

NOTE DE SYNTHÈSE COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE EAU

Aux termes des dispositions de l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 105 588,73	G 192 376,28	G-A 86 787,55
	Section d'investissement	B 1 011 623,34	H 501 559,12	H-B -510 064,22

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 61 765,10	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 56 937,02	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 1 117 212,07	Q = G+H+I+J 812 637,52	= Q-P -304 574,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 14 958,56	L 295 307,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 14 958,56	= K+L 295 307,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 105 588,73	= G+I+K 254 141,38	148 552,65
	Section d'investissement	= B+D+F 1 026 581,90	= H+J+L 853 803,14	-172 778,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 132 170,63	= G+H+I+J+K+L 1 107 944,52	-24 226,11

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	11 400,00	7 628,00			3 772,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	46 140,00	46 132,23			7,77
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	57 540,00	53 760,23			3 779,77
66	Charges financières	-2 412,30	-7 685,73	5 273,43		
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	612,29				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	55 739,99	46 074,50	5 273,43		4 392,06
023	Virement à la section d'investissement	163 700,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	54 240,80	54 240,80			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	217 940,80	54 240,80			163 700,00
	TOTAL	273 680,79	100 315,30	5 273,43		168 092,06
	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 ...	203 700,00	184 160,59			19 539,41
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	203 700,00	184 160,59			19 539,41
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	203 700,00	184 160,59			19 539,41
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	8 215,69	8 215,69			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	8 215,69	8 215,69			
	TOTAL	211 915,69	192 376,28			19 539,41
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	61 765,10				

A la clôture de l'exercice 2018 on constate un excédent de la section d'exploitation de 148 552.65 € qu'il faudra reporter en section d'investissement.

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				
	Total des opérations d'équipement	857 485,47	840 704,24	14 958,56	1 822,67
	Total des dépenses d'équipement	857 485,47	840 704,24	14 958,56	1 822,67
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	24 044,25	24 044,25		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	263,41			
	Total des dépenses financières	24 307,66	24 044,25		263,41
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	881 793,13	864 748,49	14 958,56	2 086,08
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	8 215,69	8 215,69		
041	Opérations patrimoniales	149 824,00	138 659,16		11 164,84
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	158 039,69	146 874,85		11 164,84
	TOTAL	1 039 832,82	1 011 623,34	14 958,56	13 250,92
	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	295 307,00		295 307,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00	170 000,00		
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	465 307,00	170 000,00	295 307,00	
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	149 824,00	138 659,16		11 164,84
	Total des recettes financières	149 824,00	138 659,16		11 164,84
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	615 131,00	308 659,16	295 307,00	11 164,84
021	virement de la section d'exploitation	163 700,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	54 240,80	54 240,80		
041	Opérations patrimoniales	149 824,00	138 659,16		11 164,84
	Total des recettes d'ordre d'investissement	367 764,80	192 899,96		174 864,84
	TOTAL	982 895,80	501 559,12	295 307,00	186 029,68
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	56 937,02			

Il est constaté en section d'investissement un déficit de 453 127,20 € qui sera compensé en partie par l'excédent d'exploitation et les restes à réaliser en recettes (subvention de l'Agence de l'Eau). Le résultat cumulé après la reprise des restes à réaliser représente un déficit de 24 226.11 €.

Envoyé en préfecture le 11/04/2019
 Reçu en préfecture le 11/04/2019
 Affiché le
 ID : 083-218301067-20190411-SYN_CA_2018_EAU-BF

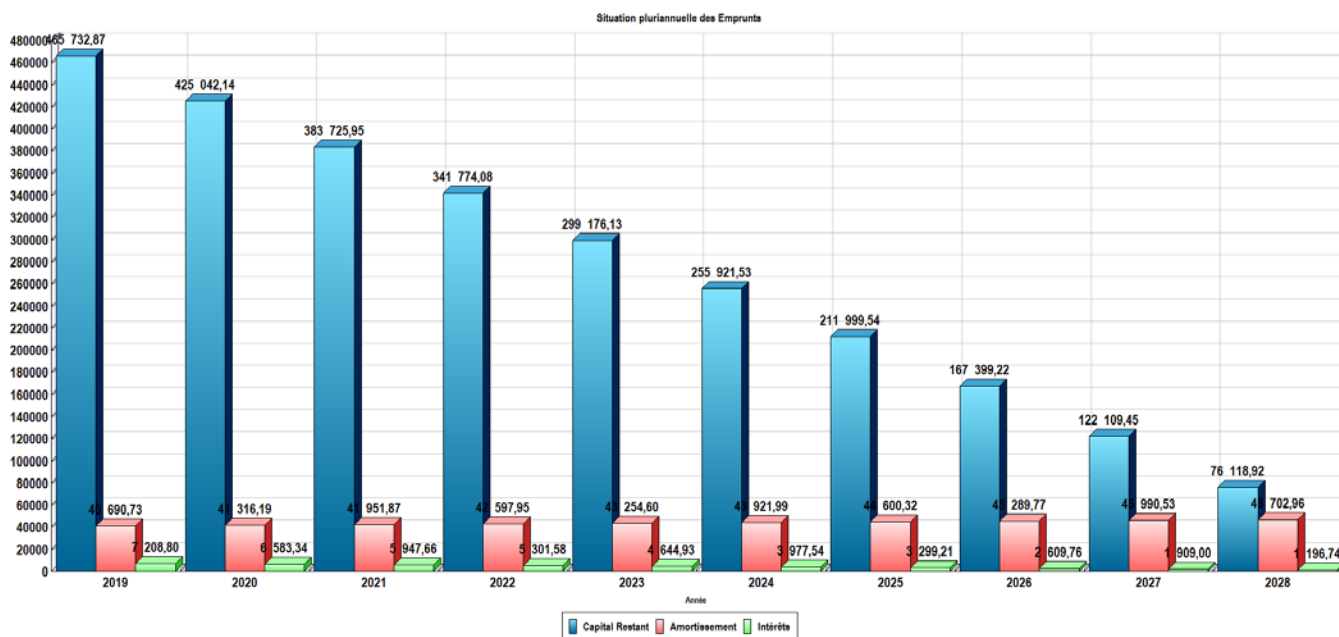
ETAT DE LA DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018							
	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				465 732,87				
1641 Emprunts en euros (total)				465 732,87				
00600588352	N			295 732,87	11,00	F		1,85
00601916421	N			170 000,00	10,00	F		1,06
Total général				465 732,87				

STRUCTURE DE LA DETTE BUDGET EAU POTABLE

CAPITAL RESTANT DÛ AU 31/12/2018



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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	40 690,73	7 208,80		4 886,61
1641 Emprunts en euros (total)	40 690,73	7 208,80		4 886,61
00600588352	24 489,07	5 471,06		4 836,80
00601916421	16 201,66	1 737,74		49,81
Total général	40 690,73	7 208,80		4 886,61