REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21770327100114	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNE DE NANGIS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE NANGIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Eau (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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31
A3.2 - Etalement des provisions 32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38
A6 - Etat des charges transférées 39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42
A8.3 - Opérations liées aux cessions 43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 45
A10 - Etat des travaux en régie 46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 53
B1.7 - Etat des engagements reçus 54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 60
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 61
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 62

D - Arrêté et signatures

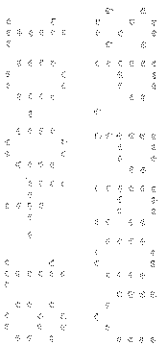
D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies 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 régies 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.



I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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 (délibération n° ..... du .....).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	236 640,10	G	462 972,63	G-A	226 332,53
	Section d'investissement	B	329 643,13	H	164 377,13	H-B	-165 266,00
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	181 588,63 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	58 814,70 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	566 283,23	Q= G+H+I+J	867 753,09	=Q-P	301 469,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	128 760,63	L	34 755,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	128 760,63	= K+L	34 755,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	236 640,10	= G+I+K	644 561,26	407 921,16
	Section d'investissement	= B+D+F	458 403,76	= H+J+L	257 946,83	-200 456,93
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	695 043,86	= G+H+I+J+K+L	902 508,09	207 464,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 128 760,63	L 34 755,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	20 853,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	13 902,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 283,81	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 326,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	115 150,00	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 — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	175 603,80	93 989,97	24 100,00	0,00	57 513,83
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		**217 523,80**	**135 908,97**	**24 100,00**	**0,00**	**57 514,83**
66	Charges financières	16 790,03	13 906,63	2 882,67	0,00	0,73
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
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**234 313,83**	**149 815,60**	**26 982,67**	**0,00**	**57 515,56**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*352 244,57*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*59 841,83*	*59 841,83*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***412 086,40***	***59 841,83***			***352 244,57***
TOTAL		**646 400,23**	**209 657,43**	**26 982,67**	**0,00**	**409 760,13**
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)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	338 000,00	159 222,39	205 100,95	0,00	-26 323,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	116 260,31	24 864,00	63 234,00	0,00	28 162,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**454 260,31**	**184 086,39**	**268 334,95**	**0,00**	**1 838,97**
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
Total des recettes réelles d'exploitation		**454 260,31**	**184 086,39**	**268 334,95**	**0,00**	**1 838,97**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*10 551,29*	10 551,29			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***10 551,29***	***10 551,29***			***0,00***
TOTAL		**464 811,60**	**194 637,68**	**268 334,95**	**0,00**	**1 838,97**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**181 588,63**				

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

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

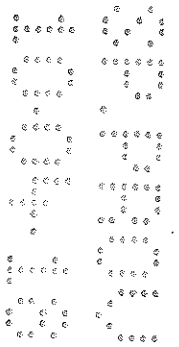
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	45 167,00	14 494,79	11 283,81	19 388,40
21	Immobilisations corporelles	20 700,00	4 634,94	2 326,82	13 738,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	677 440,00	269 350,00	115 150,00	292 940,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**743 307,00**	**288 479,73**	**128 760,63**	**326 066,64**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 612,11	30 612,11	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**30 612,11**	**30 612,11**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**773 919,11**	**319 091,84**	**128 760,63**	**326 066,64**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*10 551,29*	*10 551,29*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*32 670,00*	*0,00*		*32 670,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***43 221,29***	***10 551,29***		***32 670,00***
TOTAL		**817 140,40**	**329 643,13**	**128 760,63**	**358 736,64**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	60 000,00	0,00	20 853,00	39 147,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	116 364,00	0,00	13 902,00	102 462,00
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		**176 364,00**	**0,00**	**34 755,00**	**141 609,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	104 535,30	104 535,30	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	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00
Total des recettes financières		**137 205,30**	**104 535,30**	**0,00**	**32 670,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**313 569,30**	**104 535,30**	**34 755,00**	**174 279,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*352 244,57*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*59 841,83*	*59 841,83*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*32 670,00*	*0,00*		*32 670,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***444 756,40***	***59 841,83***		***384 914,57***
TOTAL		**758 325,70**	**164 377,13**	**34 755,00**	**559 193,57**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**58 814,70**			

(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 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — 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	118 089,97		118 089,97
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
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	16 789,30	*0,00*	16 789,30
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*59 841,83*	59 841,83
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**176 798,27**	***59 841,83***	**236 640,10**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**236 640,10**

	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	0,00	*10 551,29*	10 551,29
14	*Prov. Réglementées, 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)	30 612,11	*0,00*	30 612,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 494,79	*0,00*	14 494,79
21	Immobilisations corporelles (6)	4 634,94	*0,00*	4 634,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	269 350,00	*0,00*	269 350,00
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	**319 091,84**	***10 551,29***	**329 643,13**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**329 643,13**

(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 régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	364 323,34		364 323,34
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	*0,00*
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	88 098,00		88 098,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*10 551,29*	10 551,29
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**452 421,34**	***10 551,29***	**462 972,63**

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	181 588,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	644 561,26

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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*		*59 841,83*	*59 841,83*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***59 841,83***	**59 841,83**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	58 814,70
AFFECTATION AUX COMPTES 106	104 535,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	223 191,83

(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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	175 603,80	93 989,97	24 100,00	0,00	57 513,83
604	Achats d'études, prestations de services	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
611	Sous-traitance générale	130 325,00	88 711,17	0,00	0,00	41 613,83
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	24 100,00	0,00	-24 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 278,80	5 278,80	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		217 523,80	135 908,97	24 100,00	0,00	57 514,83
66	Charges financières (b) (5)	16 790,03	13 906,63	2 882,67	0,00	0,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 036,00	17 035,27	0,00	0,00	0,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-245,97	-3 128,64	2 882,67	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		234 313,83	149 815,60	26 982,67	0,00	57 515,56
023	*Virement à la section d'investissement*	*352 244,57*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*	*59 841,83*	*59 841,83*			*0,00*
6811	*Dot. amort. immos incorp. et corporelles*	*59 841,83*	*59 841,83*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*412 086,40*	*59 841,83*			*352 244,57*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*412 086,40*	*59 841,83*			*352 244,57*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		646 400,23	209 657,43	26 982,67	0,00	409 760,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 882,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 128,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-245,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	*338 000,00*	*159 222,39*	*205 100,95*	*0,00*	*-26 323,34*
7011	Eau	*298 000,00*	*159 222,39*	*205 100,95*	*0,00*	*-66 323,34*
704	Travaux	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	116 260,31	24 864,00	63 234,00	0,00	28 162,31
74	Subventions d'exploitation	116 260,31	24 864,00	63 234,00	0,00	28 162,31
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		454 260,31	184 086,39	268 334,95	0,00	1 838,97
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) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		454 260,31	184 086,39	268 334,95	0,00	1 838,97
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*10 551,29*	*10 551,29*			*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*10 551,29*	*10 551,29*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*10 551,29*	*10 551,29*			*0,00*
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		464 811,60	194 637,68	268 334,95	0,00	1 838,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		181 588,63				

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. 49.
(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+OM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	45 167,00	14 494,79	11 283,81	19 388,40
203	Frais d'études, recherche, développement	45 167,00	14 494,79	11 283,81	19 388,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 700,00	4 634,94	2 326,82	13 738,24
2158	Autres instal. matériel, outil. techniq.	8 200,00	2 884,94	2 326,82	2 988,24
218	Autres immobilisations corporelles	12 500,00	1 750,00	0,00	10 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	677 440,00	269 350,00	115 150,00	292 940,00
2313	Constructions	677 440,00	269 350,00	115 150,00	292 940,00
	Total des dépenses d'équipement	743 307,00	288 479,73	128 760,63	326 066,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 612,11	30 612,11	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 512,11	26 512,11	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	4 100,00	4 100,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	30 612,11	30 612,11	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	773 919,11	319 091,84	128 760,63	326 066,64
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*10 551,29*	*10 551,29*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*10 551,29*	*10 551,29*		*0,00*
1391	*Subventions d'équipement*	*10 551,29*	*10 551,29*		*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*32 670,00*	*0,00*		*32 670,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*32 670,00*	*0,00*		*32 670,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*43 221,29*	*10 551,29*		*32 670,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	817 140,40	329 643,13	128 760,63	358 736,64
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) 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 = RE 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, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — 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	60 000,00	0,00	20 853,00	39 147,00
131	Subvention d'équipement	60 000,00	0,00	20 853,00	39 147,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	116 364,00	0,00	13 902,00	102 462,00
1641	Emprunts en euros	102 462,00	0,00	0,00	102 462,00
1681	Autres emprunts	13 902,00	0,00	13 902,00	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	176 364,00	0,00	34 755,00	141 609,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	104 535,30	104 535,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	104 535,30	104 535,30	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	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00
	Total des recettes financières	137 205,30	104 535,30	0,00	32 670,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	313 569,30	104 535,30	34 755,00	174 279,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*352 244,57*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*59 841,83*	*59 841,83*		*0,00*
2803	*Frais d'études, recherche et dévelop.*	*1 682,40*	*1 682,40*		*0,00*
2813	*Constructions*	*32 236,09*	*32 236,09*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*4 181,30*	*4 181,30*		*0,00*
28158	*Autres matériels, outillage technique*	*21 742,04*	*21 742,04*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*412 086,40*	*59 841,83*		*352 244,57*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*32 670,00*	*0,00*		*32 670,00*
2313	*Constructions*	*32 670,00*	*0,00*		*32 670,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*444 756,40*	*59 841,83*		*384 914,57*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	758 325,70	164 377,13	34 755,00	559 193,57
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	58 814,70			

(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.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 dû 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 6616.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					605 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					605 000,00									
10/MIN247489EUR0260028	CLF / Dexia	16/05/2007	10/08/2007	01/04/2008	405 000,00	F		4,260	4,390	EUR	T	C	N	A-1
7/MIN259631EUR/0275550	CLF / Dexia	09/06/2008	31/12/2008	01/03/2009	200 000,00	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 METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					61 500,00									
1681 Autres emprunts (total)					61 500,00									
5/032026	Agence Eau Seine Normandie	18/08/2003	15/06/2004	15/06/2005	43 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
8/1001566	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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
Total général					666 500,00									

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**360 521,74**					**26 512,11**	**17 035,27**	**0,00**	**2 882,67**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		360 521,74					26 512,11	17 035,27	0,00	2 882,67
10/MIN247489EUR0260028	N	0,00	A-1	207 562,50	10,00	F		4,260	20 250,00	9 511,32	0,00	2 235,11
7/MIN259631EUR/0275550	N	0,00	A-1	152 959,24	15,91	F		4,730	6 262,11	7 523,95	0,00	647,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**12 920,00**					**4 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 920,00					4 100,00	0,00	0,00	0,00
5/032026	N	0,00	A-1	5 840,00	1,45	F		0,000	2 920,00	0,00	0,00	0,00
8/1001566	N	0,00	A-1	7 080,00	5,14	F		0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**373 441,74**					**30 612,11**	**17 035,27**	**0,00**	**2 882,67**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point 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

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux 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 dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	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	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	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 courir 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 dû 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 définitif 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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	373 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (*swaption*)	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	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	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(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

IV
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 (change 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	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					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, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	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	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(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).

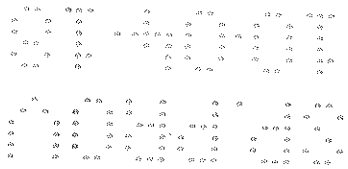
(5) Nominal à la date de renégociation.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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



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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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, véhicules industriels	10	26/11/1996
L	équipement de garage, atelier	10	26/11/1996
L	équipement des cuisines	15	26/11/1996
L	équipements sportifs	15	26/11/1996
L	installations de voirie	25	26/11/1996
L	Logiciels	2	26/11/1996
L	matériel classique	10	26/11/1996
L	matériel de bureau électronique	5	26/11/1996
L	matériel informatique	4	26/11/1996
L	matériel spórtif	10	26/11/1996
L	mobilier scolaire	10	26/11/1996
L	plantations	20	26/11/1996
L	projecteurs de cinéma	10	26/11/1996
L	véhicules automobiles	10	26/11/1996
L	biens de faible valeur inférieur à 500 €	1	26/11/1996

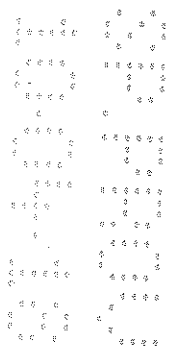
IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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 prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		41 163,40	I 41 163,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**30 612,11**	**30 612,11**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 512,11	26 512,11
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	4 100,00	4 100,00
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)		**10 551,29**	**10 551,29**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*10 551,29*	*10 551,29*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	41 163,40	128 760,63	0,00	169 924,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		444 756,40	III	59 841,83
Ressources propres externes de l'année (a)		**32 670,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	32 670,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**412 086,40**		**59 841,83**
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*			
2803	*Frais d'études, recherche et dévelop.*	*1 682,40*		*1 682,40*
2813	*Constructions*	*32 236,09*		*32 236,09*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*4 181,30*		*4 181,30*
28158	*Autres matériels, outillage technique*	*21 742,04*		*21 742,04*
29...	*Dépréciation des immobilisations*			
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*352 244,57*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**59 841,83**	**34 755,00**	**58 814,70**	**104 535,30**	**257 946,83**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	169 924,03
Ressources propres disponibles	IV	257 946,83
Solde	V = IV – II (3)	88 022,80

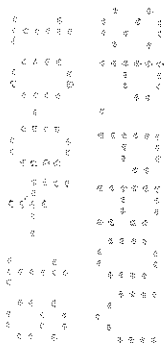
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(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.

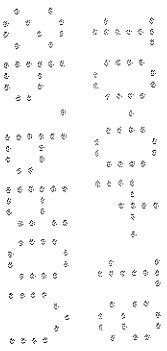
IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



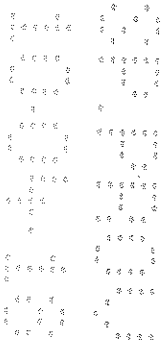
IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



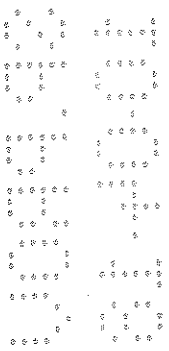
IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

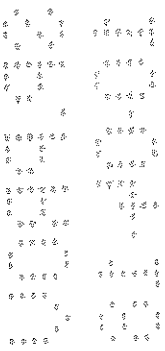
Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.



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

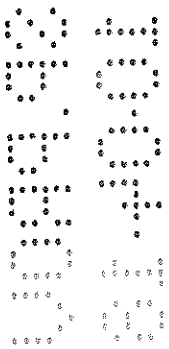
A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/06/2017	M05/2014 TC1 OS 23/2016	269 350,00	0,00	0
04/09/2017	DIAGNOSTIC AMIANTE DIVERSES RUES	2 790,00	0,00	5
04/09/2017	DIAGNOSTIC AMIANTE TC2 DIVERSES RUES	5 595,00	0,00	5
13/10/2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MAILLAGE NORD	2 915,00	0,00	5
13/10/2017	FOURNITURE ET POSE ROBINET VANNE RUE REPUBLIQUE	1 490,92	0,00	10
20/10/2017	POSE DE CLOTURE FORAGE F2	1 750,00	0,00	10
09/11/2017	COMPLEMENT TOPOGRAPHIQUE AVENUE GAL DE GAULLE	780,00	0,00	5
13/11/2017	TX SUR HYDRANTS RUE JULES GUESDE MAIL COUPERIN	590,00	0,00	10
13/11/2017	REPARATION BORNE FONTAINE LA MARE AUX CURES	804,02	0,00	10
28/11/2017	M17/2017 AEP MAILLAGE NORD EAU	2 414,79	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		288 479,73	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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

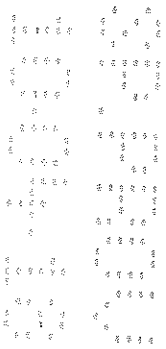
Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

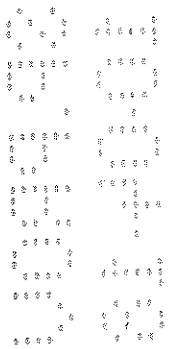
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



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

SECTION D'EXPLOITATION

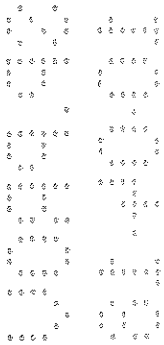
Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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.

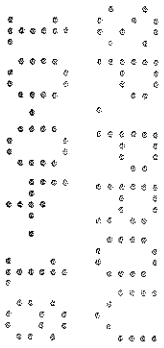
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



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

RATIO

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



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/*N*	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties 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	47 647,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**47 647,38**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**452 421,34**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**10,53**

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

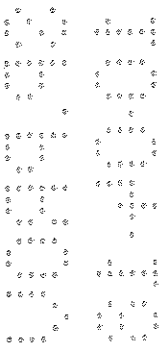
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

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

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 versé la subvention.

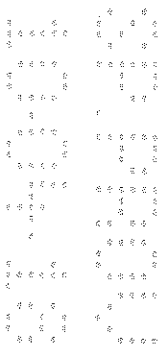


IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

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

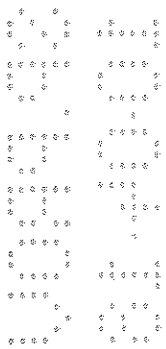
(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette 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 périodicité. La garantie est d'une 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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 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 consommés.

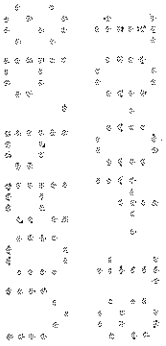
IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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 consommés.



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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	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	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C 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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée 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 dans 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 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 60 % (quotité de travail = 60 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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 AOM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dept aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SS : Sportifs
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A préciser (préciser).

(5) Indiquez si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A l autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé 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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE 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 AGREGÉE 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				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
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 Eau / Numéro SIRET : 21770327100114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	646 400,23	236 640,10	0,00	236 640,10
RECETTES	646 400,23	462 972,63	0,00	462 972,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	817 140,40	329 643,13	0,00	329 643,13
RECETTES	817 140,40	164 377,13	0,00	164 377,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	646 400,23	236 640,10	0,00	236 640,10
RECETTES	646 400,23	462 972,63	0,00	462 972,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	817 140,40	329 643,13	0,00	329 643,13
RECETTES	817 140,40	164 377,13	0,00	164 377,13
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 463 540,63	566 283,23	0,00	566 283,23
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 463 540,63	627 349,76	0,00	627 349,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE 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 : 30/03/18

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	S. CHARRET	A. PALANCA-DE	A.-M. OLAS	C. GODART	S. JEROME
P. HUE	D. MOREAU	S. GALLO-CHER	A. VELLER	M. DESCO-TES-GALLE	R. CIPRES
S. BOUJIDI	C. MURAT	V. SALITRA	M. VEUX	K. JARRY	J. NALOU-HOUNA
D. BOUDET	M. BENSALEM	S. NAGEL	J.-P. GABAR-ROU	M. DEVILAINE	C. HEUZÉ-DEVIES
S. SAUSSIER	R. MOUALI	P. D'HOKER	S. SCHUT		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en sous-Préfecture, le
10 / 04 /2018
et de la publication le 11 / 04 /2018

A Nangis, le 11 / 04 /2018

MAIRIE DE NANGIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SEINE-ET-MARNE

Résultats budgétaires de l'exercice

20500 - EAU NANGIS

Exercice 2017

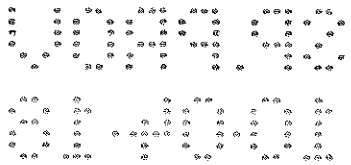
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	817 140,40	646 400,23	1 463 540,63
Titres de recette émis (b)	164 377,13	716 771,63	881 148,76
Réductions de titres (c)	0,00	253 799,00	253 799,00
Recettes nettes (d = b - c)	164 377,13	462 972,63	627 349,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	817 140,40	646 400,23	1 463 540,63
Mandats émis (f)	496 848,46	271 640,24	768 488,70
Annulations de mandats (g)	167 205,33	35 000,14	202 205,47
Depenses nettes (h = f - g)	329 643,13	236 640,10	566 283,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		226 332,53	61 066,53
(h - d) Déficit	165 266,00		

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

20500 - EAU 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					
EAU NANGIS					
Investissement	58 814,70	0,00	-165 266,00	0,00	-106 451,30
Fonctionnement	286 123,93	104 535,30	226 332,53	0,00	407 921,16
Sous-Total	344 938,63	104 535,30	61 066,53	0,00	301 469,86
TOTAL III	344 938,63	104 535,30	61 066,53	0,00	301 469,86
TOTAL I + II + III	344 938,63	104 535,30	61 066,53	0,00	301 469,86



Nangis

République française - Seine et Marne

FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2017
BUDGET EAU

SECTIONS	LIBELLES	MONTANT EN EUROS
FONCTIONNEMENT	Recettes de l'exercice 2017.....	462 972,63
	Excédent de Fonctionnement reporté	181 588,63
	Dépenses de l'exercice 2017.....	236.640,10
	A = Résultat de Clôture	**407 921,16**
INVESTISSEMENT	Recettes de l'exercice 2017.....	164 377,13
	excédent d'Investissement reporté	58 814,70
	Dépenses de l'exercice 2017.....	329 643,13
	B = déficit de l'exercice	**-106 451,30**
	Restes à réaliser Recettes 2017	34 755,00
	Restes à réaliser Dépenses 2017	128 760,63
	C = Résultat des Restes à réaliser	**-94 005,63**
	D = B + C = Résultat de Clôture	**-200 456,93**

Les résultats de clôture des deux sections feront l'objet d'une affectation au Budget Primitif 2018 de la façon suivante:

en 1068 (RI): 200 456,93 €

en 002 (RF): 207 464,23 €

en 001(DI): 106 451,30 €

Le Receveur Municipal,

Valérie GROLLEAU

TRESORERIE DE NANGIS
13, rue des Fontaines
77370 NANGIS
Tél. 01 64 60 52 19

Liste des reports d'exécutions d'investissement recette

N° Pièce / Ligne gestion	Objet de la pièce	Tiers / Gestion	Compte	Opération	Dest	fonc	Mt budgétaire
Traitement : Reports Crédit							
Proposition : Reports Exécution + Crédit							
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement							**20 853.00 €**
CR GNA 131	Reports Crédit Subv. d'investissement	GNA	131		DNA		20 853.00 €
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées							**13 902.00 €**
CR GNA 1681	Reports Crédit Autres emprunts	GNA	1681		DNA		13 902.00 €

Liste des reports d'exécutions d'investissement recette

N° Pièce / Ligne gestion	Objet de la pièce	Tiers / Gestion	Compte	Opération	Dest.	fonc.	Mt budgétaire
Traitement : Reports Exécution + Crédit							
Chapitre: 13 - Subventions d'investissement							**20 853.00 €**
Srf 9	compteurs sectorisation			AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE			
GNA 131	Subv. d'investissement	GNA	131	DNA			20 853.00 €
Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées							**13 902.00 €**
Srf 10	compteurs sectorisation			AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE			
GNA 1681	Autres emprunts	GNA	1681	DNA			13 902.00 €
				Total section d'investissement en recette			**34 755.00 €**
				Total section d'investissement			**34 755.00 €**

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

MAIRIE DE NANGIS (Seine-et-Marne)

Liste des reports d'exécutions
d'investissement dépense

N° Pièce / Ligne gestion	Objet de la pièce	Tiers / Gestion	Compte	Opération	Dest.	Fonc.	Mt budgétaire
Traitement : Reports Crédit							
Proposition : Reports Exécution + Crédit							
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles							**11 283.81 €**
CR	Reports Crédit						
GNA 203	ETUDES	GNA	203		DNA		11 283.81 €
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles							**2 326.82 €**
CR	Reports Crédit						
GNA 2158	Autres - Réseaux	GNA	2158		DNA		2 326.82 €
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours							**115 150.00 €**
CR	Reports Crédit						
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		69 600.00 €
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		34 318.00 €
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		3 550.00 €
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		1 332.00 €
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		104.16 €
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		6 245.84 €

Liste des reports d'exécutions
d'investissement dépense

N° Pièce / Ligne gestion	Objet de la pièce	Tiers / Gestion	Compte	Opération	Dest	fonc	Mt budgétaire
Traitement : Reports Exécution + Crédit							
Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles							**11 283.81 €**
Srf 7	M17/2017 AEP MAILLAGE NORD EAU			CCST			
GNA 203	ETUDES	GNA	203		DNA		11 283.81 €
Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles							**2 326.82 €**
Srf 6	CO17110063 REMPL POTEAU INCEND			VEOLIA PROVINS STE EAUX DE MELUN			
GNA 2158	Autres - Réseaux	GNA	2158		DNA		2 326.82 €
Chapitre: 23 - Immobilisations en cours							**115 150.00 €**
Srf 10	M05/2014 TC2 BRANCHEMENTS PLOM			SETA ENVIRONNEMENT			
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		3 550.00 €
Srf 11	M05/2014 TC2 BRANCHEMENTS PLOM			SOCIETE EAUX MELUN VEOLIA EAU			
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		1 332.00 €
Srf 12	M05/2014 TC1 OS 23/2016			SOCIETE EAUX MELUN VEOLIA EAU			
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		104.16 €
Srf 13	M05/2014 TC1 OS 23/2016			COPRED			
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		6 245.84 €
Srf 8	NANGIS/EA/2016/02 SCHEMA DIREC			ARTELIA VILLE ET TRANSPORT			
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		69 600.00 €
Srf 9	M05/2014 TC2 BRANCHEMENTS PLOM			COPRED			
GNA 2313	Constructions	GNA	2313		DNA		34 318.00 €
						Total section d'investissement en dépense	**128 760.63 €**
						Total section d'investissement	**128 760.63 €**

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

Budget Eau 2018

Dépenses de fonctionnement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Realisé 2016	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Commentaires
Charges générales (Chap 011)						
604 – achat d'études	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
611 – sous traitance générale	126 719,00 €	126 719,00 €	130 325,00 €	112 811,17 €	133 052,00 €	
					7 254,00 €	
6156 – maintenance	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
617 – études et recherches	35 520,00 €	35 520,00 €	0,00 €	0,00 €	69 810,00 €	
622 - Rem. d'intermédiaires et honor..	25 000,00 €	14 840,40 €	5 278,80 €	5 278,80 €	0,00 €	
TOTAL Charges générales	**190 239,00 €**	**177 079,40 €**	**175 603,80 €**	**118 089,97 €**	**212 116,00 €**	
Charges de personnel (Chap 012)						
621-personnel extérieur au service	21 105,00 €	21 105,00 €	41 919,00 €	41 919,00 €	42 777,00 €	
TOTAL Charges de personnel	**21 105,00 €**	**21 105,00 €**	**41 919,00 €**	**41 919,00 €**	**42 777,00 €**	
Autres charges de gestion courante (chap 65)						
658 - Charges diverses de gestion courante	**1,00 €**	0,00 €	**1,00 €**	**0,00 €**	**1,00 €**	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)						
6811 - Dot. aux amort. et aux prov.-C..	**58 159,43 €**	**58 159,43 €**	**59 841,83 €**	**59 841,83 €**	**63 205,00 €**	
Charges financières (Chap 66)						
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	18 252,02 €	18 252,02 €	17 036,00 €	17 035,27 €	15 855,00 €	
66112 - Intérêts courus non échus	-193,73 €	-193,73 €	-245,97 €	-245,97 €	-288,59 €	2017 :-2 882,67 €+2018:2 594,08 €
TOTAL Charges financières	**18 058,29 €**	**18 058,29 €**	**16 790,03 €**	**16 789,30 €**	**15 566,41 €**	
023 - Virement à la section d'investissement	**379 641,43 €**	**0,00 €**	**352 244,57 €**		**433 605,11 €**	
TOTAL Dépenses de fonctionnement	**667 204,15 €**	**274 402,12 €**	**646 400,23 €**	**236 640,10 €**	**767 270,52 €**	

Budget Eau 2018

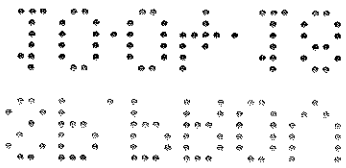
Recettes de fonctionnement

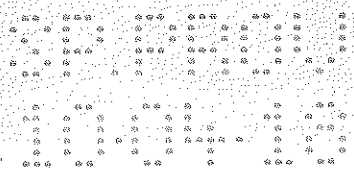
Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Prévisions 2018	Commentaires
002 - Excédents antérieurs reportés	**283 597,86 €**	**0,00 €**	**181 588,63 €**		**207 464,23 €**	
Produit des ventes (Chap 70)						
7011 - Eau	252 000,00 €	160 579,04 €	298 000,00 €	364 323,34 €	304 675,00 €	
7011 - Eau	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	82 530,00 €	
704 – travaux	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Produit des ventes	**252 000,00 €**	**160 579,04 €**	**338 000,00 €**	**364 323,34 €**	**387 205,00 €**	
Subventions d'exploitation (Chap 74)						
747 - Subventions d'exploitation	12 000,00 €	12 487,03 €	12 000,31 €	0,00 €	0,00 €	
748 – autres subventions d'exploitation	101 375,00 €	92 576,00 €	104 260,00 €	88 098,00 €	106 442,00 €	
					55 608,00 €	
total subventions d'exploitation	**113 375,00 €**	**105 063,03 €**	**116 260,31 €**	**88 098,00 €**	**162 050,00 €**	
Produits exceptionnels (chap 77)						
773 – mandats annulés	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €			
778-autres produits exceptionnels	0,00 €	734,83 €	0,00 €			
total produits exceptionnels	**7 680,00 €**	**734,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 042)						
777 - Quote-part des subv. d'invt. v..	**10 551,29 €**	10 551,29 €	10 551,29 €	10 551,29 €	10 551,29 €	
TOTAL opération d'ordre	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	
TOTAL Recettes de fonctionnement	**667 204,15 €**	**276 928,19 €**	**646 400,23 €**	**462 972,63 €**	**767 270,52 €**	

0,00 €

Budget Eau 2018
Dépenses d'investissement

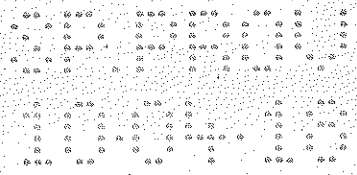
Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reports 2016 (A)	Nouveaux crédits 2017(B)	Total 2017 (A+B)	Réalisé 2017	Reports 2017 (A)	Nouveaux crédits 2018(B)	Total 2018 (A+B)	Commentaires
Solde d'exécution de la section d'investissement (Chap 001)										
001-Solde d'exécution de la section d'investissement	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**106 451,30 €**	**106 451,30 €**	
Emprunts et dettes assimilées (Chap 16)										
1641 - Emprunts en euro	26 225,00 €	26 224,49 €	0,00 €	26 512,11 €	26 512,11 €	26 512,11 €	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	
1681 - Autres emprunts	4 100,00 €	4 100,00 €	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	0,00 €	26 814,00 €	26 814,00 €	
TOTAL Emprunts	**30 325,00 €**	**30 324,49 €**	**0,00 €**	**30 612,11 €**	**30 612,11 €**	**30 612,11 €**	**0,00 €**	**30 914,00 €**	**30 914,00 €**	
Immobilisations incorporelles (chap 20))										
203 – frais d'études	40 000,00 €	8 412,00 €	0,00 €	25 167,00 €	**25 167,00 €**	**14 494,79 €**	**11 283,81 €**	**16 100,00 €**	**27 383,81 €**	
AMO schémas directeurs						2 414,79 €	11 283,81 €	1 100,00 €	12 383,81 €	
dont analyse amiante	20 000,00 €	8 412,00 €		16 667,00 €	16 667,00 €	11 300,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	
forage F2 études faisabilité d'utilisation d'eau brute										
À usage communal et adaptation du captage en										
Qualitomètre pour le suivi de la nappe De Champigny	20 000,00 €			8 500,00 €	8 500,00 €			0,00 €	0,00 €	
relevé topos						780,00 €				
total immobilisation incorporelles	**40 000,00 €**	**8 412,00 €**	**0,00 €**	**25 167,00 €**	**25 167,00 €**	**14 494,79 €**	**11 283,81 €**	**16 100,00 €**	**27 383,81 €**	
Immobilisations corporelles (Travaux - Chap 21)										
218- autres immobilisations	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	**12 500,00 €**	**1 750,00 €**				
pose de clôture forage						1 750,00 €		0,00 €	0,00 €	
trappe d'accès au dôme du Château d'eau	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €					
2158 – réseaux	10 000,00 €			8 200,00 €	**8 200,00 €**	**2 884,94 €**	**2 326,82 €**	**32 520,82 €**	**34 847,64 €**	
création d'une conduite d'eau potable	5 000,00 €			4 200,00 €	4 200,00 €					
divers et imprévus	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	2 884,94 €	2 326,82 €	32 520,82 €	34 847,64 €	
TOTAL Travaux	**25 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 700,00 €**	**20 700,00 €**	**4 634,94 €**	**2 326,82 €**	**32 520,82 €**	**34 847,64 €**	
Immobilisations en cours (Travaux - Chap 23)										
2313 - travaux en cours	465 910,74 €	0,00 €	**196 020,00 €**	**501 420,00 €**	**697 440,00 €**	**269 350,00 €**	**115 150,00 €**	**406 724,00 €**	**521 874,00 €**	
maillage du réseau nord tranche ferme	194 890,74 €			200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	406 724,00 €	406 724,00 €	
branchements plomb Tranche conditionnelle 1	196 020,00 €		196 020,00 €		196 020,00 €	156 950,00 €	6 350,00 €	0,00 €	6 350,00 €	
branchements plomb Tranche conditionnelle 2				162 010,00 €	162 010,00 €	112 400,00 €	39 200,00 €		39 200,00 €	
Schéma directeur tranche 1				139 410,00 €	139 410,00 €	0,00 €	69 600,00 €		69 600,00 €	





TOTAL Travaux	**465 910,74 €**	**0,00 €**	**196 020,00 €**	**501 420,00 €**	**697 440,00 €**	**269 350,00 €**	**115 150,00 €**	**406 724,00 €**	**521 874,00 €**	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)										
1391 - Subventions d'équipement	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	**0,00 €**	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	**10 551,29 €**		**10 551,29 €**	**10 551,29 €**	
Opérations patrimoniales (Pour sortir la TVA du patrimoine - Chap 041)										
2762 - Créances droit déduction TVA	93 125,12 €	1 402,00 €	0,00 €	32 670,00 €	32 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	**93 125,12 €**	**1 402,00 €**	**0,00 €**	**32 670,00 €**	**32 670,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
TOTAL Dépenses d'investissement	**664 912,15 €**	**50 689,78 €**	**196 020,00 €**	**621 120,40 €**	**817 140,40 €**	**329 643,13 €**	**128 760,63 €**	**603 261,41 €**	**732 022,04 €**	

0,00 €



Budget Eau 2018 Recettes d'investissement

Compte d'exécution	Prévu 2016	Réalisé 2016	Reports 2016 (A)	Prévisions 2017	Total 2017 (A+B)	Réalisé 2017	Reports 2017 (A)	Prévisions 2018	Total 2018 (A+B)	Commentaires
1068-Autres réserves	**0,00 €**		**0,00 €**	**104 535,30 €**	**104 535,30 €**	**104 535,30 €**	**0,00 €**	**200 456,93 €**	**200 456,93 €**	
001-Excédent antérieur reporté	**40 861,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**58 814,70 €**	**58 814,70 €**	**0,00 €**		**0,00 €**		
021 - Virement section fonctionnement	**379 641,43 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**352 244,57 €**	**352 244,57 €**	**0,00 €**		**433 605,11 €**	**433 605,11 €**	
Subventions d'Investissement(- Chap13)										
131-Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	20 853,00 €	0,00 €	20 853,00 €	
TOTAL Subventions	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60 000,00 €**	**60 000,00 €**	**0,00 €**	**20 853,00 €**	**0,00 €**	**20 853,00 €**	
Emprunts et dettes assimilées(- Chap16)										
1641-Emprunt en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102 462,00 €	102 462,00 €	0,00 €	0,00 €			
1681 - Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 902,00 €	13 902,00 €	0,00 €	13 902,00 €		13 902,00 €	
TOTAL Emprunts	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**116 364,00 €**	**116 364,00 €**	**0,00 €**	**13 902,00 €**	**0,00 €**	**13 902,00 €**	
Autres immo. Financières (Remboursement TVA - Chap 27)										
2762 - Créances droit déduction TVA	93 125,12 €	1 402,00 €	32 670,00 €	0,00 €	32 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Rembt TVA	**93 125,12 €**	**1 402,00 €**	**32 670,00 €**	**0,00 €**	**32 670,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Opérations d'ordre entre sections (Amortissements - Chap 040)										
28031 – Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 682,40 €	1 682,40 €	1 682,40 €	0,00 €	4 581,36 €	4 581,36 €	
2813 - Constructions	32 236,09 €	32 236,09 €	0,00 €	32 236,09 €	32 236,09 €	32 236,09 €	0,00 €	32 236,09 €	32 236,09 €	
28156-Matériel spécifique	4 181,30 €	4 181,30 €	0,00 €	4 181,30 €	4 181,30 €	4 181,30 €	0,00 €	4 181,30 €	4 181,30 €	
28158 - Autres	21 742,04 €	21 742,04 €	0,00 €	21 742,04 €	21 742,04 €	21 742,04 €	0,00 €	22 030,53 €	22 030,53 €	
28158 – Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175,72 €	175,72 €	
TOTAL Opérations d'ordre	**58 159,43 €**	**58 159,43 €**	**0,00 €**	**59 841,83 €**	**59 841,83 €**	**59 841,83 €**	**0,00 €**	**63 205,00 €**	**63 205,00 €**	
Opérations patrimoniales (Pour sortir la TVA du patrimoine - Chap 041)										
203 – frais d'études	6 666,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2158 – autres	1 666,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
218 – autres immobilisations	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2313 - Construction	82 291,79 €	1 402,00 €	0,00 €	32 670,00 €	32 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL Opérations patrimoniales	**93 125,12 €**	**1 402,00 €**	**0,00 €**	**32 670,00 €**	**32 670,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Immobilisations (- Chap 23)										
2313-Constructions	0,00 €	7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
TOTAL Immobilisation	**0,00 €**	**7 680,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
TOTAL Recettes d'investissement	**664 912,15 €**	**68 643,43 €**	**32 670,00 €**	**784 470,40 €**	**817 140,40 €**	**164 377,13 €**	**34 755,00 €**	**697 267,04 €**	**732 022,04 €**	

0,00 €