						1 374,76		1 374,76

PRODUITS RATTACHES
MAIRIE DE PETITE-ILE
SERVICE DE L'EAU - Exercice 2019

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

Bord.	Titre	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Débiteur Objet du Titre	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
13	23	31/12/19	70128 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Surtaxe communale 2019 t2	70 000,00		70 000,00
13	24	31/12/19	70128 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Surtaxe communale 2019 solde T1	24 803,00		24 803,00
13	25	31/12/19	70128 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Surtaxe communale 2019 t3	70 000,00		70 000,00
13	26	31/12/19	70128 / R		4213 - SPL SOURCES ET EAUX Surtaxe communale 2019 t4	79 000,00		79 000,00
TOTAL						243 803,00		243 803,00

Envoyé en préfecture le 06/05/2020

Reçu en préfecture le 06/05/2020

Affiché le



ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

ETAT DES REPORTS

ETAT DES RECETTES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : SERVICE DE L'EAU

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagé
13111	2019000027	OLE AEP Ariste Pothin	OFFICE DE L'EAU REUNION OLE	24/12/2019		96 480,00
TOTAL						96 480,00

Désignation de l'établissement MAIRIE DE PETITE-ILE Comptable assignataire	Signature <div style="text-align: center;">  <p>17 JAN 2020</p> <p>LE MAIRE</p> <p><i>Serge Hoareau</i></p> <p>Serge HOAREAU</p> </div>
--	--

ARRETE A LA SOMME

DE *Quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt euros*

f


 Alexandre ISART
 Inspecteur des Finances Publiques

Pour le président par délégation,
 Le Directeur Général des Services
Jean Louis MAILLOT

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
 Reçu en préfecture le 06/05/2020
 Affiché le 
 ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE

Budget : SERVICE DE L'EAU

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagé
2315	2019000015	Etude besoins en groupes électrogènespr refoulemen	IDR	28/03/2019	PI160174	1 334,09
2315	2019000054	Mise en oeuvre groupes électrogènes	COREM	29/07/2019	TR180051	14 649,40
2315	2019000053	Mise en oeuvre groupes électrogènes	SCIME	29/07/2019	TR180051	3 500,00
2315	2019000020	Avenant 1 chloration et travaux VRD	RUNEO	02/05/2019	TR180052	5 453,76
TOTAL						24 937,25

Désignation de l'établissement
MAIRIE DE PETITE-ILE

Comptable assignataire

Signature

17 JAN 2020

LE MAIRE

Serge HOAREAU

ARRETE A LA SOMME
DE Vingt-quatre mille neuf cent trente
sept euros et vingt-cinq centimes

6



Alexandre TSART
Inspecteur des Finances Publiques

Pour le président par délégation,
Lc
JEAN LOUIS MARTEL

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE

ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - EXERCICE 2019

Etablissement : MAIRIE DE PETITE-ILE
Budget : SERVICE DE L'EAU

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant du reste engagé
617	2018000117	Contrôle et vérification quantité et qualité eau	EIRL EAUDIT	24/12/2018	P1180055	10 595,03
TOTAL						10 595,03

Désignation de l'établissement
MAIRIE DE PETITE-ILE

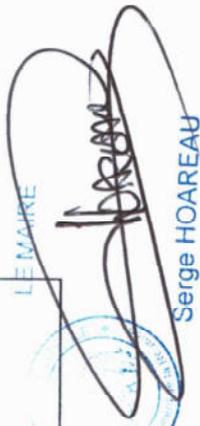
Comptable assignataire

Signature **07 JAN. 2020**

ARRETE A LA SOMME

DE *Dix mille cinq cent quatre -*
Neuf quinze euros et trois centimes

LE MAIRE



Serge HOAREAU




Alexandre ISART
Inspecteur des Finances Publiques

Pour le président par délégation,
Le Directeur Général des Services



Jean Louis MAILLOT

Envoyé en préfecture le 06/05/2020
Reçu en préfecture le 06/05/2020
Affiché le 
ID : 974-219740057-20200430-2020_1_10-DE