

REPUBLIQUE FRANCAISE

21570416400049	LORRY-MARDIGNY - EAU 286
----------------	---------------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE de VERNY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 40 467,16	G 54 689,64	G-A +14 222,48
	Section d'investissement	B 31 559,97	H 39 343,73	H-B +7 783,76

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 20 877,32	
	Report en section d'investissement (001)	D 20 691,45	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 92 718,58	Q = G+H+I+J 114 910,69	= Q-P +22 192,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 16 471,80	L 9 500,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 16 471,80	= K+L 9 500,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 40 467,16	= G+I+K 75 566,96	+35 099,80
	Section d'investissement	= B+D+F 68 723,22	= H+J+L 48 843,73	-19 879,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 109 190,38	= G+H+I+J+K+L 124 410,69	+15 220,31

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. 13	Subventions d'investissement		9 500,00
13111	Agence de l'eau		9 500,00
Ch. 23	Immobilisations en cours	16 471,80	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	16 471,80	

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	16 342,00	13 446,41			2 895,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000,00	7 000,00			
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	3 534,34			2 465,66
	Total des dépenses de gestion des services	29 342,00	23 980,75			5 361,25
66	Charges financières	3 082,41	3 082,41			
67	Charges exceptionnelles	300,00				300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	1 500,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	34 224,41	27 063,16			7 161,25
023	Virement à la section d'investissement	27 842,81				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 404,00	13 404,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	41 246,81	13 404,00			27 842,81
	TOTAL	75 471,22	40 467,16			35 004,06
	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 ...	44 672,90	47 768,64			-3 095,74
74	Subvention d'exploitation	3 000,00				3 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	47 672,90	47 768,64			-95,74
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	47 672,90	47 768,64			-95,74
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 921,00	6 921,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	6 921,00	6 921,00			
	TOTAL	54 593,90	54 689,64			-95,74
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	20 877,32				

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				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	66 257,04	15 222,06	16 471,80	34 563,18
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	66 257,04	15 222,06	16 471,80	34 563,18
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	9 416,91	9 416,91		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	9 416,91	9 416,91		
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	75 673,95	24 638,97	16 471,80	34 563,18
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 921,00	6 921,00		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 921,00	6 921,00		
	TOTAL	82 594,95	31 559,97	16 471,80	34 563,18
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	20 691,45			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	20 100,00		9 500,00	10 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00			16 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	36 100,00		9 500,00	26 600,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)	514,14	514,28		-0,14
106	Réserves	25 425,45	25 425,45		
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	25 939,59	25 939,73		-0,14
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	62 039,59	25 939,73	9 500,00	26 599,86
021	virement de la section d'exploitation	27 842,81			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 404,00	13 404,00		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	41 246,81	13 404,00		27 842,81
	TOTAL	103 286,40	39 343,73	9 500,00	54 442,67
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	13 446,41		13 446,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000,00		7 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 534,34		3 534,34
66	Charges financières	3 082,41		3 082,41
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 404,00	13 404,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		27 063,16	13 404,00	40 467,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 467,16
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 921,00	6 921,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 416,91		9 416,91
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	15 222,06		15 222,06
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		24 638,97	6 921,00	31 559,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	20 691,45
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 251,42
---	-----------

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	47 768,64		47 768,64
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		6 921,00	6 921,00
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		47 768,64	6 921,00	54 689,64

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	20 877,32
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	75 566,96
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	514,28		514,28
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		13 404,00	13 404,00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		514,28	13 404,00	13 918,28

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	25 425,45
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 343,73
---	-----------

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	16 342,00	13 446,41			2 895,59
6062	Produits de traitement	100,00	152,23			-52,23
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	300,00				300,00
61523	Réseaux	5 000,00	2 394,18			2 605,82
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des pré	2 300,00	2 258,00			42,00
6378	Autres taxes et redevances	8 642,00	8 642,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000,00	7 000,00			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	7 000,00	7 000,00			
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	3 534,34			2 465,66
658	Charges diverses de gestion courante	6 000,00	3 534,34			2 465,66
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		29 342,00	23 980,75			5 361,25
66	Charges financières (b) (b)	3 082,41	3 082,41			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 082,41	3 082,41			
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	300,00				300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00				300,00
022	Dépenses imprévues (f) (d)	1 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		34 224,41	27 063,16			7 161,25
023	Virement à la section d'investissement	27 842,81				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 404,00	13 404,00			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	13 404,00	13 404,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 246,81	13 404,00			27 842,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		41 246,81	13 404,00			27 842,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		75 471,22	40 467,16			35 004,06
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,	44 672,90	47 768,64			-3 095,74
70111	Ventes d'eau aux abonnés	36 000,00	36 902,44			-902,44
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	8 600,00	10 734,50			-2 134,50
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d	72,90	72,90			
7087	Remboursements de frais		58,80			-58,80
74	Subventions d'exploitation	3 000,00				3 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriale	3 000,00				3 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		47 672,90	47 768,64			-95,74
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	6 921,00	6 921,00			
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au r</i>	6 921,00	6 921,00			
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 921,00	6 921,00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		54 593,90	54 689,64			-95,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		20 877,32				

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
23	Immobilisations en cours	66 257,04	15 222,06	16 471,80	34 563,18
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	66 257,04	15 222,06	16 471,80	34 563,18
Total des dépenses d'équipement		66 257,04	15 222,06	16 471,80	34 563,18
16	Emprunts et dettes assimilées	9 416,91	9 416,91		
1641	Emprunts en euro	9 416,91	9 416,91		
Total des dépenses financières		9 416,91	9 416,91		
TOTAL DEPENSES REELLES		75 673,95	24 638,97	16 471,80	34 563,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 921,00	6 921,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 921,00	6 921,00		
13913	Départements	6 325,00	6 325,00		
13914	Communes	596,00	596,00		
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 921,00	6 921,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		82 594,95	31 559,97	16 471,80	34 563,18
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		20 691,45			

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
13	Subventions d'investissement	20 100,00		9 500,00	10 600,00
13111	Agence de l'eau	9 500,00		9 500,00	
1314	Communes	10 600,00			10 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00			16 000,00
1641	Emprunts en euro	16 000,00			16 000,00
Total des recettes d'équipement		36 100,00		9 500,00	26 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 939,59	25 939,73		-0,14
10222	FCTVA	514,14	514,28		-0,14
1068	Autres réserves	25 425,45	25 425,45		
Total des recettes financières		25 939,59	25 939,73		-0,14
TOTAL RECETTES REELLES		62 039,59	25 939,73	9 500,00	26 599,86
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	27 842,81			
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	13 404,00	13 404,00		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	13 404,00	13 404,00		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		41 246,81	13 404,00		27 842,81
TOTAL RECETTES D'ORDRE		41 246,81	13 404,00		27 842,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		103 286,40	39 343,73	9 500,00	54 442,67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					191 469,41		
1641 Emprunts en euros (total)					191 469,41		
5142032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	06/06/2016	07/07/2016	01/09/2017	100 000,00	V	
5014782701	DEXIA CLF FRANCE	01/01/2000	28/12/2000	01/04/2001	91 469,41	F	
Total général					191 469,41		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
5014782701	6,1500	6,1500	EURO	A	C	N	A - 1
5142032	1,5000	1,5000	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				117 255,68				
1641 Emprunts en euros (total)				117 255,68				
5014782701	N			20 589,01	3,00	F		6,15
5142032	N			96 666,67	29,00	V		1,50
Total général				117 255,68				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	9 416,91	3 082,41		
1641 Emprunts en euros (total)	9 416,91	3 082,41		
5014782701	6 083,58	1 640,36		
5142032	3 333,33	1 442,05		
Total général	9 416,91	3 082,41		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	2,00					
	100,00					
	117 255,68					
(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****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		16 337,91	I 16 337,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 416,91	9 416,91
1641	Emprunts en euro	9 416,91	9 416,91
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		6 921,00	6 921,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 921,00	6 921,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 337,91	16 471,80	20 691,45	53 501,16

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 760,95	III 13 918,28
Ressources propres externes de l'année (a)		514,14	514,28
10222	FCTVA	514,14	514,28
Ressources propres internes de l'année (b)		41 246,81	13 404,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	13 404,00	13 404,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	13 404,00	13 404,00
021	Virement de la section d'exploitation	27 842,81	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 918,28	9 500,00		25 425,45	48 843,73

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	53 501,16
Ressources propres disponibles	IV	48 843,73
Solde	V = IV - II	-4 657,43

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.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	12 499,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	12 499,32
Recettes réelles d'exploitation	II	47 768,64
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	26,17

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

Date de convocation : __/__/__

Présenté par Jacques MACCHI,

A Lorry-Mardigny le _____

_____ ,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Lorry-Mardigny le _____

Les membres le Conseil Municipal ,

MACCHI Jacques
*1er adjoint***GILLES Jean-François**
*2ème adjoint***MAUL Ludovic**
*Conseiller***SCHOENECKER Jean-Louis**
*Conseiller***DESHAYES Marc**
*Conseiller***ZECH Guillaume**
*Conseiller***SELTZER Gérard**
*Conseiller***COURRIER François**
*Conseiller***GIROUX Céline**
*Conseillère***ROBIN Denis**
*Conseiller***GALL Pascal**
*Conseiller***HENOT Jean-Paul**
*Conseiller***RAPT Guy**
*Conseiller***FOUSSE Jean-Paul**
*Conseiller*Certifié exécutoire par Jacques MACCHI , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Lorry-Mardigny le _____

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		
	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		*
p.12/15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.16/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.20	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'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers		*
	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		*
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		*
	A10 - Etat des travaux en régie		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.21	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.22	D - Arrêté et signatures	*	