

REPUBLIQUE FRANCAISE

2	4	0	0	0	1	3	8	Eau et assainissement de COULOUNIEUX CHAMIER
---	---	---	---	---	---	---	---	--

Numéro SIRET : 21240138400095

Poste comptable de TRESORERIE PERIGUEUX BANLIEUE

BUDGET
ASSAINISSEMENT
COULOUNIEUX-CHAMIER

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2018

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
3	I - Informations générales Modalités de vote du compte administratif
4/5	II - Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du compte administratif - dépenses
9	B2 - Balance générale du compte administratif - recettes
10	III - Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
15	A1.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie
16/17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
18/19	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
20	A1.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours
21/22	A1.5 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier
23	A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
24	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
25	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
26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
	A5.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement
	A5.2 - Etat des dép et rec des services d'eau et d'assainis. coll et non coll.
	A6 - Etat des charges transférées
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
	A8.3 - Opérations liées aux cessions
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
	A9.2 - Variation du patrimoine (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
	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
	C1.1 - Etat du personnel (suite)
	C1.2 - Etat du personnel de la coll ou de l'étab de ratt employé par la régie
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a 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 - Arrêté et signatures
28	D-Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

POUR MEMOIRE

- 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;

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	99 516,64	212 361,30	112 844,66
	Section d'investissement	172 505,68	154 088,64	-18 417,04

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		
	Report en section d'investissement (001)		61 070,14

= =

TOTAL (réalisations + reports)	272 022,32	427 520,08	155 497,76
---------------------------------------	------------	------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	99 516,64	212 361,30	112 844,66
	Section d'investissement	172 505,68	215 158,78	42 653,10
	TOTAL CUMULE	272 022,32	427 520,08	155 497,76

ASSAINISSEMENT - CA 2018

II- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		00
VUE D'ENSEMBLE		A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES					A2

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.A.R	
DEPENSES D'EXPLOITATION						
011	Charges à caractère général	58 500,00	19 324,31			
012	Charges de personnel et frais ass					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.					
Total des dépenses de gestion courante		58 500,00	19 324,31			
66	Charges financières	19 000,00	16 967,51			
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions					
69	Impôts sur les bénéfices et assimi					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		77 500,00	36 291,82			
023	Virement sect. d'inv.					
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	64 000,00	63 224,82			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.expl.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitatio		64 000,00	63 224,82			
TOTAL		141 500,00	99 516,64			
D 002	Déficit d'exploitation reporté N-					
RECETTES D'EXPLOITATION						
013	Atténuations de charges					
70	Prod. des services, dom, vtes	125 000,00	195 861,30			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations					
75	Autres prod. de ges. cour.					
Total des recettes de gestion courante		125 000,00	195 861,30			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles d'exploitation		125 000,00	195 861,30			
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	16 500,00	16 500,00			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.expl.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 500,00	16 500,00			
TOTAL		141 500,00	212 361,30			
R 002	Excédent d'exploitation reporté					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Engls	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	144 746,47	95 435,69		
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	144 746,47	95 435,69		
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	47 000,00	44 664,04		
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	47 000,00	44 664,04		
4581	Total opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	191 746,47	140 099,73		
040	Op. d'ordre de transfert entre section	16 500,00	16 500,00		
041	Opérations patrimoniales	24 124,41	15 905,95		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 624,41	32 405,95		
	TOTAL	232 370,88	172 505,68		
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
106	Réserves	59 051,92	59 051,92		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres Immobilisations financières	24 124,41	15 905,95		
	Total des recettes financières	83 176,33	74 957,87		
	Total opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	83 176,33	74 957,87		
021	Virement de la section d'exploitation				
040	Op. d'ordre de transfert entre section	64 000,00	63 224,82		
041	Opérations patrimoniales	24 124,41	15 905,95		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	88 124,41	79 130,77		
	TOTAL	171 300,74	154 088,64		
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1	61 070,14			

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 324,31		19 324,31
012	Charges de personnel et assim			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	16 967,51		16 967,51
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. et provisions		63 224,82	63 224,82
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée(ou déstockage)			
	Autres			
Dépenses d'exploitation - Total		36 291,82	63 224,82	99 516,64
D002 Déficit d'exploitation reporté N-1				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 516,64
---	------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 500,00		16 500,00
13	Subventions d'investissement			
14	Prov réglementées et amort dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges	44 664,04		44 664,04
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation	95 435,69		95 435,69
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattachées à des par			
27	Autres immobilisations financières		15 905,95	15 905,95
28	Amortissements des immob.(reprises)			
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
4581	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Autres			
Dépenses d'investissement - Total		156 599,73	15 905,95	172 505,68
D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	172 505,68
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

1 -Titre émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod.des services,du domaine et ve	195 861,30		195 861,30
71	Production stockée(ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	16 500,00		16 500,00
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
Recettes d'exploitation - Total		212 361,30		212 361,30
R 002 Excéd. d'exploitation reporté N-1				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	212 361,30
---	-------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds div. et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Prov réglementées et amort dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud)			
18	Compte de liaison :affectation			
20	Immob. incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		15 905,95	15 905,95
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières	15 905,95		15 905,95
28	Amortissements des immobilisations		63 224,82	63 224,82
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
4582	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Autres			
Recettes d'investissement - Total		15 905,95	79 130,77	95 036,72
R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1				61 070,14

AFFECTATION AUX COMPTES 106	59 051,92
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	215 158,78
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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
			Emis	Restées	RAR	
011	Charges à caractère général	58 500,00	19 324,31			
6226	HONORAIRES		717,60			
6237	PUBLICATIONS					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	53 800,00	14 152,44			
6356	Redevance occup domaine public	4 700,00	4 454,27			
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courantes					
658	Charges diverses					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		58 500,00	19 324,31			
66	Charges financières (b)	19 000,00	16 967,51			
66	AUTRES CHARGES FINANCIER					
6611	INTERETS					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	18 260,39			
66112	Intérêts - Rattachement des IC	-1 000,00	-1 292,88			
	Calcul du 66112 :					
	12405.45					
	13698.33					
67	Ch. exceptionnelles (c)					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PE					
672	Reversement excédent					
68	Dotations au provisions (d)					
69	Impôts sur les bénéfices (e)					
681	DOTATION AUX AMORTISSEME					
6356	Redevance occup domaine public					
022	Depenses imprévues (f)					
TOT. DEPENSES REELLES (a+b+c+d+e+f)		77 500,00	36 291,82			
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections	64 000,00	63 224,82			
6811	Dotations aux amortissements s	64 000,00	63 224,82			
TOTAL DES PRELEVEMENTS au profit de la sect. d'investissement		64 000,00	63 224,82			
043	Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploitation					
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		64 000,00	63 224,82			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		141 500,00	99 516,64			
002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	12 405,45
Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 698,33
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 292,88

SECTION D'EXPLOITATION

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
			Emis	Rattachés	R.A.R	
	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du commerce et ventes...	125 000,00	195 861,30			
7061	REDEVANCES ASSAINISSEMENT					
70611	Redevances d'assainissement co	125 000,00	195 861,30			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations					
75	Autres produits de gestion courante					
	TOTAL GESTION DES SERVICES	125 000,00	195 861,30			
	a) 70+73+74+75+013					
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
777	Quote-part subv.invest.					
78	Reprises sur provisions (d)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES	125 000,00	195 861,30			
	a+b+c+d					
042	Opér.d'ordre de transfert entre sections	16 500,00	16 500,00			
777	Quote-part subv.invest.	16 500,00	16 500,00			
043	Opér.d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.					
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	16 500,00	16 500,00			
	TOTAL RECETTES D'EXPL DE L'EXER	141 500,00	212 361,30			
	Total des opé.reelles et d'ordre					
R 002	Excédent d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ari	Libellé	Credits ouverts	Emis	R.A.R	Credits annulés
20	Imm incorporelles (hors opérations et 234)				
2031	Frais d'études				
21	Imm incorporelles (hors opérations)				
22	Imm reçues en affectation				
23	Imm en cours (hors opérations)	144 746,47	95 435,69		
2315	Installations, matériel et out	144 746,47	95 435,69		
2318	Autres immobilisations corpore				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	144 746,47	95 435,69		
24	Dotations, fonds d'iers et réserves				
25	Subventions d'investissement				
26	Emprunts et dettes assimilées	47 000,00	44 664,04		
1641	Emprunts en euro	47 000,00	44 664,04		
1644	CAISSE D'EPARGNE				
1681	Autres emprunts				
1687	Autres dettes				
27	Compte de liaison : affectation à				
28	Participat et créances rattachées				
29	Autres immobilisations financières				
220	Depenses imprévues				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	47 000,00	44 664,04		
	TOTAL DEPENSES OPP pour comptes de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	191 746,47	140 099,73		
040	Opé d'ordre transfert entre sections	16 500,00	16 500,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	16 500,00	16 500,00		
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1391	Subventions d'équipement	16 500,00	16 500,00		
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	24 124,41	15 905,95		
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	Créance sur transfert de droit	24 124,41	15 905,95		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	40 624,41	32 405,95		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	232 370,88	172 505,68		
	DE L'EXERCICE				
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF				
	REPORTE DE N-1				

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	32

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Émis	R.A.R	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
131	Subventions d'équipement				
1312	SUBVENTIONS EQUIPEMENT				
1313	SUBVENTIONS DEPARTEMENT				
16	Emprunts et dettes assimilées				
1641	Emprunts en euro				
1644	CAISSE EPARGNE				
20	Immobilisations incorporelles (sans 208)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Imm. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
2318	Autres immobilisations corpore				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 051,92	59 051,92		
1068	Autres réserves	59 051,92	59 051,92		
19	Compte de liaison affectation à				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	24 124,41	15 905,95		
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	Créance sur transfert de droit	24 124,41	15 905,95		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
	Total des recettes financières	83 176,33	74 957,87		
	Total recettes opé pour comptes de tiers				
	TOTAL RECETTES REELLES	83 176,33	74 957,87		
021	Virement de la sec. d'exploitation				
040	Opé d'ordre transfert entre sections	64 000,00	63 224,82		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
28156	Matériel spécifique d'exploita				
28158	Autres	64 000,00	63 224,82		
	Total prelev. de la sec. d'exploitation	64 000,00	63 224,82		
041	Opérations patrimoniales	24 124,41	15 905,95		
2315	Installations, matériel et out	24 124,41	15 905,95		
2318	Autres immobilisations corpore				
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	Créance sur transfert de droit				
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.				
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	88 124,41	79 130,77		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	171 300,74	154 088,64		
	DE L'EXERCICE				
R 001	SOLDE D'EXECUTION POSITIF	61 070,14			
	REPORTE DE N-1				

ASSAINISSEMENT - CA 2018

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

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE IV

A1.1 - ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Nature et objet de la dette	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Catégorie d'emprunt	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date émission	Date 1er rembt	Nominal	Type taux intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périod. des remb.	Profil d'amort		Possibilité de rembt anticipé (partiel) O/N
TOTAL					831 200,00				Niveau de base	Taux actuariel				
Emprunts auprès d'établissements de crédit					831 200,00									
20100513	Caisses d'Epargne	05/12/2001		25/04/2002	137 200,00	F	(NÉANT)			5,50		A	NON	A1
0233069/001	Crédit local de Fra	22/11/2004		01/02/2005	120 000,00	F	(NÉANT)			4,67		A	NON	A1
243968/255265	Crédit local de Fra	22/11/2006		01/06/2007	80 000,00	F	(NÉANT)			3,98		T	NON	A1
MON253398EUR	Crédit local de Fra	19/11/2007		01/01/2008	150 000,00	F	(NÉANT)			4,74		A	NON	A1
70004752250	Caisses de crédit	15/10/2010		01/05/2011	244 000,00	F	(NÉANT)			3,02		A	NON	A1
10000062992	Caisses de crédit	08/12/2014		15/03/2015	100 000,00	F	(NÉANT)			2,96		A	NON	A1
Dépôts et cautionnements reçus					0,00									
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00									
Autres emprunts					0,00									
Autres dettes					0,00									

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature et objet de la dette	Couv- erture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couv	Capital restant du 01/01/N au 31/12/N	Durée résid- uelle	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			IGNE de l'exercice
						Type de tx	Index	Nlv de taux	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus	
TOTAL				427 247,82					44 664,04	18 260,39		12 405,46
Emprunts auprès d'établissements de crédit				427 247,82					44 664,04	18 260,39		12 405,46
20100513	NON			0,00					0,00	0,00		0,00
0233069/001	NON			29 969,65			(NÉANT)		8 966,88	2 141,51		1 121,78
243968/255265	NON			67 104,20			(NÉANT)		4 591,01	3 348,17		2 863,91
MON253398EUR	NON			40 747,79			(NÉANT)		4 095,40	1 748,25		128,74
70004752250	NON			81 152,86			(NÉANT)		7 102,30	4 183,29		3 835,96
10000062992	NON			125 727,46			(NÉANT)		15 917,60	4 277,68		2 520,75
				82 545,86			(NÉANT)		3 990,85	2 561,49		1 934,32
Dépôts et cautionnements reçus				0,00					0,00	0,00		0,00
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00					0,00	0,00		0,00
Autres emprunts				0,00					0,00	0,00		0,00
Autres dettes				0,00					0,00	0,00		0,00

IV ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN ET AT DE LA D.E.M.E

IV

A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type indice	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux min-imal	Taux max-imal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% par type de tx selon le cap restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat A														
20100513	CAISSE EPARGNE AQUITAINE N	137 200,00	1	240						29 969,65	5,50	2 141,51		100,00
0233069/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	120 000,00	1	300						67 104,20	4,67	3 348,17		100,00
243968/255265	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	80 000,00	1	240						40 747,79	3,98	1 748,25		100,00
MON253398EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEX	150 000,00	1	240						81 152,86	4,74	4 183,29		100,00
70004752250	CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L	244 000,00	1	180						125 727,46	3,02	4 277,68		100,00
10000062992	CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L	100 000,00	1	240						82 545,86	2,96	2 561,49		100,00
Total		831 200,00								427 247,82		18 260,39		
Barrière simple B														
Total														
Option d'échange C														
Total														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicat jusqu'à 5 capé D														
Total														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Total														
Autres types de structure F														
Total														

IV ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ET DE LA DETTE

IV

A1.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Type indice	Durée du contrat	Date des périodes bénéficiaires	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couvertures éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice	% par type de capital restant dû
Total général		831 200,00								427 247,82		18 260,39		

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.4 - Etat de répartition de l'encours

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices: Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Indices sous-jacents					
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	Nb de produits	6,00				
	% de l'encours	100,00				
	Mt en euros	427 247,82				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					
(F) Autres types de structures	Nb de produits					
	% de l'encours					
	Mt en euros					

IV ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.5 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE

Instrument de couverture	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12	Date de fin de contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture	Nature (C/F)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité règlement des intérêts	Moins commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
		0,00	04/02/1584			T		04/02/1584	04/02/1584	M	0,00	0,00	0,00

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunt couvert	Références de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégories d'emprunt	
		Taux payé		Taux reçu		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
			0,00		0,00	0,00	0,00/A1	A1	A1

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Catégories et intitulés d'emprunts	Amort. de l'emprunt		Date de refinancement	Org. prêteur ou chef de file	Capital restant en	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périod. des remb.	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Tx	Index	Niveau Tx					

IV - ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée en années		Taux				Nominal		Profil d'amortissement		Dette en capital au 31/12/N	ICNE de l'exercice	ANNULTE DE L'EXERCICE	
				Crit initial	Crit renégocié	Contrat initial	FRC Index	Tx. actua	FRC Index	Contrat renégocié	Tx. actua	Contrat initial	Contrat renégocié	Crit initial	Crit renégocié	Intérêts	Capital

IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

IV

A1.8 AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
TOTAL			

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

DETAIL DES DEPENSES

Art	Libellé	Credits de l'exercice (BP + BS + PM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES FINANCIERES TOTALES = A+B+C+D		87 624,41	77 069,99
HORS CHARGES TRANSFEREES = A+B+C		63 500,00	61 164,04
16	Empr. et dettes ass. hors 16449 et 1687(A)	47 000,00	44 664,04
1641	Emprunts en euro	47 000,00	44 664,04
1644	CAISSE D'EPARGNE		
1681	Autres emprunts		
1687	Autres dettes		
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		16 500,00	16 500,00
10	Reversement de dotations		
13	Remboursement de subventions	16 500,00	16 500,00
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Autres		
020	Dépenses imprévues		
Transferts entre sections = C+D		24 124,41	15 905,95
Reprises / Autofinancement antérieur (C)			
10	Dotations fonds divers et réserves		
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat		
15	Sur provisions pour risques et charges		
.9	Sur provisions pour dépréciation		
Charges transférées D=E+F+G		24 124,41	15 905,95
2...	Travaux en régie (E)	24 124,41	15 905,95
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		
2762	Créance sur transfert de droit	24 124,41	15 905,95
481	Charges à répartir sur plusieurs exer. (F)		
Stocks (G)			

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice au 31/12	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	77 069,99	0,00	0,00	77 069,99

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Credits de l'exercice (EP + ES + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)		112 248,82	95 036,72
	Ressources propres ext. (a)		
	Autres rec. financières (b)	24 124,41	15 905,95
138	Autres subv.d'invest.non transf.		
27	Autres immobilisations financières	24 124,41	15 905,95
	Autre		
	Transf. entre sections (c)	88 124,41	79 130,77
15	Prov. pour risques et charges		
.9	Prov. pour dépréciation		
20	Cessions d'immob. incorporelles		
21	Cessions d'immob. corporelles		
26	Cess. de part. et créances ratt.		
27	Cessions d'immob. financières		
2815	AMORTIS INSTALLATIONS TECHNIQ.		
28156	Matériel spécifique d'exploita		
28158	Autres	64 000,00	63 224,82
481	Amort. des charges à étaler		
2315	Installations, matériel et out	24 124,41	15 905,95
2318	Autres immobilisations corpore		
021	Vir. de la sect. d'expl. (d)		

	Operation de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice au 31/12	Affectation R1068	TOTAL
Total ressources propres disponibles	95 036,72	0,00	61 070,14	59 051,92	156 106,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00
Recettes propres disponibles	156 106,86
Solde	156 106,86

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 29

Nombre de membres présents 27

Nombre de suffrages exprimés 27

VOTES : Pour 27

Contre -

Abstentions -

Date de convocation : 01/04/2019

Présenté par le Maire,

A Coulounieix-Chamiers le 10 avril 2019

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire sous la présidence de

Nadame Joëlle CONTIE

Les membres du Conseil Municipal

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

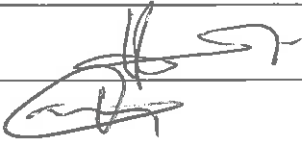
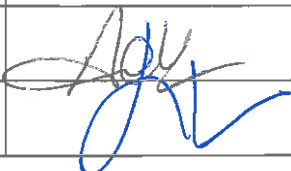
LE MAIRE



Jean-Pierre ROUSSARIE

DEPARTEMENT	DORDOGNE (24)
COMMUNE	COULOUNIEIX-CHAMIER (24660)
COMMUNAUTE DE COMMUNES	
SYNDICAT	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS A LA SEANCE DU 10 AVRIL 2019			
NOM	PRENOM	DOMICILE	SIGNATURE
ROUSSARIE	Jean-Pierre	10, avenue des Eglantiers	
CONTIE	Joëlle	2 rue Victor Schœlcher	
EL MOUEFFAK	Abdelhamid	3 chemin des Veyriers	
BORDES	Mireille	2 impasse Jean Zay	
CAPOT	Patrick	26, avenue Rhin et Danube	
MOREAU	Janine	36 bis rue du Maréchal Lyautey	
CLUZEAU	Jean-Pierre	Peyrelade	
DRZEWIECKI-KLINGLER	Nicole	La Petite Forêt	
CORTEZ	Francis	94 avenue Winston Churchill	
ATINGRE	Dominique	18 allée des Vergers	
GARCIA	Christian	Rue Joseph Labutie	
ROUFFINEAU	Nicole	5 place Douaumont	
BELLEBNA	Mustapha	38 avenue des Eglantiers	
DUCROCQ	Josiane	6 rue Romain Rolland	
MARTINEAU	Jean-François	7 rue J. Paul Marat	
ROBIN-SACRE	Sandra	1 rue Saint-Exupéry	
LEROY	Jacques	20 rue Rhin et Danube	

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS A LA SEANCE DU 10 AVRIL 2019			
NOM	PRENOM	DOMICILE	SIGNATURE
BILLAT	Huguette	Bayot	
VALEGEAS	Philippe	35 rue Emile Victor Duval	
BARBARY	Bernard	Sarailler	
VANDROUX	Jean-Charles	43 avenue du Maréchal Foch	
THOMAS	Dominique	26 rue Louise Michel	
SCHRICKE	Yves	24 avenue Rhin et Danube	
WITTLING	Sylvie	28 rue du Camp de César	
CUISINIER	Jean-François	12 rue de la Prairie	
GAYET	Nadine	Lieu-dit « Sarrazi »	
BENJAMIN	Jean-Paul	Impasse du Tacot	
COFFINET-OTHON	Annick	Lieu-dit « Marival »	
RICAUD	Jean-Marie	17 avenue de l'Amiral Pradier	