

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21770327100106	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNE DE NANGIS
--------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE NANGIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

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 - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail 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

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la règle

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

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 employé par la règle

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNE DE NANGIS	Numéro SIRET 21770327100106
---	--------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE NANGIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

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 - Détail des crédits de trésorerie

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail 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 - Etat des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de vérification des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

A5.1.2 - Etat de vérification des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

A5.2.1 - Etat de vérification des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

A5.2.2 - Etat de vérification des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

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 relatif aux garanties d'emprunt

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 régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
I	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans (2) 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 (3) 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 (dépense n° du).

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 634,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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 (R. 2311-11 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 (R. 2311-11 du CGCT).
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Chap.	Libellé	Depenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 634,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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 (R. 2311-11 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 (R. 2311-11 du CGCT).
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	94 000,00	40 124,44	15 250,08	0,00	38 625,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total des dépenses de gestion courante		135 920,00	82 043,44	15 250,08	0,00	38 627,05
66	Charges financières	44 241,52	40 565,17	3 675,78	0,00	0,57
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		180 161,52	122 608,61	18 925,86	0,00	38 627,05
023	Virement à la section d'investissement ⁽⁴⁾	172 157,37				
042	Opérat ⁽¹⁾ ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	73 753,57	73 753,57			0,00
043	Opérat ⁽¹⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		245 910,94	73 753,57			172 157,37
TOTAL		426 072,46	196 362,18	18 925,86	0,00	210 784,42
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 587,41	75 334,35	80 000,00	0,00	40 253,06
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	27 529,41	81 015,20	0,00	0,00	-53 485,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		223 116,82	156 349,55	80 000,00	0,00	-13 232,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		223 116,82	156 349,55	80 000,00	0,00	-13 232,73
042	Opérat ⁽¹⁾ ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	17 187,04	17 187,04			0,00
043	Opérat ⁽¹⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 187,04	17 187,04			0,00
TOTAL		240 303,86	173 536,59	80 000,00	0,00	-13 232,73
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		185 768,60				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la règle d'application du régime des provisions s'applique aux dépréciations des comptes financiers, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) CE 023 = RI 021 ; CI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; CI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 429,37	53 078,29	10 634,40	57 716,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	186 370,00	0,00	0,00	186 370,00
Total des opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		307 799,37	53 078,29	10 634,40	244 088,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	99 300,42	99 300,42	0,00	1,58
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.,règle) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		111 114,00	111 112,42	0,00	1,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		418 913,37	164 190,71	10 634,40	244 088,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 187,04	17 187,04	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		17 187,04	17 187,04	0,00	0,00
TOTAL		436 100,41	181 377,75	10 634,40	244 088,26
Pour information		0,00			
D 001 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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	111 166,00	11 812,00	0,00	99 354,00
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		181 166,00	11 812,00	0,00	169 354,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.,règle)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		181 166,00	11 812,00	0,00	169 354,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	172 157,37	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	73 753,57	73 753,57	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		246 910,94	73 753,57	0,00	172 157,37
TOTAL		427 076,94	85 565,57	0,00	341 511,37
Pour information		9 023,47			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	94 000,00	40 124,44	15 250,08	0,00	38 625,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total des dépenses de gestion courante		135 920,00	82 043,44	15 250,08	0,00	38 626,48
66	Charges financières	44 241,52	40 565,17	3 675,78	0,00	0,57
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		180 161,52	122 608,61	18 925,86	0,00	38 627,05
023	Virement à la section d'investissement ⁽⁴⁾	172 157,37				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	73 753,57	73 753,57			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		245 910,94	73 753,57			172 157,37
TOTAL		426 072,46	196 362,18	18 925,86	0,00	210 784,42
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 587,41	75 334,35	80 000,00	0,00	40 253,06
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	27 529,41	81 015,20	0,00	0,00	-53 485,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		223 116,82	156 349,55	80 000,00	0,00	-13 232,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		223 116,82	156 349,55	80 000,00	0,00	-13 232,73
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	17 187,04	17 187,04			0,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 187,04	17 187,04			0,00
TOTAL		240 303,86	173 536,59	80 000,00	0,00	-13 232,73
Pour information		185 768,60				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés, mobilisés de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(2) Si la règle appliquée au régime des provisions s'applique également aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(8) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(9) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(12) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(13) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(14) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(15) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(16) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(17) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(18) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(19) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(20) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(21) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(22) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(23) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(24) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(25) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(26) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(27) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(28) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(29) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(30) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(31) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(32) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(33) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(34) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(35) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(36) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(37) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(38) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(39) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(40) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(41) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(42) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(43) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(44) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(45) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(46) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(47) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(48) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(49) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(50) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(51) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(52) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(53) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(54) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(55) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(56) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(57) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(58) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(59) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(60) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(61) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(62) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(63) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(64) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(65) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(66) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(67) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(68) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(69) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(70) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(71) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(72) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(73) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(74) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(75) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(76) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(77) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(78) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(79) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(80) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(81) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(82) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(83) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(84) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(85) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(86) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(87) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(88) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(89) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(90) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(91) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(92) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(93) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(94) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(95) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(96) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(97) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(98) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(99) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(100) Ce chapitre n'existe pas en M49.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 429,37	53 078,29	10 634,40	57 716,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	186 370,00	0,00	0,00	186 370,00
Total des opérations d'équipement		307 799,37	53 078,29	10 634,40	244 088,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	99 302,00	99 300,42	0,00	1,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		111 114,00	111 112,42	0,00	1,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		418 913,37	164 190,71	10 634,40	244 088,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 187,04	17 187,04		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		17 187,04	17 187,04		0,00
TOTAL		436 100,41	181 377,75	10 634,40	244 088,26
Pour information		0,00			
D 001 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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	111 186,00	11 812,00	0,00	99 354,00
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		181 186,00	11 812,00	0,00	169 354,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		181 186,00	11 812,00	0,00	169 354,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	172 157,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	73 753,57	73 753,57		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		245 910,94	73 753,57		172 157,37
TOTAL		427 076,94	85 565,57	0,00	341 511,37
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					
9 023,47					

- (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 ; RI 040 = DE 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 sa 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 108 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270
271	271
272	272
273	273
274	274
275	275
276	276
277	277
278	278
279	279
280	280
281	281
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
287	287
288	288
289	289
290	290
291	291
292	292
293	293
294	294
295	295
296	296
297	297
298	298
299	299
300	300
301	301
302	302
303	303
304	304
305	305
306	306
307	307
308	308
309	309
310	310
311	311
312	312
313	313
314	314
315	315
316	316
317	317
318	318
319	319
320	320
321	321
322	322
323	323
324	324
325	325
326	326
327	327
328	328
329	329
330	330
331	331
332	332
333	333
334	334
335	335
336	336
337	337
338	338
339	339
340	340
341	341
342	342
343	343
344	344
345	345
346	346
347	347
348	348
349	349
350	350
351	351
352	352
353	353
354	354
355	355
356	356
357	357
358	358
359	359
360	360
361	361
362	362
363	363
364	364
365	365
366	366
367	367
368	368
369	369
370	370
371	371
372	372
373	373
374	374
375	375
376	376
377	377
378	378
379	379
380	380
381	381
382	382
383	383
384	384
385	385
386	386
387	387
388	388
389	389
390	390
391	391
392	392
393	393
394	394
395	395
396	396
397	397
398	398
399	399
400	400
401	401
402	402
403	403
404	404
405	405
406	406
407	407
408	408
409	409
410	410
411	411
412	412
413	413
414	414
415	415
416	416
417	417
418	418
419	419
420	420
421	421
422	422
423	423
424	424
425	425
426	426
427	427
428	428
429	429
430	430
431	431
432	432
433	433
434	434
435	435
436	436
437	437
438	438
439	439
440	440
441	441
442	442
443	443
444	444
445	445
446	446
447	447
448	448
449	449
450	450
451	451
452	452
453	453
454	454
455	455
456	456
457	457
458	458
459	459
460	460
461	461
462	462
463	463
464	464
465	465
466	466
467	467
468	468
469	469
470	470
471	471
472	472
473	473
474	474
475	475
476	476
477	477
478	478
479	479
480	480
481	481
482	482
483	483
484	484
485	485
486	486
487	487
488	488
489	489
490	490
491	491
492	492
493	493
494	494
495	495
496	496
497	497
498	498
499	499
500	500
501	501
502	502
503	503
504	504
505	505
506	506
507	507
508	508
509	509
510	510
511	511
512	512
513	513
514	514
515	515
516	516
517	517
518	518
519	519
520	520
521	521
522	522
523	523
524	524
525	525
526	526
527	527
528	528
529	529
530	530
531	531
532	532
533	533
534	534
535	535
536	536
537	537
538	538
539	539
540	540
541	541
542	542
543	543
544	544
545	545
546	546
547	547
548	548
549	549
550	550
551	551
552	552
553	553
554	554
555	555
556	556
557	557
558	558
559	559
560	560
561	561
562	562
563	563
564	564
565	565
566	566
567	567
568	568
569	569
570	570
571	571
572	572
573	573
574	574
575	575
576	576
577	577
578	578
579	579
580	580
581	581
582	582
583	583
584	584
585	585
586	586
587	587
588	588
589	589
590	590
591	591
592	592
593	593
594	594
595	595
596	596
597	597
598	598
599	599
600	600
601	601
602	602
603	603
604	604
605	605
606	606
607	607
608	608
609	609
610	610
611	611
612	612
613	613
614	614
615	615
616	616
617	617
618	618
619	619
620	620
621	621
622	622
623	623
624	624
625	625
626	626
627	627
628	628
629	629
630	630
631	631
632	632
633	633
634	634
635	635
636	636
637	637
638	638
639	639
640	640
641	641
642	642
643	643
644	644
645	645
646	646
647	647
648	648
649	649
650	650
651	651
652	652
653	653
654	654
655	655
656	656
657	657
658	658
659	659
660	660
661	661
662	662
663	663
664	664
665	665
666	666
667	667
668	668
669	669
670	670
671	671
672	672
673	673

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	55 374,52		55 374,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 919,00		41 919,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	44 240,95	0,00	44 240,95
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortiss., dépréciat., provisions	0,00	73 753,57	73 753,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
TOTAL		141 534,47	73 753,57	215 288,04

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

215 288,04

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 812,00	17 187,04	28 999,04
14	Prov. régénérat., amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	99 300,42	0,00	99 300,42
18	Compt. de liaison : affectat° (BA, règle)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	53 078,29	0,00	53 078,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		164 190,71	17 187,04	181 377,75

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

181 377,75

(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 M. 49.
 (5) Si la règle appliquée le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors charges « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (BP+DM+RAR-N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	195 587,41	75 334,35	80 000,00	0,00	40 253,06
704	Travaux	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	127 587,41	47 334,35	80 000,00	0,00	253,06
7063	Contribution des communes (eaux pluviales)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	27 529,41	81 015,20	0,00	0,00	-53 485,79
74	Subventions d'exploitation	27 529,41	81 015,20	0,00	0,00	-53 485,79
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		223 116,82	156 349,55	80 000,00	0,00	-13 232,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		223 116,82	156 349,55	80 000,00	0,00	-13 232,73
042	Opérat' ordre transfert entre sections (e)	17 187,04	17 187,04			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 187,04	17 187,04			0,00
043	Opérat' ordre intérieur de la section (f)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 187,04	17 187,04			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		240 303,86	173 536,59	80 000,00	0,00	-13 232,73
Pour information		185 768,60				
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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 43.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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/	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	121 429,37	63 078,29	10 634,40	57 716,68
2156	Matériel spécifique d'exploitation	20 345,00	15 169,60	5 175,40	0,00
2158	Autres instel, matériel, outill. techniq.	78 291,00	23 680,32	5 459,00	49 151,68
218	Autres immobilisations corporelles	22 793,37	14 228,37	0,00	8 565,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	186 370,00	0,00	0,00	186 370,00
2313	Constructions	186 370,00	0,00	0,00	186 370,00
Total des dépenses d'équipement		307 799,37	53 078,29	10 634,40	244 086,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00
131	Subvention d'équipement	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	99 302,00	99 300,42	0,00	1,58
1641	Emprunts en euros	36 947,00	36 946,30	0,00	0,70
1681	Autres emprunts	62 355,00	62 354,12	0,00	0,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dotations,imp,prévues	0,00			
Total des dépenses financières		111 114,00	111 112,42	0,00	1,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		418 913,37	164 190,71	10 634,40	244 088,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 187,04	17 187,04		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	17 187,04	17 187,04		0,00
1391	Subventions,d'équipement	17 187,04	17 187,04		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 187,04	17 187,04		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		436 100,41	181 377,75	10 634,40	244 088,26
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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 des opérations d'ordre, DI 040 = RC 042.
 (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, DT 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
III	B2

Chap/	art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13		Subventions d'investissement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
131		Subvention d'équipement	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
16		Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	111 166,00	11 812,00	0,00	99 354,00
1641		Emprunts en euros	99 354,00	0,00	0,00	99 354,00
1681		Autres emprunts	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00
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			181 166,00	11 812,00	0,00	169 354,00
10		Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165		Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES			181 166,00	11 812,00	0,00	169 354,00
021		Virement de la section d'exploitation	172 167,37			
040		Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	73 753,57	73 753,57		0,00
2812		Agencements, aménagements de terrains	380,57	380,57		0,00
2813		Constructions	26 364,03	26 364,03		0,00
28158		Autres matériels, outillage technique	46 658,97	46 658,97		0,00
2818		Autres immobilisations corporelles	350,00	350,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			246 910,94	73 753,57		172 167,37
041		Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE L'EXERCICE			246 910,94	73 753,57		172 167,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)			427 076,94	86 566,57	0,00	341 511,37
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			9 023,47			

(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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des 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.

[illegible]

Cet état ne contient pas d'information.

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Porto- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 180 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					1 180 000,00	F								
15/MIN/25961EUR/20755	CLF / DEXIA	09/09/2008	31/12/2008	01/03/2009	1 180 000,00	F		4,730	4,886	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					935 312,00									
1681 Autres emprunts (Total)					935 312,00									
11/031444	Agence Eau Seine Normandie	09/05/2003	30/06/2004	30/06/2005	24 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
13/06117801	Agence Eau Seine Normandie	22/04/2006	20/09/2007	10/09/2008	280 610,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
14/051178	Agence Eau Seine Normandie	22/04/2006	20/09/2008	03/09/2009	173 740,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
16/1001566	Agence Eau Seine Normandie	22/04/2006	28/02/2008	21/02/2009	17 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
17/10046921/01	Agence Eau Seine Normandie	22/04/2006	28/02/2009	27/07/2010	12 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
18/061178	Agence Eau Seine Normandie	22/04/2006	07/09/2006	07/09/2007	434 350,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19/105654/2015	Agence Eau Seine Normandie	13/05/2015	24/07/2015	24/07/2016	11 612,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1587 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 115 512,00									

- (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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Page 19

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)

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de 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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		902 462,01					36 946,30	44 391,43	0,00	3 675,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		902 462,01					36 946,30	44 391,43	0,00	3 675,78
1641 Emprunts en euros (total)	N	0,00	A-1	902 462,01	15,91	F		4,730	0,00	0,00	0,00	0,00
15(MIN)25861EUR02755		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tréage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		298 556,39					62 354,12	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		298 556,39					62 354,12	0,00	0,00	0,00
1691 Autres emprunts (total)		0,00		3 306,71	1,49	F		0,000	1 653,33	0,00	0,00	0,00
11/031444	N	0,00	A-1	86 870,00	4,89	F		0,000	17 374,00	0,00	0,00	0,00
13/06117801	N	0,00	A-1	69 495,99	5,67	F		0,000	11 582,66	0,00	0,00	0,00
14/061178	N	0,00	A-1	7 090,00	5,14	F		0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
16/1001566	N	0,00	A-1	5 740,00	6,57	F		0,000	820,00	0,00	0,00	0,00
17/1004692/01	N	0,00	A-1	115 826,63	3,68	F		0,000	28 956,66	0,00	0,00	0,00
18/061178	N	0,00	A-1	10 237,06	12,55	F		0,000	787,47	0,00	0,00	0,00
19/1056642015	N	0,00	A-1	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1662 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 201 018,40					99 300,42	44 391,43	0,00	3 675,78

- (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 JOCB1015077C 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 de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (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 STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR 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 d0 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 maximal 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 d0
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		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
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(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 déductif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661-1 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661-1 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 769.

Figure 1 displays 16 small diagrams arranged in a 4x4 grid. Each diagram is a 3x3 grid of letters. The letters are arranged in a way that suggests a pattern or sequence. For example, the top-left diagram shows 'C' in the top-left, 'E' in the top-middle, and 'F' in the top-right. The bottom-right diagram shows 'C' in the bottom-left, 'E' in the bottom-middle, and 'F' in the bottom-right.

IV - ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation français 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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(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 (floor)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 201 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
(F) Autres types de structures	Montant en euros						0,00
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert					Instrument de couverture							
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (changement ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00		0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00		0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00		0,00
Total		0,00					0,00				0,00		0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tumeur, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB-101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index de taux (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166					0,00	0,00							0,00			0,00
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166					0,00	0,00							0,00		0,00	0,00
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt, auprès d'un établissement de crédit, suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annulé payé dans l'exercice (à N y a lieu)		
				Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux de taux act. (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié		
Total																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X autre.

IV	IV - ANNEXES
A1.8	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES

A1.8 – AUTRES DETTES

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES	
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	
Biens de faible valeur	26/11/1996
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	APPAREILS AUDIOVISUELS	5	26/11/1996
L	APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	26/11/1996
L	APPAREILS DE LEVAGE ASCENSEURS	20	26/11/1996
L	CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS	10	26/11/1996
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ATELIER	10	26/11/1996
L	EQUIPEMENTS DES CUISINES	15	26/11/1996
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	26/11/1996
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	26/11/1996
L	LOGICIELS	2	26/11/1996
L	MATERIELS CLASSIQUES	10	26/11/1996
L	MATERIELS DE BUREAU ELECTRIQUES	5	26/11/1996
L	MATERIELS INFORMATIQUES	4	26/11/1996
L	MATERIELS SPORTIFS	10	26/11/1996
L	MATERIELS SCOLAIRES	10	26/11/1996
L	PLANTATIONS	20	26/11/1996
L	VEHICULES AUTOMOBILES	10	26/11/1996
L	PROJECTEURS DE CINEMA	10	26/11/1996
L	PROJECTEUR	10	26/11/1996
L	FRAIS D'ETUDES	5	28/11/2012
L	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	28/11/2012

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	
A3.1	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions constituées au 01/01/N.	Montant total des provisions constituées des prov. et dépréciations	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

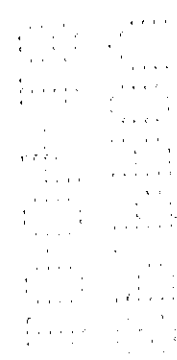
(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV	IV - ANNEXES
A3.2	ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.



IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	
IV	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			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	99 302,00	99 300,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	36 947,00	36 946,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat' afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	62 355,00	62 354,12
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	17 187,04	17 187,04
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
116 487,46	10 634,40	0,00	127 121,86
Depenses à couvrir par des ressources propres			

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Credits de l'exercice (BP + BS + DM + PAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b			
		245 910,94	III
		0,00	
RESSOURCES PROPRES EXTERNES DE l'année (a)			
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
RESSOURCES PROPRES INTERNES DE l'année (b) (2)			
		245 910,94	73 753,57
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2812	Agencements, aménagements de terrains	380,57	380,57
2813	Constructions	26 364,03	26 364,03
28158	Autres matériels, outillage technique	46 658,97	46 658,97
2818	Autres immobilisations corporelles	350,00	350,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	172 157,37	0,00

Total ressources propres disponibles	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
73 753,57		0,00	9 023,47	0,00	82 777,04

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	127 121,86
Ressources propres disponibles	IV	82 777,04
Solde	V = IV - II (3)	-44 344,82
Montant		

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 491 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	
IV	ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION
A5.1.1	

ASSAINISSEMENT (1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
011	Charges à caractère général
611	SOUS TRAITANCE GENERALE
617	ETUDES ET RECHERCHES
622	REMBOURSEMENT D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
61623	ENTRETIEN REPARATION RESEAUX
6155	ENTRETIEN REPARATION BIENS IMMO
623	PUBLICITE
012	Charges de personnel, frais assimilés
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
014	Atténuations de produits
66	Autres charges de gestion courante
66	Charges financières
66111	INTERETS REGLES A L'EGALITE
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS
67	Charges exceptionnelles
68	Dotations aux provisions et dépréciations (4)
022	Depenses imprévues
Total des dépenses réelles	
042	Opération ordre transfert entre sections
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
043	Opération ordre intérieur de la section
023	Virement à la section d'investissement
Total des dépenses d'ordre	
D 002 (5)	
TOTAL GENERALES DEPENSES	
215 288,04	Montant (3)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
013	Atténuations de charges
70	Ventes produits fabriqués, prestations
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
7063	Contributions des communes
74	Subventions d'exploitation
747	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75	Autres produits de gestion courante
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)
Total des recettes réelles	
042	Opération ordre transfert entre sections
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES
043	Opération ordre intérieur de la section
17 187,04	Montant (3)

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des recettes d'ordre		
R 002 (5)		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		
253 536,59		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique récapitule des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la règle applicable le régime des provisions correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	
IV	ELEMENTS DU BILAN
A5.1.2	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)
23	Immobilisations en cours (hors opérations)
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
10	Dotations, fonds divers et réserves
13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
26	Participat° et créances rattachées.
27	Autres immobilisations financières
020	Dépenses imprévues
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles	
040	Opérat° ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre	
D 001 (4)	
TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS	
Article (2)	Libellé (2)
	Montant
13	Subventions d'investissement
16	Emprunts et dettes assimilées
20	Immobilisations incorporelles
21	Immobilisations corporelles
22	Immobilisations reçues en affectation
23	Immobilisations en cours
10	Dotations, fonds divers et réserves
106	Réserves
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
26	Participat° et créances rattachées
27	Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles	
040	Opérat° ordre transfert entre sections
041	Opérations patrimoniales
021	Virement de la section d'exploitation
Total des recettes d'ordre	
R 001 (4)	
TOTAL GENERAL DES RECETTES	

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CCCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget pour les activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux PAFR « Pédagogie » et « Pédagogie des ressources humaines » et des dépenses et recettes correspondantes au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le montant des dépenses et recettes correspondra au total des dépenses et recettes de l'exercice précédent participant au service (après vote du conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

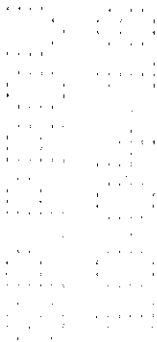
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes n° 40.

unique retracé des activités d'assainissement collectif et d'assainissement individuel, conformément au plan de comptes M. 49.

pour les communes et les groupements de communes de moins de 5 000 habitants, ce point de vue est en fait le seul qui convienne. Il convient d'établir un état par service, unifié, retraçant des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.

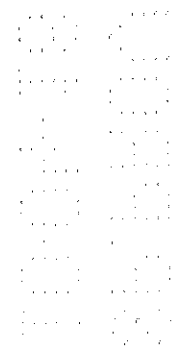
IV	IV – ANNEXES
A5.2.1	ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

Cet état ne contient pas d'information.



IV	IV – ANNEXES
A5.2.2	ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (II)	Montant amorti au titre des exercices précédents (III)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (I)
				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = $I - (II + III)$.

[illegible]

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

IV - ANNEXES	
IV	VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES
A8.1	

A8.1 - ETAT DES ENTREES 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				
31/01/2017	PEINTURE PORTAIL CLOS DU CHATEL	63,37	0,00	40
17/02/2017	REMPLOCT AVA LOIR BD JEAN BOUIN	3 136,00	0,00	50
30/06/2017	TX VOIRIE BLD JEAN BOUIN	5 125,00	0,00	50
06/09/2017	REMPLOCT CLOTURE MARE BLANCHE	6 660,00	0,00	10
06/09/2017	REPRISE AFFAISSEMENT IMPASSE LEON BLU	3 960,00	0,00	50
25/09/2017	REPRISE BRANCHT EAU USEES RUE DE LA	1 876,00	0,00	50
06/11/2017	BRANCHEMENT EAU PLUVIALES AU 11 RUE LOUIS	3 020,32	0,00	50
06/11/2017	CHARCOT	6 563,00	0,00	50
12/12/2017	REMPLOCT ARMOIRE CDE POSTE DE RELEVAGE	7 605,00	0,00	10
21/12/2017	POSE CLAPETS ANTI RETOUR CENTRE NAUTIQUE	15 169,60	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		53 078,29	0,00	

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

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

The figure consists of 16 small diagrams arranged in a 4x4 grid. Each diagram shows a cluster of particles, represented by small circles. The top-left diagram shows a 4x4 grid of 16 particles. The subsequent diagrams show the cluster contracting, with particles moving towards the center. The bottom-right diagram shows a single central particle, representing the final state of the cluster.

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	
A8.3	

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions	
Compte 725	Produits des cessions d'éléments d'actif
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Réalisations	0.00
	0.00

IV - ANNEXES	
IV	ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES
A9.1	

A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	
A9.2	

A9.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. 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							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	
A10	

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	immobilisations incorporelles	0,00
21	immobilisations corporelles	0,00
23	immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Célébrer les charges budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	
IV	ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE
A10	

RATIO

	Recettes 72 (I)
	Recettes réelles d'exploitation
	Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation
Montant	0,00
	236 349,55
	0,00 %



B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

[illegible]

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	-
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	143 691,85
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	143 691,85
Recettes réelles de fonctionnement	II	236 349,55

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	60,80
--	--------	-------

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT.

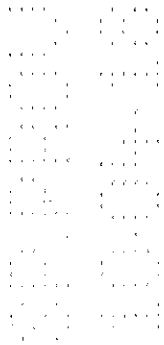
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV	IV - ANNEXES
B1.3	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.



IV	IV - ANNEXES
B1.4	ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	
B1.5	

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
B1.6	ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés							
					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics							
					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL							
					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.2
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommées.

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

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

CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
	EMPLOIS A PERMANENTS A COMPLET	EMPLOIS A PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
GRADES OU EMPLOIS (1)			TOTAL	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la décade n° NOR : INTB5500120C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. (4) Equivalents temps plein annuel travaillés (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'effectif des agents, mesuré par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité sur l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT, un agent à temps partiel, à 50 % (quotité de travail = 50 %) présent toute l'année correspond à 0,5 ETPT, un agent à temps partiel, à 60 % (quotité de travail = 60 %) présent la moitié de l'année (par exemple : CDD de 6 mois, renouvelé à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,6 * 5 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, emplois spécifiques, emplois réservés, emplois à temps partiel, etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR A: M: A. Aménagement.

TECH: Technique.

URB: Urbanisme (dont L. et ag. urbanisme urbain).

S: Social.

US: Usages sociaux.

SP: Services.

CLUT: Culturel.

PU: Urbanisme.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

OTR: Autres.

IV - ANNEXES	
IV	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2	

C1-2- ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRE OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
INGENIEUR	A	1	11 461,50 €
	B	2	30 457,50 €
		3	41 919,00 €
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexe au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES	
C2	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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.

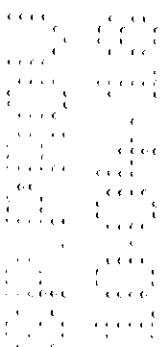
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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	IV – ANNEXES
C3	LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les règles dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



IV - ANNEXES	
IV	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4	

C4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET : 2170327100106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION	426 072,46	215 288,04	0,00	215 288,04
DEPENSES	426 072,46	215 288,04	0,00	215 288,04
RECETTES	426 072,46	253 536,59	0,00	253 536,59
INVESTISSEMENT	436 100,41	181 377,75	10 634,40	192 012,15
DEPENSES	436 100,41	181 377,75	10 634,40	192 012,15
RECETTES	436 100,41	85 565,57	0,00	85 565,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION	426 072,46	215 288,04	0,00	215 288,04
DEPENSES	426 072,46	215 288,04	0,00	215 288,04
RECETTES	426 072,46	253 536,59	0,00	253 536,59
INVESTISSEMENT	436 100,41	181 377,75	10 634,40	192 012,15
DEPENSES	436 100,41	181 377,75	10 634,40	192 012,15
RECETTES	436 100,41	85 565,57	0,00	85 565,57
TOTAL AGREEE DES DEPENSES	862 172,87	396 665,79	10 634,40	407 300,19
TOTAL AGREEE DES RECETTES	862 172,87	339 102,16	0,00	339 102,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES	
ARRÊTE ET SIGNATURES	
D2	

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents ou représentés 27
Nombre de suffrages exprimés 26
VOTES : Pour 26
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 30/03/19

Présenté par Michel BILLOUT, Maire de Nangis,

A Nangis, le 09 / 04 / 2018

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire,
A Nangis, le 09 / 04 / 2018

Les membres du Conseil Municipal,

C. LAGOUTTE	P. HUB	D. MOREAU	S. CHARRET	A. PALANCA-DE	A.-M. OLAS	C. GODART	S. JEROME
S. BOUJDI	C. MURAT	V. SALITRA	M. VEUX	K. JARRY	J. NALOU-HOUNA	R. CHÈRES	S. JEROME
D. BOUDET	M. BENSALÉM	S. NAGEL	P. D'HOKER	J.-P. GABAR-ROU	S. SCHOT	M. DEVILAINÉ	C. HEUZE-DEVIERS
S. SAUSSIER	R. MOUALI	S. NAGEL	P. D'HOKER	J.-P. GABAR-ROU	S. SCHOT	M. DEVILAINÉ	C. HEUZE-DEVIERS

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en préfecture, le 10 / 04 / 2018

et de la publication le 11 / 04 / 2018

A Nangis, le 11 / 04 / 2018





THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

Budget Assainissement 2018

Dépenses de fonctionnement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	Commentaires
Charges générales (Chap 011)						
604 - achat d'études	40 000,00 €	11 484,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
6063 - fournitures de petit entretien	0,00 €	426,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
611 - Sous-traitance générale	24 999,90 €	18 029,66 €	21 000,00 €	19 056,96 €	0,00 €	
61523 - entretien, réparation réseaux	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	3 984,78 €	0,00 €	
6155 - entretien et réparations	35 520,00 €	35 520,00 €	0,00 €	7 404,62 €	10 000,00 €	
617 - études et recherches	25 000,00 €	14 740,80 €	23 000,00 €	18 204,56 €	159 970,44 €	
622 - Rem. d'intermédiaires et honor.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 274,80 €	15 000,00 €	
623 - Publicité, publications	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448,80 €	14 000,00 €	
TOTAL Charges générales	125 519,90 €	80 200,46 €	94 000,00 €	55 374,52 €	198 970,44 €	
Charges de personnel (Chapitre 012)						
621 - personnel extérieur	21 105,00 €	21 105,00 €	41 919,00 €	41 919,00 €	42 777,00 €	
Autres charges de gestion courante (Chap 65)						
658 - Reversements	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
Charges financières (Chap 66)						
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	46 240,24 €	46 240,24 €	44 392,00 €	44 391,43 €	42 587,84 €	
66112 - Intérêts courus non échus	-15,51 €	-15,51 €	-150,48 €	-150,48 €	-271,22 €	2017 : -3 675,78 € et 2018 : -3 404,56 €
TOTAL Charges financières	46 224,73 €	46 224,73 €	44 241,52 €	44 240,95 €	42 316,62 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)						
6811 - Dotations aux amortissements	73 643,05 €	73 643,05 €	73 753,57 €	73 753,57 €	77 708,00 €	
TOTAL Opérations d'ordre	73 643,05 €	73 643,05 €	73 753,57 €	73 753,57 €	77 708,00 €	
023 - Virement à la sec ^e d'investis.	228 356,39 €	0,00 €	172 157,37 €		144 448,02 €	
TOTAL Dépenses de fonctionnement	494 850,07 €	221 173,24 €	426 072,46 €	215 288,04 €	506 221,08 €	

0,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1

Budget Assainissement 2018

Recettes de fonctionnement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018	Commentaires
002 - Excédents antérieurs reportés	205 934,03 €		185 768,60 €		126 594,04 €	
Produit des ventes (Chap 70)						
704 - Travaux	40 000,00 €	12 084,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
70611 - Red. d'assainissement collectif	126 048,00 €	143 736,77 €	127 587,41 €	127 334,35 €	127 000,00 €	
7063 - Contributions des communes (ea.)	28 001,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	
TOTAL Produit des ventes	194 049,00 €	183 820,77 €	195 587,41 €	155 334,35 €	155 000,00 €	
Subventions d'exploitation (Chap 74)						
747 - dotations et participations	70 000,00 €	- €	27 529,41 €	81 015,20 €	53 000,00 €	
748-autres subventions d'exploitation					148 940,00 €	
748-autres subventions d'exploitation					5 500,00 €	
TOTAL Subventions d'exploitations	70 000,00 €				207 440,00 €	
Produits exceptionnels (Chap 77)						
773 - mandats annulés	7 680,00 €	- €	- €			
TOTAL Produit exceptionnels	7 680,00 €					
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)						
777 - Quote-part des subv. d'inv. v.	17 187,04 €	17 187,04 €	17 187,04 €	17 187,04 €	17 187,04 €	
TOTAL Recettes de fonctionnement	494 850,07 €	201 007,81 €	426 072,46 €	253 536,59 €	506 224,08 €	

0,00 €

[illegible]

Budget Asse-inissement: 2018
Dépenses d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Reale 2016	Repris 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017 (B)	Total 2017 (A+B)	Repris 2017 (A)	Nouveaux crédits 2018 (B)	Total 2018 (A+B)	Commentaires
001-Solde investissement									
Solde d'investissement reporté (Chap 001)									
131 - Subventions d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 812,00 €	11 812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Emprunts et dettes assimilées (Chap 16)									
1641 - Emprunts en euro	35 249,21 €	35 249,21 €	0,00 €	36 947,00 €	36 946,30 €	0,00 €	38 726,00 €	38 726,00 €	
1681 - Autres emprunts	62 354,14 €	62 354,14 €	0,00 €	62 355,00 €	62 354,12 €	0,00 €	62 355,00 €	62 355,00 €	
TOTAL Emprunts	97 603,35 €	97 603,35 €	0,00 €	99 302,00 €	99 300,42 €	0,00 €	101 081,00 €	101 081,00 €	
Immobilisations corporelles (Chap 20)									
203 - Etudes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
Immobilisations corporelles (Chap 21)									
2156 - Matériel spécifique d'exploitation									
2158 - autres	167 558,87 €	7 513,00 €	3 136,00 €	95 500,00 €	98 636,00 €	15 169,60 €	5 175,40 €	5 175,40 €	
dont mail du bureau	25 000,00 €			12 500,00 €	12 500,00 €				
création d'un réseau d'assainissement eaux usées par de la mairie (forains)	30 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €				
analyse ambiante	10 000,00 €			8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
divers et imprévus	32 558,77 €			0,00 €	0,00 €				
aménagement de la fosse de réception des matières de vidanges	30 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €				
Création d'un branchement électrique pour poste de refolement effrettes	40 000,00 €			25 000,00 €	25 000,00 €				
Imprévus	8 500,00 €	4 348,19 €	63,37 €	22 730,00 €	22 793,37 €	14 228,37 €	5 459,00 €	37 357,98 €	
218 - autres Immo. Corporelles									
clôture la Mare Blanche	8 500,00 €			4 200,00 €	4 200,00 €	6 560,00 €			
renouvellement de l'armoire électrique				10 000,00 €	10 000,00 €	7 605,00 €			
Du poste de refolement « gendarmerie »				8 530,00 €	8 530,00 €				
renouvellement des prélevés entrée et Sortie STEP									
Télégestion des Postes de refolement Cles du Châtel									
TOTAL Travaux	176 058,87 €	11 861,19 €	3 199,37 €	118 230,00 €	121 429,37 €	53 078,29 €	10 634,40 €	89 887,98 €	
Immobilisations en cours (Travaux - Chap 23)									
2313 - Constructions (DO STEP)	152 872,00 €	10 190,00 €	0,00 €	186 370,00 €	186 370,00 €				
Instrumentation DO STEP				186 370,00 €	186 370,00 €				
Dont schéma directeur	152 872,00 €	10 190,00 €	0,00 €	186 370,00 €	186 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Travaux	152 872,00 €	10 190,00 €	0,00 €	186 370,00 €	186 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)									
1391 - Subventions d'équipement	17 187,04 €	17 187,04 €	0,00 €	17 187,04 €	17 187,04 €				
Opérations patrimoniales (Pour sortir la TVA du patrimoine - Chap 041)									
2762 - Créances droit déduction TVA	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Budget Assainissement 2018 Dépenses d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reporté 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017 (B)	Total 2017 (A+B)	Réalisé 2017	Reporté 2017 (A)	Nouveaux crédits 2018 (B)	Total 2018 (A+B)	Commentaires
TOTAL Opérations patrimoniales	59 461,82 €									
TOTAL Dépenses d'investissement	503 183,08 €	136 841,58 €	3 199,37 €	421 089,04 €	424 288,41 €	181 377,75 €	10 634,40 €	312 944,73 €	323 579,13 €	
										0,00 €

[illegible]

Budget Assainissement 2018

Recettes d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Report 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017 (B)	Total 2017 (A+B)	Réalisé 2017	Report 2017 (A)	Nouveaux crédits 2018 (B)	Total 2018 (A+B)	Commentaires
001 - excédent antérieur reporté	40 021,33 €	0,00 €	0,00 €	-9 023,47 €	-9 023,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
021 - Virement section fonctionnement	228 356,39 €	0,00 €	0,00 €	172 157,37 €	172 157,37 €	0,00 €	0,00 €	144 448,02 €	144 448,02 €	
131-Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
DO Step CD 77	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
TOTAL Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	
1641-Emprunt en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 354,00 €	99 354,00 €	0,00 €	0,00 €			
1681-Autre emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 812,00 €	11 812,00 €	0,00 €	0,00 €			
TOTAL Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 166,00 €	111 166,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2812-Agencements	380,57 €	380,57 €	-	380,57 €	380,57 €	0,00 €	0,00 €	380,57 €	380,57 €	
2813 - Constructions	26 364,03 €	26 364,03 €	-	26 364,03 €	26 364,03 €	0,00 €	0,00 €	26 364,31 €	26 364,31 €	
2156-matériel exploitation	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 034,50 €	2 034,50 €	
28158 - Autres	46 548,45 €	46 548,45 €	-	46 548,97 €	46 548,97 €	0,00 €	0,00 €	47 160,54 €	47 160,54 €	
2818 - Autres immo. Corporelles	350,00 €	350,00 €	-	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	1 768,08 €	1 768,08 €	
TOTAL Opérations d'ordre	73 643,05 €	73 643,05 €	0,00 €	73 753,57 €	73 753,57 €	0,00 €	0,00 €	77 708,00 €	77 708,00 €	
2158 - autres	27 926,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
218 - autres immo corporelles	1 416,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2313 - Construction	30 118,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dotations, fonds divers et réserves (chap 10)										
1068-Autres Réserves	24 520,67 €	24 520,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 423,11 €	97 423,11 €	
TOTAL Fonds divers et réserves	24 520,67 €	24 520,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 423,11 €	97 423,11 €	
Subventions d'investissement (chap 13)										
131-subventions d'équipement	17 718,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	17 718,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Immobilisations en cours (chap 23)										
2313 - Construction	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Immobilisations en cours	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres immo. Financières (Remboursement TVA - Chap 27)										
2762 - Créances droit déduction TVA	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Remb TVA	59 461,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Recettes d'investissement	503 183,08 €	105 843,72 €	0,00 €	424 288,41 €	424 288,41 €	85 565,57 €	0,00 €	323 579,13 €	323 579,13 €	

0,00 €

NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF 2018- BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Cette note de synthèse présente pour Le compte administratif 2017 et le budget 2018 à venir :

- les résultats de l'année 2017,
- le prix de la redéance d'assainissement,
- le personnel,
- la situation financière (dette),
- les travaux effectués en 2017,
- les travaux prévus pour l'année 2018.

1) Résultats 2017 :

Pour l'année 2017, le résultat d'exercice du fonctionnement devrait être de 224 017,15€ ; en ce compris le résultat antérieur 2016 reporté ; celui de l'investissement, y compris les restes à réaliser (RAR) présente un déficit de 97 423,11€. Le tout présente un résultat de clôture de 126 594,04€.

2) Prix de la redéance de l'assainissement :

On relève une stabilité du prix de la redéance pour l'année 2018. Pour rappel, 0,2995€/m³.

3) Personnel :

Un agent à mi temps eau et à mi temps assainissement ainsi que deux agents à 1/3 temps eau et assainissement, relevant de la masse salariale communale, prennent en charge le suivi des dossiers tant sur le plan administratif que sur le plan technique. Leur salaire fait donc l'objet d'une relecture sur le budget concerné.

4) Dette :

Le capital restant dû au 1^{er} janvier 2018 est de 1 201 018,40€. Il se décompose de la façon suivante :

- 902 462,01€ d'emprunt auprès de la caisse Française de financement local (aux droits de l'établissement financier DEXIA)

- 298 556 39€ d'aide de l'agence de l'eau Seine Normandie (AFSN) c'est à dire prêt à taux zéro.

Les emprunts sont tous classés selon la charte Gissler en A1 (taux fixe simple, emprunts non structurés).

L'annuité de la dette en 2018 s'élève à 143 667,10€ ventilée en capital pour 101 079,26€ et en intérêts pour 42 587,84€.

Il est à noter qu'aucun emprunt n'a été contracté en 2017 pour le financement des schémas directeurs. Celui-ci ayant été assuré par une subvention de l'AFSN et les fonds propres du budget annexe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Travaux :

Des travaux ont été réalisés en 2017 à savoir:

- le lancement du schéma directeur,
- l'installation d'une clôture à la Mare Blanche,
- la pose de clapets anti-retour au centre aquatique Aqualude.

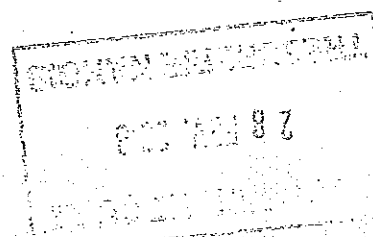
6) Pour 2018, la poursuite de l'élaboration d'un programme pluriannuel de travaux est prévue, soit:

- poursuivre le schéma directeur,
- créer un réseau d'assainissement des eaux usées Parc de la mairie,
- procéder à des analyses amiante,
- renouveler les préleveurs entrée et sortie STFP afin de permettre le début de la campagne de micro-polluants début 2018,
- Mettre en place une télégestion des préleveurs entrée et sortie STFP.

leur financement sera assuré par:

les fonds propres du budget annexe,
des subventions sollicitées et à obtenir tant de l'AESN que du conseil départemental.

[illegible]



FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2017 BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTIONS	LIBELLES	MONTANT EN EUROS
FONCTIONNEMENT	Recettes de l'exercice 2017..... Excédent de Fonctionnement reporté..... Dépenses de l'exercice 2017..... A = Résultat de Clôture	253 536,59 185 768,60 215 288,04 224 017,15
INVESTISSEMENT	Recettes de l'exercice 2017..... excédent d'investissement reporté..... Dépenses de l'exercice 2017..... B = déficit de l'exercice..... Restes à réaliser Recettes 2017..... Restes à réaliser Dépenses 2017..... C = Résultat des Restes à réaliser D = B + C = Résultat de Clôture	85 565,57 9 023,47 181 377,75 -86 788,71 10 634,40 -10 634,40 -97 423,11

de la façon suivante:

en 002 (RF): 126 594,04 €
 En 1068 (RI) 97 423,11 €
 En 001 (DI) 86 788,71 €

Le Receveur Municipal,
 Valérie GROLEAU



Liste des reports d'exécutions

d'investissement dépense

N° Pièce	Objet de la pièce	Intitulé	Gestion	Compte	Opération	Dest.	Libellé	Mont. budgétaire
----------	-------------------	----------	---------	--------	-----------	-------	---------	------------------

Traitement : Reports Crédit Proposition : Reports Exécution + Crédit								
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles								
CR		Reports Crédit						
GNA 2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	2156	DNA				5 175,40 €	
GNA 2158	Autres mat. spécif. réseaux	2158	DNA				5 459,00 €	

[illegible]

Liste des reports d'exécutions d'investissement dépenses

N° Pièce	Objet de la pièce	Titre	Gestion	Compte	Opération	Dest.	Mont. budgétaire
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles							
Fct 3803	TX REFECTON GRILLES AVALOIRS	COLAS IDFN	DNA	5 459.00 €			
GNA 2158	Autres mat. spécif. réseaux	GNA	2158				
Sst 5	pose de clapets anti retour	COLAS IDFN	DNA	5 175.40 €			
GNA 2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPOLITAGNA		2156				
Total section d'investissement en dépense							
10 634.40 €							
Total section d'investissement							
10 634.40 €							



Sylvie Gallocher

Pour le maire et par délégation,
 L'adjointe au maire en charge des finances,
 Sylvie GALLOCHER

[illegible]

20600 - ASST NANGIS

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2017

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	436 100,41	426 072,46	862 172,87
Titres de recette émis (b)	85 565,57	253 536,59	339 102,16
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	85 565,57	253 536,59	339 102,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	436 100,41	426 072,46	862 172,87
Mandats émis (f)	181 377,75	233 288,92	414 666,67
Annulations de mandats (g)	0,00	18 000,88	18 000,88
Depenses nettes (h = f - g)	181 377,75	215 288,04	396 665,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		38 248,55	
(h - d) Déficit	95 812,18		57 563,63

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASST NANGIS					
Investissement	9 023,47	0,00	-95 812,18	0,00	-86 788,71
Fonctionnement	185 768,60	0,00	38 248,55	0,00	224 017,15
Sous-total	194 792,07	0,00	-57 563,63	0,00	137 228,44
TOTAL III	194 792,07	0,00	-57 563,63	0,00	137 228,44
TOTAL I + II + III	194 792,07	0,00	-57 563,63	0,00	137 228,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495
