

**SMAS**

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE  
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Année 2011**

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - II**  
**VUE D'ENSEMBLE - A1**

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	1 400 446,30	3 319 696,83
	Section d'investissement	4 297 990,07	4 766 728,14
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)		961 965,11
	Report en section d'investissement (001)	377 917,35	
		=	=
<b>TOTAL (réalisation + reports)</b>		<b>6 076 353,72</b>	<b>9 048 390,08</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	105 800,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	105 800,00	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 400 446,30	4 281 661,94
	Section d'investissement	4 781 707,42	4 766 728,14
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>6 182 153,72</b>	<b>9 048 390,08</b>

(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 2011 - II**  
**VUE D'ENSEMBLE - A1**

**DETAIL DES RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap.	Libellé	Prévu	Mandat émis	Dép. engagées non mandatées
<b>Section d'Exploitation</b>		<b>4 288 465,11</b>	<b>1 400 446,30</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	220 950,00	50 915,54	
012	CHARGES DE PERSONNEL	126 350,00	105 717,67	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 650,00	0,27	
66	CHARGES FINANCIERES	137 000,00	106 162,58	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	564 465,11	277 130,89	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	861 550,00	860 519,35	
023	VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	2 375 500,00		
<b>Section d'Investissement</b>		<b>8 105 580,00</b>	<b>4 297 990,07</b>	<b>105 800,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		4 532,84	
21	Immobilisations corporelles	4 021 937,00	247 188,30	84 100,00
23	Immobilisations en cours	2 126 973,00	2 091 815,32	21 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	421 670,00	421 655,94	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	385 000,00	384 129,07	
041	Opérations patrimoniales	1 150 000,00	1 148 668,60	

**DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
<b>Section d'Exploitation</b>		<b>3 326 500,00</b>	<b>3 319 696,83</b>	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	2 300 500,00	2 435 478,95	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP.	173 000,00	335 342,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 500,00	6 364,76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	455 500,00	158 382,05	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	385 000,00	384 129,07	
<b>Section d'Investissement</b>		<b>6 589 017,35</b>	<b>4 493 941,37</b>	
13	Subventions d' Investissement (reçues)	1 385 050,00	603 879,00	
27	Autres Immobilisations Financières	90 000,00	1 153 683,84	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	848 050,00	847 414,10	
041	Opérations patrimoniales	1 150 000,00	1 148 547,08	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 375 500,00		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	740 417,35	740 417,35	

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	220 950,00	49 945,54	970,00		170 034,46
012	Charges de personnel et frais	126 350,00	105 717,67			20 632,33
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	2 650,00	0,27			2 649,73
<b>Total dép. de gestion courante</b>		<b>349 950,00</b>	<b>155 663,48</b>	<b>970,00</b>		<b>193 316,52</b>
66	Charges financières	137 000,00	106 162,58			30 837,42
67	Charges exceptionnelles	564 465,11	277 130,89			287 334,22
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total dép. réelles d'exploitation</b>		<b>1 051 415,11</b>	<b>538 956,95</b>	<b>970,00</b>		<b>511 488,16</b>
023	Virement à la section d'investis.(2)	2 375 500,00				2 375 500,00
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	861 550,00	860 519,35			1 030,65
043	Op.ordre intérieur section (2)					
<b>Total dép. d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 237 050,00</b>	<b>860 519,35</b>			<b>2 376 530,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 288 465,11</b>	<b>1 399 476,30</b>	<b>970,00</b>		<b>2 888 018,81</b>

<b>Pour information (3)</b>					
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	2 300 500,00	2 435 478,95			-134 978,95
74	Subventions d'exploitation	173 000,00	335 342,00			-162 342,00
75	Autres prod.de gest.courante	12 500,00	6 364,76			6 135,24
<b>Total rec. de gestion courante</b>		<b>2 486 000,00</b>	<b>2 777 185,71</b>			<b>-291 185,71</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	455 500,00	158 382,05			297 117,95
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (1)					
<b>Total rec. réelles fonctionnement</b>		<b>2 941 500,00</b>	<b>2 935 567,76</b>			<b>5 932,24</b>
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	385 000,00	384 129,07			870,93
043	Op.ordre intérieur section (2)					
<b>Total rec. d'ordre de fonctionnement</b>		<b>385 000,00</b>	<b>384 129,07</b>			<b>870,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 326 500,00</b>	<b>3 319 696,83</b>			<b>6 803,17</b>

<b>Pour information (3)</b>					
R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	<b>961 965,11</b>				

(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 2011 - 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	3 486 937,00	209 709,12	64 600,00	3 212 627,88
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total Opérations d'équipement	2 661 973,00	2 133 827,34	41 200,00	486 945,66
	<b>Total dép. d'équipement</b>	<b>6 148 910,00</b>	<b>2 343 536,46</b>	<b>105 800,00</b>	<b>3 699 573,54</b>
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	421 670,00	421 655,94		14,06
18	Cpt. de liaison : affectation ... (6)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immob.financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total dép. financières</b>	<b>421 670,00</b>	<b>421 655,94</b>		<b>14,06</b>
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	<b>Total dép. réelles d'investissement</b>	<b>6 570 580,00</b>	<b>2 765 192,40</b>	<b>105 800,00</b>	<b>3 699 587,60</b>
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	385 000,00	384 129,07		870,93
041	Opérations patrimoniales (2)	1 150 000,00	1 148 668,60		1 331,40
	<b>Total dép. d'ordre d'investissement</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 532 797,67</b>		<b>2 202,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 105 580,00</b>	<b>4 297 990,07</b>	<b>105 800,00</b>	<b>3 701 789,93</b>
	<b>Pour information (3)</b>				
	D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1	<b>377 917,35</b>			

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	1 385 050,00	603 879,00		781 171,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 880 980,00	259 560,00		1 621 420,00
20	Immob. incorp.				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total rec. d'équipement</b>	<b>3 266 030,00</b>	<b>863 439,00</b>		<b>2 402 591,00</b>
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)				
106	Réserves (8)	740 417,35	740 417,35		
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.	90 000,00	1 153 683,84		-1 063 683,84
024	Produits des cessions				
	<b>Total rec. financières</b>	<b>830 417,35</b>	<b>1 894 101,19</b>		<b>-1 063 683,84</b>
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	<b>Total rec. réelles d'investissement</b>	<b>4 096 447,35</b>	<b>2 757 540,19</b>		<b>1 338 907,16</b>
021	Virement de la sect.d'exploitation (2)	2 375 500,00			2 375 500,00
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	861 550,00	860 519,35		1 030,65
041	Opérations patrimoniales (2)	1 150 000,00	1 148 668,60		1 331,40
	<b>Total rec. d'ordre d'investissement</b>	<b>4 387 050,00</b>	<b>2 009 187,95</b>		<b>2 377 862,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 483 497,35</b>	<b>4 766 728,14</b>		<b>3 716 769,21</b>

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

(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 2011 - 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	50 915,54		50 915,54
012	Charges du personnel et frais assimilés	105 717,67		105 717,67
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	0,27		0,27
66	Charges financières	106 162,58		106 162,58
67	Charges exceptionnelles	277 130,89	13 105,25	290 236,14
68	Dotations aux amortissements et provisions		847 414,10	847 414,10
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>539 926,95</b>	<b>860 519,35</b>	<b>1 400 446,30</b>

<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		384 129,07	384 129,07
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.)	421 655,94		421 655,94
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	2 133 827,34		2 133 827,34
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	209 709,12		209 709,12
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières		1 148 668,60	1 148 668,60
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 765 192,40</b>	<b>1 532 797,67</b>	<b>4 297 990,07</b>

<b>Pour information</b>			<b>377 917,35</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

(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 2011 - 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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Vente de produits fabriqués, prestations..	2 435 478,95		2 435 478,95
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation	335 342,00		335 342,00
75	Autres produits de gestion courante	6 364,76		6 364,76
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	158 382,05	384 129,07	542 511,12
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 935 567,76</b>	<b>384 129,07</b>	<b>3 319 696,83</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			<b>961 965,11</b>
---	--	--	-------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	740 417,35		740 417,35
13	Subventions d'Investissements	603 879,00		603 879,00
14	<i>Prov. régl. et amort. dérog.</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	259 560,00		259 560,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles		121,52	121,52
21	Immobilisations corporelles		1 161 652,33	1 161 652,33
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	1 153 683,84		1 153 683,84
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		847 414,10	847 414,10
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (5)	740 417,35		740 417,35
<b>Recettes d'Investissement - Total</b>		<b>2 757 540,19</b>	<b>2 009 187,95</b>	<b>4 766 728,14</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			
--	--	--	--



# SECTION D'EXPLOITATION

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
<b>011 Charges à caractère général (2)</b>		<b>220 950,00</b>	<b>49 945,54</b>	<b>970,00</b>		<b>170 034,46</b>
6061	Fournitures non stockables (eau...)	4 000,00	3 579,21			420,79
6062	Produits de traitement	200,00				200,00
6063	Fournitures d'entretien et d'équip.	1 000,00	104,90			895,10
6064	Fournitures administratives	500,00	385,00			115,00
6066	Carburants	1 000,00				1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150,00				150,00
611	Sous-traitance générale	55 000,00	2 012,33			52 987,67
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	100 500,00	2 007,77			98 492,23
61551	Matériel roulant	500,00	148,32			351,68
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00				5 000,00
6156	Maintenance	13 600,00	18 595,33	790,00		-5 785,33
6162	Assurance oblig. dommage constr.	5 000,00				5 000,00
6168	Autres	10 000,00	4 661,25			5 338,75
618	Divers	4 900,00	4 595,30			304,70
6225	Indemnités au comptable et aux régisse	500,00				500,00
6226	Honoraires	2 000,00	858,64			1 141,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 658,40			-658,40
6228	Divers	2 000,00	1 989,68			10,32
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 463,70	180,00		356,30
6238	Divers		7,49			-7,49
6251	Voyages et déplacements		9,50			-9,50
6288	Autres	3 500,00	3 216,72			283,28
63512	Taxes foncières	6 600,00	2 652,00			3 948,00
<b>012 Charges de personnel et frais assimi</b>		<b>126 350,00</b>	<b>105 717,67</b>			<b>20 632,33</b>
6331	Versement de transport	400,00	273,61			126,39
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	500,00	341,98			158,02
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	1 600,00	1 402,44			197,56
6411	Salaires, appointements, commission	22 200,00	75 127,10			-52 927,10
6413	Primes et gratifications	75 000,00				75 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 000,00	18 703,49			-2 703,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 000,00	6 020,57			979,43
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 500,00	3 147,95			352,05
6458	Cotis. autres organismes sociaux		700,53			-700,53
648	Autres charges de personnel	150,00				150,00

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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 2011 - 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	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,27</b>			<b>2 649,73</b>
658	Charges divers de gestion courante	2 650,00	0,27			2 649,73
<b>TOTAL = DEP. GEST. DES SERVICES (a)</b>		<b>349 950,00</b>	<b>155 663,48</b>	<b>970,00</b>		<b>193 316,52</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
<b>66 Charges financières (b) (3)</b>		<b>137 000,00</b>	<b>106 162,58</b>			<b>30 837,42</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	137 000,00	112 185,22			24 814,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (3) -ICNE de l'exercice : 18 389,73 -de l'exercice N-1 : -24 412,37		-6 022,64			6 022,64
<b>67 Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>564 465,11</b>	<b>277 130,89</b>			<b>287 334,22</b>
6711	Intérêts moratoires sur marchés	10 000,00				10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104 465,11	103 500,00			965,11
6742	Subventions exceptionnelles d'équipem	450 000,00	173 630,89			276 369,11

# SECTION D'EXPLOITATION

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
<b>TOTAL DES DEP. REELLES (=a+b+c+d+e)</b>		<b>1 051 415,11</b>	<b>538 956,95</b>	<b>970,00</b>		<b>511 488,16</b>
<i>023 Virement à la sect. Invest.</i>		<i>2 375 500,00</i>				<i>2 375 500,00</i>
<b>042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)</b>		<b>861 550,00</b>	<b>860 519,35</b>			<b>1 030,65</b>
675	<i>Val. compt. éléments actif cédés</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 105,25</i>			<i>394,75</i>
6811	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>848 050,00</i>	<i>847 414,10</i>			<i>635,90</i>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
	<b>TOTAL PRELEV. PROFIT SECT. INVEST.</b>	<b>3 237 050,00</b>	<b>860 519,35</b>			<b>2 376 530,65</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>3 237 050,00</b>	<b>860 519,35</b>			<b>2 376 530,65</b>
	<b>TOTAL DEP. D'EXPLOITATION</b>	<b>4 288 465,11</b>	<b>1 399 476,30</b>	<b>970,00</b>		<b>2 888 018,81</b>

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1</b>	
---	--

- (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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2</b>
---

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 2011 - 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	
<b>70 Ventes des services, du domaine...</b>		<b>2 300 500,00</b>	<b>2 435 478,95</b>			<b>-134 978,95</b>
704	Travaux	1 115 000,00	1 164 345,89			-49 345,89
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 185 500,00	1 271 133,06			-85 633,06
<b>74 Dotations et participations</b>		<b>173 000,00</b>	<b>335 342,00</b>			<b>-162 342,00</b>
741	Primes d'épuration	161 000,00	323 844,00			-162 844,00
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00	11 498,00			502,00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 364,76</b>			<b>6 135,24</b>
758	Produits divers de gestion courante	12 500,00	6 364,76			6 135,24
	<b>TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)</b>	<b>2 486 000,00</b>	<b>2 777 185,71</b>			<b>-291 185,71</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>455 500,00</b>	<b>158 382,05</b>			<b>297 117,95</b>
7718	Autres produits exceptionnels		598,76			-598,76
774	Subventions exceptionnelles	450 000,00	153 272,00			296 728,00
775	Produits cessions d'éléments actif	4 500,00	4 500,00			
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	11,29			988,71

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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	
<b>TOTAL REC. REELLES (=a+b+c+d)</b>		<b>2 941 500,00</b>	<b>2 935 567,76</b>			<b>5 932,24</b>
<b>042 Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)</b>		<b>385 000,00</b>	<b>384 129,07</b>			<b>870,93</b>
777	<i>Quote-part subv. d'inv. virée au résult.</i>	385 000,00	384 129,07			870,93

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - III</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2</b>
---

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 2011 - 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	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>385 000,00</b>	<b>384 129,07</b>			<b>870,93</b>
	<b>TOTAL REC. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 326 500,00</b>	<b>3 319 696,83</b>			<b>6 803,17</b>

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	<b>961 965,11</b>
--	-------------------

- (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 2011 - 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
<b>21 Immobilisations corporelles (hors opé.)</b>		<b>3 486 937,00</b>	<b>209 709,12</b>	<b>64 600,00</b>	<b>3 212 627,88</b>
21311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	56 000,00		25 000,00	31 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 366 937,00	197 064,20	28 600,00	3 141 272,80
21562	Service d'assainissement	15 000,00	12 644,92		2 355,08
217532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	33 000,00			33 000,00
2181	Instal. gén. agenc. et amén. divers	3 000,00			3 000,00
2182	Matériel de transport	8 000,00		8 000,00	
2188	Autres	5 000,00		3 000,00	2 000,00
<b>Opérations d'équipement (2)</b>		<b>2 661 973,00</b>	<b>2 133 827,34</b>	<b>41 200,00</b>	<b>486 945,66</b>
11	Réha réseaux Hénonville	500,00		500,00	
15	raccordement moyenne vallée	427 093,00	427 093,00		
16	raccordement Belle Eglise	22 026,00	22 025,24		0,76
18	Raccordement Dieudonné	28 142,00	28 141,05		0,95
19	STEP Méru boues	50 000,00		6 000,00	44 000,00
20	STEP Villeneuve boues	485 000,00	42 082,02	13 500,00	429 417,98
21	Raccordement Le Déluge	1 245 961,00	1 245 960,83		0,17
22	Raccordement Ressons	358 113,00	358 112,89		0,11
24	Raccordement Courcelles	25 000,00	2 274,46	13 000,00	9 725,54
26	Résidence le Chateau - Dieudon	12 000,00		8 200,00	3 800,00
27	STEP Henonville Monts Neuville	8 138,00	8 137,85		0,15
<b>TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 148 910,00</b>	<b>2 343 536,46</b>	<b>105 800,00</b>	<b>3 699 573,54</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>421 670,00</b>	<b>421 655,94</b>		<b>14,06</b>
1641	Emprunts en euro	421 670,00	421 655,94		14,06
<b>TOTAL DEP. FINANCIERES</b>		<b>421 670,00</b>	<b>421 655,94</b>		<b>14,06</b>
<b>TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 570 580,00</b>	<b>2 765 192,40</b>	<b>105 800,00</b>	<b>3 699 587,60</b>
<b>040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)</b>		<b>385 000,00</b>	<b>384 129,07</b>		<b>870,93</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 100,00	256 029,47		70,53
139118	Subv. équip. - Autres	11 700,00	10 986,11		713,89
13913	Subv. équip. - Départements	65 100,00	65 093,93		6,07
13918	Subv. équip. - Autres	52 100,00	52 019,56		80,44
<b>041 Opérations patrimoniales (7)</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 148 668,60</b>		<b>1 331,40</b>
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	1 150 000,00	1 148 668,60		1 331,40
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 535 000,00</b>	<b>1 532 797,67</b>		<b>2 202,33</b>
<b>TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 105 580,00</b>	<b>4 297 990,07</b>	<b>105 800,00</b>	<b>3 701 789,93</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1	<b>377 917,35</b>
---	-------------------

(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 2011 - 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
<b>13 Subventions d'investissement</b>		<b>1 385 050,00</b>	<b>603 879,00</b>		<b>781 171,00</b>
13111	Agence de l'eau	130 000,00			130 000,00
1313	Départements	283 000,00	222 970,00		60 030,00
1318	Autres	972 050,00	380 909,00		591 141,00
<b>TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 385 050,00</b>	<b>603 879,00</b>		<b>781 171,00</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>740 417,35</b>	<b>740 417,35</b>		
1068	Autres réserves	740 417,35	740 417,35		
<b>27 Autres immobilisations financières</b>		<b>90 000,00</b>	<b>1 153 683,84</b>		<b>-1 063 683,84</b>
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	90 000,00	1 153 683,84		-1 063 683,84
<b>TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>		<b>830 417,35</b>	<b>1 894 101,19</b>		<b>-1 063 683,84</b>
<b>TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 215 467,35</b>	<b>2 497 980,19</b>		<b>-282 512,84</b>
<b>021 Virement de la sect. Fonct.</b>		<b>2 375 500,00</b>			<b>2 375 500,00</b>
<b>040 Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)</b>		<b>861 550,00</b>	<b>860 519,35</b>		<b>1 030,65</b>
21782.	Matériel de transport -Autres (mise à dispo.)		13 105,25		-13 105,25
2182.	Matériel de transport	13 500,00			13 500,00
28031	Frais d'études		15 620,00		-15 620,00
28033	Frais d'insertion		11,00		-11,00
2805	Concessions et droits similaires	20 550,00	325,00		20 225,00
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation		49,31		-49,31
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	5 500,00	747,00		4 753,00
28151	Instal. complexes spécialisées		49,00		-49,00
281532	Réseaux d'assainissement	25 000,00	13 205,25		11 794,75
281562	Service d'assainissement		3 464,14		-3 464,14
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.		996,57		-996,57
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)		279,07		-279,07
281731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	534 000,00	548 663,55		-14 663,55
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	248 000,00	254 183,23		-6 183,23
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)		115,50		-115,50
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	5 000,00	929,57		4 070,43
281782	Matériel de transport -Autres (mise à dispo.)	5 000,00	2 621,05		2 378,95
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 000,00	5 026,68		-26,68
28181	Instal. généré agenc. et aménag. divers		285,00		-285,00
28183	Mat. de bureau et mat. informatique		306,00		-306,00
28184	Mobilier		428,90		-428,90
28188	Autres		108,28		-108,28
<b>TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.</b>		<b>3 237 050,00</b>	<b>860 519,35</b>		<b>2 376 530,65</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (5)</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 148 668,60</b>		<b>1 331,40</b>
2031.	Frais d'études		121,52		-121,52
21532.	Réseaux d'assainissement	1 060 000,00	1 148 547,08		-88 547,08
2315.	Installations, matériel et outillage techniques	90 000,00			90 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 387 050,00</b>	<b>2 009 187,95</b>		<b>2 377 862,05</b>
<b>TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 602 517,35</b>	<b>4 507 168,14</b>		<b>2 095 349,21</b>

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..., 29.2, 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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 11 : Réha réseaux Hénonville  
 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		500,00		500,00		508 509,79
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					508 509,79
21351	Installations... - Bâtiments d'exploit					893,41
2157	Agenc. et amen. du mat. et outi. in					59 594,81
21753	Réseaux d'assainissement -Install.					448 021,57
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	500,00		500,00		
2315	Installations, matériel et outillage t	500,00		500,00		

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						207 161,00
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-301 348,79

- (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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 15 : raccordement moyenne vallée  
 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)
<b>DEPENSES</b>		427 093,00	427 093,00			6 775 602,91
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
2033	Frais d'insertion					
204	Subv. d'équipement versées					
21	<b>Immobilisations corporelles</b>					653,46
2111	Terrains nus					653,46
22	Immob. reçues en affectation					
23	<b>Immobilisations en cours</b>	427 093,00	427 093,00			6 774 949,45
2313	Constructions					43 103,84
2315	Installations, matériel et outillage t	427 093,00	427 093,00			6 731 845,61

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		335 000,00	96 510,00		238 490,00	1 768 346,00
13	Subventions d'investissement	335 000,00	96 510,00		238 490,00	1 768 346,00
13111	Agence de l'eau	130 000,00			130 000,00	
1313	Départements	120 000,00	96 510,00		23 490,00	980 820,00
1318	Autres	85 000,00			85 000,00	787 526,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>-330 583,00</b>	<b>-5 007 256,91</b>

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 16 : raccordement Belle Eglise  
 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)
<b>DEPENSES</b>		22 026,00	22 025,24		0,76	1 498 944,27
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	22 026,00	22 025,24		0,76	1 498 944,27
2315	Installations, matériel et outillage t	22 026,00	22 025,24		0,76	1 498 944,27

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		121 000,00	54 985,39		66 014,61	613 404,67
13	Subventions d'investissement	121 000,00	54 985,39		66 014,61	613 404,67
1313	Départements	70 000,00	54 985,39		15 014,61	160 506,09
1318	Autres	51 000,00			51 000,00	452 898,58
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>32 960,15</b>	<b>-885 539,60</b>

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 18 : Raccordement Dieudonné  
 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		28 142,00	28 141,05		0,95	2 436 055,07
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	28 142,00	28 141,05		0,95	2 436 055,07
2315	Installations, matériel et outillage t	28 142,00	28 141,05		0,95	2 436 055,07

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		164 000,00	71 474,61		92 525,39	778 111,33
13	Subventions d'investissement	164 000,00	71 474,61		92 525,39	778 111,33
1313	Départements	93 000,00	71 474,61		21 525,39	203 403,91
1318	Autres	71 000,00			71 000,00	574 707,42
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	43 333,56	-1 657 943,74

- (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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 19 : STEP Méru boues  
 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)
<b>DEPENSES</b>		50 000,00		6 000,00	44 000,00	12 829,38
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		6 000,00	44 000,00	
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	50 000,00		6 000,00	44 000,00	
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					12 829,38
2315	Installations, matériel et outillage t					12 829,38

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>						10 261,00
13	Subventions d'investissement					10 261,00
1312	Régions					
1313	Départements					1 280,00
1318	Autres					8 981,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>		<b>-2 568,38</b>

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 20 : STEP Villeneuve boues  
 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)
<b>DEPENSES</b>		485 000,00	42 082,02	13 500,00	429 417,98	101 888,54
20	Immobilisations incorporelles		4 532,84		-4 532,84	64 339,36
2031	Frais d'études		4 532,84		-4 532,84	64 274,36
2033	Frais d'insertion					65,00
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	485 000,00	37 479,18	13 500,00	434 020,82	37 479,18
21735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.	85 000,00	720,00	1 500,00	82 780,00	720,00
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	400 000,00	36 759,18	12 000,00	351 240,82	36 759,18
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		70,00		-70,00	70,00
2313	Constructions		70,00		-70,00	70,00
2315	Installations, matériel et outillage t					

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>						29 500,00
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>-42 082,02</b>	<b>-72 388,54</b>

- (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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 21 : Raccordement Le Déluge  
 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)
<b>DEPENSES</b>		1 245 961,00	1 245 960,83		0,17	1 276 414,01
20	Immobilisations incorporelles					11 410,52
2031	Frais d'études					9 094,68
2033	Frais d'insertion					2 315,84
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 245 961,00	1 245 960,83		0,17	1 265 003,49
2315	Installations, matériel et outillage t	1 245 961,00	1 245 960,83		0,17	1 265 003,49

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		757 050,00	380 909,00		376 141,00	406 910,00
13	Subventions d'investissement	757 050,00	380 909,00		376 141,00	406 910,00
1313	Départements					3 250,00
1318	Autres	757 050,00	380 909,00		376 141,00	403 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>-865 051,83</b>	<b>-869 504,01</b>

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 22 : Raccordement Ressons  
 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		358 113,00	358 112,89		0,11	381 170,98
20	Immobilisations incorporelles					50,00
2033	Frais d'insertion					50,00
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	358 113,00	358 112,89		0,11	381 120,98
2315	Installations, matériel et outillage t	358 113,00	358 112,89		0,11	381 120,98

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						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-358 112,89	-381 170,98

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 24 : Raccordement Courcelles  
 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		25 000,00	2 274,46	13 000,00	9 725,54	551 722,24
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	25 000,00	2 274,46	13 000,00	9 725,54	551 722,24
2313	Constructions	25 000,00	2 274,46	13 000,00	9 725,54	548 425,35
2315	Installations, matériel et outillage t					3 296,89

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		1 000,00			1 000,00	5 856,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00			1 000,00	5 856,00
1318	Autres	1 000,00			1 000,00	5 856,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-2 274,46	-545 866,24

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 26 : Résidence le Chateau - Dieudon  
 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		12 000,00		8 200,00	3 800,00	390 235,52
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	12 000,00		8 200,00	3 800,00	390 235,52
2315	Installations, matériel et outillage t	12 000,00		8 200,00	3 800,00	390 235,52

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						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-390 235,52

(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 2011 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 27 : STEP Henonville Monts Neuville  
 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		8 138,00	8 137,85		0,15	46 681,85
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	8 138,00	8 137,85		0,15	46 666,85
2315	Installations, matériel et outillage t	8 138,00	8 137,85		0,15	46 666,85

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		7 000,00			7 000,00	28 168,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00			7 000,00	28 168,00
1318	Autres	7 000,00			7 000,00	28 168,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-8 137,85	-18 513,85

(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 2011 - 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	1 350 037,21	925 573,23	98 944,11		98 944,11
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	505 194,00	421 802,63	57 468,11	10 731,95	46 736,16
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	14 706,39		3 954,11	383,75	3 570,36
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	78 123,22	24 227,17	12 755,76	1 456,84	11 298,92
DEXIA CREDIT LOCAL	3 472 720,56	2 375 580,53	307 799,46	84 159,91	223 639,55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 420 781,38</b>	<b>3 747 183,56</b>	<b>480 921,55</b>	<b>96 732,45</b>	<b>384 189,10</b>

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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
Asst Corbeil TF et TC séparatif SCI	AGENCE DE L'EAU	75 825,00	42 125,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00
mise en séparatif SCI EU	CREDIT AGRICOL	78 123,22	35 526,09	24 227,17	4,65	1 456,84	4,65
construction STEP Villeneuve	AGENCE DE L'EAU	10 734,95	2 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
invt STEP / Corbeil	AGENCE DE L'EAU	171 596,59	28 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00
fiabilisation systeme STEP	DEXIA CREDIT LO	205 670,35	127 373,94	104 778,26	6,00	7 642,44	6,00
complt construction STEP	AGENCE DE L'EAU	7 855,51	4 364,19	3 491,36	0,00	0,00	0,00
financement invt SCI	AGENCE DE L'EAU	64 349,07	35 749,47	28 599,57	0,00	0,00	0,00
asst hénonville	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	69 085,56	58 954,31	5,10	3 523,36	5,10
réha réseau hénonville	CAISSE D'EPARG	5 194,00	2 143,16	1 133,43	12,25	262,54	12,25
STEP Méru	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	59 766,68	54 333,35	0,00	0,00	0,00
raccordement asst rue mimaut	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	545 066,24	497 887,94	4,69	24 457,27	4,69
STEP l'eau d'Amont	AGENCE DE L'EAU	8 067,09	1 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00
BORNEL	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	612 974,57	594 416,09	4,97	30 237,73	4,97
raccordement moyenne vallée	CAISSE DES DEP	14 706,39	3 570,36	0,00	10,75	383,75	10,75
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	158 470,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	204 743,94	188 994,41	0,00	0,00	0,00
construction collecteurs eaux us	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	95 082,00	87 768,00	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	141 746,00	132 296,27	122 846,54	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le Délug	CAISSE D'EPARG	500 000,00	466 395,63	420 669,20	2,33	10 469,41	2,33
	AGENCE DE L'EAU	259 560,00	259 560,00	259 560,00			
<b>Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat</b>		<b>3 650 634,96</b>	<b>2 886 652,89</b>	<b>2 627 639,63</b>		<b>78 433,34</b>	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	1 244 719,77	1 119 543,93	18,68	18 299,11	4,67
<b>Total emprunt à taux révisable sur la durée du con</b>		<b>1 770 146,42</b>	<b>1 244 719,77</b>	<b>1 119 543,93</b>		<b>18 299,11</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 420 781,38</b>	<b>4 131 372,66</b>	<b>3 747 183,56</b>		<b>96 732,45</b>	

(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 2011 - 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	2006		
1641 Emprunts en euro	2006		séparatif SCI	CREDIT AGRICOLE BRI
1641 Emprunts en euro	2006		mise en séparatif SCI EU	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		construction STEP Villen	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		invst STEP / Corbeil	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		fiabilisation systeme STE	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		complt construction STE	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		financement invt SCI	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		asst hénonville	CAISSE D'EPARGNE D
1641 Emprunts en euro	2006		réha réseau hénonville	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		STEP Méru	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		raccordement asst rue mi	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2006		STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2006		BORNEL	CAISSE DES DEPOTS E
1641 Emprunts en euro	2008		raccordement moyenne v	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2008		Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2008		raccordement moyenne v	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2009		construction collecteurs e	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2010		raccordement moyenne v	CAISSE D'EPARGNE D
1641 Emprunts en euro				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - 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 bdq (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
75 825,00	33 700,00	4	A	F		0,00					0,00	8 425,00	
78 123,22	24 227,17	2,25	T	F		4,65					1 456,84	11 298,92	
10 734,95	0,00	0	A	F		0,00					0,00	2 146,99	
171 596,59	0,00	1	A	F		0,00					0,00	28 599,39	
205 670,35	104 778,26	4	A	F		6,00					7 642,44	22 595,68	
7 855,51	3 491,36	4	A	F		0,00					0,00	872,83	
64 349,07	28 599,57	4	A	F		0,00					0,00	7 149,90	
104 927,16	58 954,31	5	A	F		5,10					3 523,36	10 131,25	
5 194,00	1 133,43	1	A	F		12,2					262,54	1 009,73	
81 500,00	54 333,35	10	A	F		0,00					0,00	5 433,33	
1 770 146,42	1 119 543,93	20	A/T	R		4,67					18 299,11	125 175,84	
708 058,59	497 887,94	21	A/S	F		4,69					24 457,27	47 178,30	
8 067,09	0,00	0	A	F		0,00					0,00	1 613,41	
683 918,04	594 416,09	18	S	F		4,97					30 237,73	18 558,48	
14 706,39	0,00	0	A	F		10,7					383,75	3 570,36	
182 850,00	146 280,00	12	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	188 994,41	12	A	F		0,00					0,00	15 749,53	
109 710,00	87 768,00	12	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	122 846,54	13	A	F		0,00					0,00	9 449,73	
500 000,00	420 669,20	9	T	F		2,33					10 469,41	45 726,43	
<b>5 161 221,38</b>	<b>3 487 623,56</b>										<b>96 732,45</b>	<b>384 189,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5 161 221,38</b>	<b>3 487 623,56</b>										<b>96 732,45</b>	<b>384 189,10</b>	<b>0,00</b>

(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 2011 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION DE L'ENCOURS (typologie) - A1.8**

Structure		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écarts entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux var. ou invers. Ech de tx structuré contre tx var. ou tx fixe (sens unique). Tx variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nbr de Prod % encours Mtt euros	21 100% 3 747 183,56					
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nbr de Prod % encours Mtt euros						
(F) Autres types de structure	Nbr de Prod % encours Mtt euros						

<b>IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV</b> <b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A4.1</b>
---

Art. (1)	Libellé (1)	Mandats émis
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>805 785,01</b>
<b>HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C</b>		<b>805 785,01</b>
<b>16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		<b>421 655,94</b>
1641	Emprunts en euro	421 655,94
<b>Autres dépenses financières (B)</b>		
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		<b>384 129,07</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>384 129,07</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 029,47
139118	Subv. équip. - Autres	10 986,11
13913	Subv. équip. - Départements	65 093,93
13918	Subv. équip. - Autres	52 019,56
<b>Charges transférées (D) = E + F + G</b>		
<b>2... Production immobilisée(F)</b>		

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts



**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2**

Art. (1)	Libellé (1)	Titres émis
<b>RECETTES (Ress. propres) (III)=H+J+K</b>		<b>2 014 203,19</b>
<b>Autres recettes financières (J)</b>		<b>1 153 683,84</b>
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	1 153 683,84
<b>Transferts entre section (K)</b>		<b>860 519,35</b>
21782.	Matériel de transport -Autres (mise à dispo.)	13 105,25
2182.	Matériel de transport	
28031	Frais d'études	15 620,00
28033	Frais d'insertion	11,00
2805	Concessions et droits similaires	325,00
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	49,31
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	747,00
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	13 205,25
281562	Service d'assainissement	3 464,14
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.	996,57
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)	279,07
2817311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	548 663,55
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	254 183,23
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	929,57
281782	Matériel de transport -Autres (mise à dispo.)	2 621,05
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 026,68
28181	Instal. généré agenc. et aménag. divers	285,00
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	306,00
28184	Mobilier	428,90
28188	Autres	108,28

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2**

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>377 917,35</b>
-------------	---	-------------------

<b>R001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)</b>	
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>740 417,35</b>

<b>Dépenses financières (1) hors dépenses des c/16449 et c/166</b>	<b>1 183 702,36</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>2 754 620,54</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>1 570 918,18</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>1 570 918,18</b>

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

