

SMEPS

POSTE COMPTABLE : 060025

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SMEPS**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2015

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
VUE D'ENSEMBLE - A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	530 490,75	1 439 834,55
	Section d'investissement	350 565,30	1 406 726,19
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)		801 358,77
	Report en section d'investissement (001)	584 723,83	
		=	=
TOTAL (réalisation + reports)		1 465 779,88	3 647 919,51
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	171 800,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	171 800,00	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	530 490,75	2 241 193,32
	Section d'investissement	1 107 089,13	1 406 726,19
	TOTAL CUMULE	1 637 579,88	3 647 919,51

(1) 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 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
VUE D'ENSEMBLE - A1

DETAIL DES RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Prévu	Mandat émis	Dép. engagées non mandatées
Section d'Exploitation		1 278 389,00	530 490,75	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 250,00	84 837,15	
012	CHARGES DE PERSONNEL	93 900,00	82 545,19	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 347,00	31 547,56	
66	CHARGES FINANCIERES	59 060,00	58 745,33	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	490,00		
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	275 342,00	272 815,52	
023	VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	600 000,00		
Section d'Investissement		2 654 925,77	350 565,30	171 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 573,00	17 572,50	
21	Immobilisations corporelles	1 384 940,77	66 695,53	57 800,00
23	Immobilisations en cours	949 762,00	114 966,21	114 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	83 850,00	83 656,01	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	68 800,00	67 675,05	
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		

DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
Section d'Exploitation		1 278 389,00	1 439 834,55	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	921 300,00	720 451,90	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP.	58 150,00	25 233,33	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000,00	188 218,06	
76	PRODUITS FINANCIERS		41,89	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	222 139,00	438 214,32	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	68 800,00	67 675,05	
Section d'Investissement		3 239 649,60	1 406 726,19	
10	Dotations		898 434,15	
13	Subventions d' Investissement (reçues)	179 000,00	235 476,52	
27	Autres Immobilisations Financières	150 000,00		
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	275 342,00	272 815,52	
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	600 000,00		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	1 885 307,60		

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
SECTION D'EXPLOITATION -- CHAPITRES - A2

DEPENSES

Chp.	Libellé	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	158 250,00	84 837,15			73 412,85
012	Charges de personnel et frais	93 900,00	82 545,19			11 354,81
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	91 347,00	31 547,56			59 799,44
	Total dép. de gestion courante	343 497,00	198 929,90			144 567,10
66	Charges financières	59 060,00	58 745,33			314,67
67	Charges exceptionnelles	490,00				490,00
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	Total dép. réelles d'exploitation	403 047,00	257 675,23			145 371,77
023	Virement à la section d'investis.(2)	600 000,00				600 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	275 342,00	272 815,52			2 526,48
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	Total dép. d'ordre d'exploitation	875 342,00	272 815,52			602 526,48
	TOTAL	1 278 389,00	530 490,75			747 898,25

Pour information (3)					
D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1					

RECETTES

Chp.	Libellé	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	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prest	921 300,00	720 451,90			200 848,10
74	Subventions d'exploitation	58 150,00	25 233,33			32 916,67
75	Autres prod.de gest.courante	8 000,00	188 218,06			-180 218,06
	Total rec. de gestion courante	987 450,00	933 903,29			53 546,71
76	Produits financiers		41,89			-41,89
77	Produits exceptionnels	222 139,00	438 214,32			-216 075,32
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (1)					
	Total rec. réelles fonctionnement	1 209 589,00	1 372 159,50			-162 570,50
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	68 800,00	67 675,05			1 124,95
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	Total rec. d'ordre de fonctionnement	68 800,00	67 675,05			1 124,95
	TOTAL	1 278 389,00	1 439 834,55			-161 445,55

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1		801 358,77			

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

(3) Les lignes de reports ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

DEPENSES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immob.incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles	1 384 940,77	66 695,53	57 800,00	1 260 445,24
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	737 270,00	7 200,00	88 000,00	642 070,00
	Total Opérations d'équipement	230 065,00	125 338,71	26 000,00	78 726,29
	Total dép. d'équipement	2 352 275,77	199 234,24	171 800,00	1 981 241,53
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	83 850,00	83 656,01		193,99
18	Cpt. de liaison : affectation ... (6)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immob.financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total dép. financières	83 850,00	83 656,01		193,99
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total dép. réelles d'investissement	2 436 125,77	282 890,25	171 800,00	1 981 435,52
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	68 800,00	67 675,05		1 124,95
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00			150 000,00
	Total dép. d'ordre d'investissement	218 800,00	67 675,05		151 124,95
	TOTAL	2 654 925,77	350 565,30	171 800,00	2 132 560,47
	Pour information (3)				
	D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1	584 723,83			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

RECETTES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	179 000,00	235 476,52		-56 476,52
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immob. incorp.				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total rec. d'équipement	179 000,00	235 476,52		-56 476,52
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)				
106	Réserves (8)	1 885 307,60	898 434,15		986 873,45
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.	150 000,00			150 000,00
024	Produits des cessions				
	Total rec. financières	2 035 307,60	898 434,15		1 136 873,45
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total rec. réelles d'investissement	2 214 307,60	1 133 910,67		1 080 396,93
021	Virement de la sect.d'exploitation (2)	600 000,00			600 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	275 342,00	272 815,52		2 526,48
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00			150 000,00
	Total rec. d'ordre d'investissement	1 025 342,00	272 815,52		752 526,48
	TOTAL	3 239 649,60	1 406 726,19		1 832 923,41

Pour information (3)					
R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1					

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

(3) Les lignes de reports ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisé pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèce au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
BALANCE GENERALE - B1

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	84 837,15		84 837,15
012	Charges du personnel et frais assimilés	82 545,19		82 545,19
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	31 547,56		31 547,56
66	Charges financières	58 745,33		58 745,33
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		272 815,52	272 815,52
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		257 675,23	272 815,52	530 490,75

Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		67 675,05	67 675,05
14	<i>Prov. régl. et amort. dérog.</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budg.)	83 656,01		83 656,01
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	125 338,71		125 338,71
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	66 695,53		66 695,53
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)	7 200,00		7 200,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières			
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours(5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		282 890,25	67 675,05	350 565,30

Pour information				584 723,83
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sf stocks de marchandises et fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(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 détails).

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - II
BALANCE GENERALE - B2

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Vente de produits fabriqués, prestations..	720 451,90		720 451,90
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	25 233,33		25 233,33
75	Autres produits de gestion courante	188 218,06		188 218,06
76	Produits financiers	41,89		41,89
77	Produits exceptionnels	438 214,32	67 675,05	505 889,37
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		1 372 159,50	67 675,05	1 439 834,55
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				801 358,77

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	898 434,15		898 434,15
13	Subventions d'Investissements	235 476,52		235 476,52
14	Prov. régl. et amort. dérog.			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations		272 815,52	272 815,52
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provision pour dépréciation des compte de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (5)	898 434,15		898 434,15
Recettes d'Investissement - Total		1 133 910,67	272 815,52	1 406 726,19
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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)		158 250,00	84 837,15			73 412,85
6061	Fournitures non stockables (eau...)	2 000,00				2 000,00
6062	Produits de traitement	100,00	26,14			73,86
6063	Fournitures d'enteten et d'équip.	2 000,00	61,00			1 939,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00				2 000,00
6068	Autres matières et fournitures		25,47			-25,47
6071	Compteurs	3 000,00				3 000,00
611	Sous-traitance générale	1 000,00	864,94			135,06
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	5 000,00	383,72			4 616,28
6156	Maintenance	60 000,00	55 346,27			4 653,73
6161	Multirisques	5 000,00	3 465,20			1 534,80
617	Etudes et recherches	65 000,00	13 232,10			51 767,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisse	500,00	506,06			-6,06
6228	Divers		24,00			-24,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	6 421,28			578,72
6251	Voyages et déplacements	500,00	163,35			336,65
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	567,62			432,38
6288	Autres	4 000,00	2 000,00			2 000,00
63512	Taxes foncières	50,00	30,00			20,00
6358	Autres droits	100,00	27,85			72,15
6371	Redev. versée aux agences de l'eau (pr		1 692,15			-1 692,15
012 Charges de personnel et frais assimi		93 900,00	82 545,19			11 354,81
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00				3 000,00
6331	Versement de transport	400,00	400,46			-0,46
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	350,00	278,57			71,43
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	1 200,00	366,96			833,04
63362	CDG		50,03			-50,03
6411	Salaires, appointements, commission	55 000,00	23 040,06			31 959,94
6413	Primes et gratifications	6 750,00	38 752,07			-32 002,07
6415	Supplément familial	500,00				500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 500,00	8 544,86			6 955,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 000,00	6 511,08			2 488,92
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 200,00	2 186,10			13,90
648	Autres charges de personnel		2 415,00			-2 415,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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	

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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	
65 Autres charges de gestion courante		91 347,00	31 547,56			59 799,44
6531	Indemnités	30 500,00	30 345,28			154,72
6533	Cotisations de retraite	1 500,00	1 201,88			298,12
658	Charges divers de gestion courante	59 347,00	0,40			59 346,60
TOTAL = DEP. GEST. DES SERVICES (a)		343 497,00	198 929,90			144 567,10

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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	
66 Charges financières (b) (3)		59 060,00	58 745,33			314,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 060,00	62 375,80			-3 315,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		-3 630,47			3 630,47
	Calcul du 66112 (3)					
	-ICNE de l'exercice :					
	-de l'exercice N-1 : -3 630,47					
67 Charges exceptionnelles (c)		490,00				490,00
678	Autres charges exceptionnelles	490,00				490,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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	
TOTAL DES DEP. REELLES (=a+b+c+d+e)		403 047,00	257 675,23			145 371,77
	<i>023 Virement à la sect. Invest.</i>	<i>600 000,00</i>				<i>600 000,00</i>
042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)		275 342,00	272 815,52			2 526,48
6811	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>275 342,00</i>	<i>272 815,52</i>			<i>2 526,48</i>

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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	
	<i>TOTAL PRELEV. PROFIT SECT. INVEST.</i>	<i>875 342,00</i>	<i>272 815,52</i>			<i>602 526,48</i>

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. 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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	875 342,00	272 815,52			602 526,48
	TOTAL DEP. D'EXPLOITATION	1 278 389,00	530 490,75			747 898,25

Pour information D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1	
---	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.
(6) 67.. dont 675 et 676.
(7) 6815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(8) 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 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. 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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. 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	
70 Ventes des services, du domaine...		921 300,00	720 451,90			200 848,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés	910 800,00	13 939,00			896 861,00
701241	Redevance pour pollution d'origine dom	6 000,00	6 370,28			-370,28
70128	Autres taxes et redevances		692 753,62			-692 753,62
704	Travaux		2 772,00			-2 772,00
7064	Locations de compteurs	4 500,00	4 617,00			-117,00
74 Dotations et participations		58 150,00	25 233,33			32 916,67
747	Subv. et participations des coll. territorial	44 150,00	8 960,33			35 189,67
748	Autres subventions d'exploitation	14 000,00	16 273,00			-2 273,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. 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	
75 Autres produits de gestion courante		8 000,00	188 218,06			-180 218,06
758	Produits divers de gestion courante	8 000,00	188 218,06			-180 218,06
TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)		987 450,00	933 903,29			53 546,71
76 Produits financiers (b)			41,89			-41,89
768	Autres produits financiers		35,96			-35,96
7688	Autres		5,93			-5,93
77 Produits exceptionnels (c)		222 139,00	438 214,32			-216 075,32
7711	Dédits et pénalités perçus		6 557,60			-6 557,60
774	Subventions exceptionnelles		7 080,00			-7 080,00
778	Autres produits exceptionnels	222 139,00	424 576,72			-202 437,72

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. 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	
TOTAL REC. REELLES (=a+b+c+d)		1 209 589,00	1 372 159,50			-162 570,50
042 Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)		68 800,00	67 675,05			1 124,95
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résult.	68 800,00	67 675,05			1 124,95

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. 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	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. 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	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	68 800,00	67 675,05			1 124,95
	TOTAL REC. D'EXPLOITATION	1 278 389,00	1 439 834,55			-161 445,55

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	801 358,77
--	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.
(4) 67.. dont 675 et 676.
(5) 7815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21 Immobilisations corporelles (hors opé.)		1 384 940,77	66 695,53	57 800,00	1 260 445,24
2111	Terrains nus		565,00		-565,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 199 940,77	45 784,78	57 800,00	1 096 355,99
217531	Réseaux d'adduction d'eau -Install. (m.à.d.)	185 000,00	20 345,75		164 654,25
23 Immobilisations en cours (hors opé.)		737 270,00	7 200,00	88 000,00	642 070,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	737 270,00	7 200,00	88 000,00	642 070,00
Opérations d'équipement (2)		230 065,00	125 338,71	26 000,00	78 726,29
13	réseau Amblainville	210 000,00	105 274,54	26 000,00	78 725,46
14	SDAEP	17 573,00	17 572,50		0,50
17	renforcement Jouy la Grange	2 492,00	2 491,67		0,33
TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 352 275,77	199 234,24	171 800,00	1 981 241,53
16 Emprunts et dettes assimilées		83 850,00	83 656,01		193,99
1641	Emprunts en euro	83 850,00	83 656,01		193,99
TOTAL DEP. FINANCIERES		83 850,00	83 656,01		193,99
TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 436 125,77	282 890,25	171 800,00	1 981 435,52
040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)		68 800,00	67 675,05		1 124,95
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	21 000,00	20 591,11		408,89
139118	Subv. équip. - Autres	2 000,00	1 913,89		86,11
13912	Subv. équip. - Régions	18 000,00	17 949,61		50,39
13913	Subv. équip. - Départements	11 000,00	10 877,29		122,71
13917	Subv. - Budget communautaire et Fonds structurels	800,00	769,36		30,64
13918	Subv. équip. - Autres	16 000,00	15 573,79		426,21
041 Opérations patrimoniales (7)		150 000,00			150 000,00
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	150 000,00			150 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		218 800,00	67 675,05		151 124,95
TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT		2 654 925,77	350 565,30	171 800,00	2 132 560,47

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1	584 723,83
---	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir l'état III.B.3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.
(5) 15..., 29..2, etc.. si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) dont 192.
(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 043.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13 Subventions d'investissement		179 000,00	235 476,52		-56 476,52
13111	Agence de l'eau	8 000,00	8 230,00		-230,00
13118	Autres	22 000,00	39 166,52		-17 166,52
1313	Départements	149 000,00	188 080,00		-39 080,00
TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT		179 000,00	235 476,52		-56 476,52
10 Dotations, fonds divers et réserves		1 885 307,60	898 434,15		986 873,45
1068	Autres réserves	1 885 307,60			1 885 307,60
1068.	Autres réserves		898 434,15		-898 434,15
27 Autres immobilisations financières		150 000,00			150 000,00
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	150 000,00			150 000,00
TOTAL RECETTES FINANCIERES		2 035 307,60	898 434,15		1 136 873,45
TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 214 307,60	1 133 910,67		1 080 396,93
021 Virement de la sect. Fonct.		600 000,00			600 000,00
040 Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)		275 342,00	272 815,52		2 526,48
28031	Frais d'études	130,00	129,93		0,07
2805	Concessions et droits similaires	140,00	140,00		
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	34 000,00			34 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	124 442,00	356,00		124 086,00
28155	Outillage industriel	250,00			250,00
281561	Distribution de l'eau	7 300,00	314,00		6 986,00
281728	Aménag. Autres terrains (mise à dispo.)	2 500,00	2 445,80		54,20
281731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	6 200,00	40 098,17		-33 898,17
281753	Réseaux d'adduction d'eau -Install. (m.à.d.)	99 890,00	221 677,89		-121 787,89
281755	Outillage industriel (mise à dispo.)		248,23		-248,23
281756	Service de distribution d'eau -Install. (m.à.d.)	30,00	6 945,20		-6 915,20
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	460,00	460,30		-0,30
TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.		875 342,00	272 815,52		602 526,48
041 Opérations patrimoniales (5)		150 000,00			150 000,00
2315.	Installations, matériel et outillage techniques	150 000,00			150 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 025 342,00	272 815,52		752 526,48
TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT		3 239 649,60	1 406 726,19		1 832 923,41

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(4) 15..., 29..., etc., si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 043.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 11 : Réseau Chavençon
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						15 546,24
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					15 546,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau					15 546,24
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						6 218,50
13	Subventions d'investissement	6 000,00	6 218,50		-218,50	6 218,50
13118	Autres	6 000,00	6 218,50		-218,50	6 218,50
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	6 218,50	-9 327,74

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 12 : branchements Méru
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						470,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					470,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau					470,00
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						16 180,00
13	Subventions d'investissement	16 000,00	16 180,00		-180,00	16 180,00
13118	Autres	16 000,00	16 180,00		-180,00	16 180,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	16 180,00	15 710,00

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 13 : réseau Amblainville
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		210 000,00	105 274,54	26 000,00	78 725,46	822 572,03
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	210 000,00	105 274,54	26 000,00	78 725,46	822 572,03
2315	Installations, matériel et outillage t	210 000,00	105 274,54	26 000,00	78 725,46	822 572,03

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		149 000,00	149 340,00		-340,00	227 480,00
13	Subventions d'investissement	149 000,00	149 340,00		-340,00	227 480,00
1313	Départements	149 000,00	149 340,00		-340,00	227 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	44 065,46	-595 092,03

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 14 : SDAEP
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		17 573,00	17 572,50		0,50	17 572,50
20	Immobilisations incorporelles	17 573,00	17 572,50		0,50	17 572,50
2031	Frais d'études	17 573,00	17 572,50		0,50	17 572,50
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-17 572,50	-17 572,50

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 17 : renforcement Jouy la Grange
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 492,00	2 491,67		0,33	2 491,67
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 492,00	2 491,67		0,33	2 491,67
2317	Immob. reçues au titre d'une mise	2 492,00	2 491,67		0,33	2 491,67

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES			16 768,02		-16 768,02	16 768,02
13	Subventions d'investissement		16 768,02		-16 768,02	16 768,02
13118	Autres		16 768,02		-16 768,02	16 768,02
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	14 276,35	14 276,35

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT -- REPARTITION PAR PRETEURS (1) - A1.1

RECAPITULATION par ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette : capital à l'origine	Dette : capital au 31-12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	6 813,34	4 866,67	973,34		973,34
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	1 767 773,17	1 604 954,17	145 058,47	62 375,80	82 682,67
TOTAL GENERAL	1 774 586,51	1 609 820,84	146 031,81	62 375,80	83 656,01

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - A1.2

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû a 1/01/N	Capital restant dû a 31/12/N	Niv. du tx (5).	Intérêts à payer de l'exercice (6).	% type taux
DETTE SIAEP LABOISSIERE	CREDIT AGRICOL	886 837,91	847 386,20	806 413,83	3,80	31 621,43	3,80
DETTE IVRY	CREDIT AGRICOL	47 090,46	44 631,06	42 048,15	4,93	2 153,05	4,93
DETTE SIAEP SOURCES MON	CREDIT AGRICOL	196 749,90	182 105,41	166 885,91	3,87	6 828,38	3,87
DETTE SIAEP VALLEE ESCHE	AGENCE DE L EA	6 813,34	5 840,01	4 866,67	0,00	0,00	0,00
DETTE AMBLAINVILLE	CREDIT AGRICOL	387 094,90	380 180,85	372 939,64	4,65	17 553,35	4,65
Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat		1 524 586,51	1 460 143,53	1 393 154,20		58 156,21	
DETTE siaep sci - TRAVAUX EA	CREDIT AGRICOL	250 000,00	233 333,32	216 666,64	2,10	4 219,59	2,10
Total emprunt à taux révisable sur la durée du con		250 000,00	233 333,32	216 666,64		4 219,59	
TOTAL GENERAL		1 774 586,51	1 693 476,85	1 609 820,84		62 375,80	

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;
(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;
(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement).
(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
(6) il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES - A1.3

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
	1641 Emprunts en euro	2014		
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE SIAEP LABOISSI	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE IVRY	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE SIAEP SOURCE	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE SIAEP VALLEE	AGENCE DE L EAU SEI
1641 Emprunts en euro	2014		DETTE AMBLAINVILLE	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4

Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx	Ind.	Tx actu	Tx	Ind.	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
250 000,00	216 666,64	14	T	R		2,10					4 219,59	16 666,68	
886 837,91	806 413,83	15,5	T	F		3,80					31 621,43	40 972,37	
47 090,46	42 048,15	12,7	T	F		4,93					2 153,05	2 582,91	
196 749,90	166 885,91	10	T	F		3,87					6 828,38	15 219,50	
6 813,34	4 866,67	6	A	F		0,00					0,00	973,34	
387 094,90	372 939,64	27	T	F		4,65					17 553,35	7 241,21	3 131,13
1 774 586,51	1 609 820,84										62 375,80	83 656,01	3 131,13
1 774 586,51	1 609 820,84										62 375,80	83 656,01	3 131,13

(1) (hors 16449 et 166).

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(6) taux annuel, tous frais compris.

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

(9) 1641 reprendre la répartition par type de taux du tableau A2.4.

(10) 16441, 1643, emp. assortis d'une ligne de trésorerie, faire ressortir le remb. du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement..

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REMB. ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT - A1.5

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REMB. ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT - A1.5

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE (1) - A1.7

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (typologie) - A1.8

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES - AMORTISSEMENTS - A2

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS - A3.1

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS - A3.2

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A4.1

Art. (1)	Libellé (1)	Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		151 331,06
HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C		151 331,06
16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		83 656,01
1641	Emprunts en euro	83 656,01
Autres dépenses financières (B)		
Transfert entre sections = C + D		67 675,05
Reprises/autofinancement antérieur (C)		67 675,05
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	20 591,11
139118	Subv. équip. - Autres	1 913,89
13912	Subv. équip. - Régions	17 949,61
13913	Subv. équip. - Départements	10 877,29
13917	Subv. - Budget communautaire et Fonds structurels	769,36
13918	Subv. équip. - Autres	15 573,79
Charges transférées (D) = E + F + G		
2... Production immobilisée(F)		

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2

Art. (1)	Libellé (1)	Titres émis
RECETTES (Ress. propres) (III)=H+J+K		272 815,52
Autres recettes financières (J)		
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	
Transferts entre section (K)		272 815,52
28031	Frais d'études	129,93
2805	Concessions et droits similaires	140,00
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	
281531	Réseaux d'adduction d'eau	356,00
28155	Outillage industriel	
281561	Distribution de l'eau	314,00
281728	Aménag. Autres terrains (mise à dispo.)	2 445,80
2817311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	40 098,17
2817531	Réseaux d'adduction d'eau -Install. (m.à.d.)	221 677,89
281755	Outillage industriel (mise à dispo.)	248,23
2817561	Service de distribution d'eau -Install. (m.à.d.)	6 945,20
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	460,30

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	584 723,83
-------------	---	-------------------

R001	Excédent d'investissement reporté	
R 1064	Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	898 434,15

Dépenses financières (I) hors dépenses des c/16449 et c/166	736 054,89
Recettes financières	1 171 249,67
Solde des opérations financières	435 194,78
Solde net hors charges transférées (2)	435 194,78

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) -- ENTREES - A10.1

Modalité d'acquisition N° inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
TOTAL DES ENTREES D'ACTIF PENDANT L'EXERCICE		30 369,17		
Biens à l'actif ou partiellement sortis		30 369,17	0.00	
20150006001	réha réseau valdampierre rue du m	20 345,75	0.00	30
20150000001	extension réseau Méru allée lumière	4 184,67	0.00	30
20150009001	branchements EP rue antoinette Ch	2 772,00	0.00	50
20150007001	extension réseau Méru rue Valentin	2 501,75	0.00	30
20150010001	achat terrain Laboissière F19 - 1432	550,00	0.00	0
20150011001	frais acte achat terrain Laboissière	15,00	0.00	0

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) -- SORTIES - A10.2**

Modalité de sortie N° inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisit° cout. histo	Durée de l' amort	Cumul des des amort	VNC au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art L.300 du code urba.) -- ENTREES - A10.3**

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art L.300 du code urba.) -- SORTIES - A10.4**

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLIS. (1) - B1.1

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		

Totaux généraux

Totaux pour les autres emprunts

--

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLIS. (1) - B1.1

Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Nature de l'emprunt (9)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice	
				Tx (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.			en intérêts (8)	en capital
0,00	0,00										0,00	0,00	
0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) (art. L. 2313- 1 6°, L. 5211- 36 et L. 5711- 1 du CGCT).

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine.
S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(6) taux annuel, tous frais compris.

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

(9) indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - B1.2

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours (ou) de la subv. (numéraire)	Prestations en nature

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL - B1.3

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE - B1.4

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNEES - B1.5

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS - B1.6

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 - C1

C1.2 ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2015

C1.3 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLL. OU DE L ETS. DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 - C1

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015 - C1.2

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENG. FINANCIER - C2**

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS - C3.1

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETABL. CREES, BUDGETS ANNEXES, SERV. TVA HORS BA - C3.2, C3.3, C3.4

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES - C3.2

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE - C3.3

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE - C3.4

