

**SMAS**

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE  
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Année 2012**

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - II**  
**VUE D'ENSEMBLE - A1**

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	2 646 059,74	3 458 158,61
	Section d'investissement	2 215 552,52	2 376 304,41
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)		2 866 236,36
	Report en section d'investissement (001)		90 820,72
		=	=
<b>TOTAL (réalisation + reports)</b>		<b>4 861 612,26</b>	<b>8 791 520,10</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	492 200,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	492 200,00	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	2 646 059,74	6 324 394,97
	Section d'investissement	2 707 752,52	2 467 125,13
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>5 353 812,26</b>	<b>8 791 520,10</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 2012 - 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>6 473 436,36</b>	<b>2 646 059,74</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200 050,00	77 174,34	
012	CHARGES DE PERSONNEL	125 336,36	123 876,76	
66	CHARGES FINANCIERES	118 150,00	83 320,60	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 566 939,85	1 441 874,64	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	922 360,15	919 813,40	
023	VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	3 540 600,00		
<b>Section d'Investissement</b>		<b>6 192 590,15</b>	<b>2 215 552,52</b>	<b>492 200,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 000,00	15 698,00	24 300,00
21	Immobilisations corporelles	4 267 042,15	385 358,40	461 700,00
23	Immobilisations en cours	654 948,00	643 232,68	6 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	375 600,00	370 883,33	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	390 000,00	389 998,87	
041	Opérations patrimoniales	465 000,00	410 381,24	

**DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
<b>Section d'Exploitation</b>		<b>3 607 200,00</b>	<b>3 458 158,61</b>	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	2 080 200,00	2 045 502,49	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP.	175 000,00	173 420,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 000,00	6 263,58	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	950 000,00	842 973,67	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	390 000,00	389 998,87	
<b>Section d'Investissement</b>		<b>6 101 769,43</b>	<b>2 264 055,41</b>	
13	Subventions d' Investissement (reçues)	1 068 830,00	881 716,00	
27	Autres Immobilisations Financières	90 000,00	37 165,49	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	922 360,15	919 813,40	
041	Opérations patrimoniales	465 000,00	410 381,24	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 540 600,00		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	14 979,28	14 979,28	

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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	200 050,00	77 174,34			122 875,66
012	Charges de personnel et frais	125 336,36	123 876,76			1 459,60
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante					
	<b>Total dép. de gestion courante</b>	<b>325 386,36</b>	<b>201 051,10</b>			<b>124 335,26</b>
66	Charges financières	118 150,00	83 320,60			34 829,40
67	Charges exceptionnelles	1 566 939,85	1 441 874,64			125 065,21
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total dép. réelles d'exploitation</b>	<b>2 010 476,21</b>	<b>1 726 246,34</b>			<b>284 229,87</b>
023	Virement à la section d'investis.(2)	3 540 600,00				3 540 600,00
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	922 360,15	919 813,40			2 546,75
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	<b>Total dép. d'ordre d'exploitation</b>	<b>4 462 960,15</b>	<b>919 813,40</b>			<b>3 543 146,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 473 436,36</b>	<b>2 646 059,74</b>			<b>3 827 376,62</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1</b>					

**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	2 080 200,00	2 045 502,49			34 697,51
74	Subventions d'exploitation	175 000,00	173 420,00			1 580,00
75	Autres prod.de gest.courante	12 000,00	6 263,58			5 736,42
	<b>Total rec. de gestion courante</b>	<b>2 267 200,00</b>	<b>2 225 186,07</b>			<b>42 013,93</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	950 000,00	142 973,67	700 000,00		107 026,33
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (1)					
	<b>Total rec. réelles fonctionnement</b>	<b>3 217 200,00</b>	<b>2 368 159,74</b>	<b>700 000,00</b>		<b>149 040,26</b>
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	390 000,00	389 998,87			1,13
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	<b>Total rec. d'ordre de fonctionnement</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 998,87</b>			<b>1,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 607 200,00</b>	<b>2 758 158,61</b>	<b>700 000,00</b>		<b>149 041,39</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1</b>		<b>2 866 236,36</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 2012 - 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)	40 000,00	15 698,00	24 300,00	2,00
21	Immobilisations corporelles	3 732 542,15	116 502,98	337 700,00	3 278 339,17
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total Opérations d'équipement	1 189 448,00	912 088,10	130 200,00	147 159,90
	<b>Total dép. d'équipement</b>	<b>4 961 990,15</b>	<b>1 044 289,08</b>	<b>492 200,00</b>	<b>3 425 501,07</b>
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	375 600,00	370 883,33		4 716,67
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>375 600,00</b>	<b>370 883,33</b>		<b>4 716,67</b>
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	<b>Total dép. réelles d'investissement</b>	<b>5 337 590,15</b>	<b>1 415 172,41</b>	<b>492 200,00</b>	<b>3 430 217,74</b>
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	390 000,00	389 998,87		1,13
041	Opérations patrimoniales (2)	465 000,00	410 381,24		54 618,76
	<b>Total dép. d'ordre d'investissement</b>	<b>855 000,00</b>	<b>800 380,11</b>		<b>54 619,89</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 192 590,15</b>	<b>2 215 552,52</b>	<b>492 200,00</b>	<b>3 484 837,63</b>
	<b>Pour information (3)</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1</b>				

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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	1 068 830,00	881 716,00		187 114,00
16	Emprunts et dettes assimilées		112 249,00		-112 249,00
20	Immob. incorp.				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total rec. d'équipement</b>	<b>1 068 830,00</b>	<b>993 965,00</b>		<b>74 865,00</b>
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)				
106	Réserves (8)	14 979,28	14 979,28		
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.	90 000,00	37 165,49		52 834,51
024	Produits des cessions				
	<b>Total rec. financières</b>	<b>104 979,28</b>	<b>52 144,77</b>		<b>52 834,51</b>
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	<b>Total rec. réelles d'investissement</b>	<b>1 173 809,28</b>	<b>1 046 109,77</b>		<b>127 699,51</b>
021	Virement de la sect.d'exploitation (2)	3 540 600,00			3 540 600,00
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	922 360,15	919 813,40		2 546,75
041	Opérations patrimoniales (2)	465 000,00	410 381,24		54 618,76
	<b>Total rec. d'ordre d'investissement</b>	<b>4 927 960,15</b>	<b>1 330 194,64</b>		<b>3 597 765,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 101 769,43</b>	<b>2 376 304,41</b>		<b>3 725 465,02</b>
	<b>Pour information (3)</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1</b>	<b>90 820,72</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 2012 - 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	77 174,34		77 174,34
012	Charges du personnel et frais assimilés	123 876,76		123 876,76
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	83 320,60		83 320,60
67	Charges exceptionnelles	1 441 874,64		1 441 874,64
68	Dotations aux amortissements et provisions		919 813,40	919 813,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 726 246,34</b>	<b>919 813,40</b>	<b>2 646 059,74</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		389 998,87	389 998,87
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.)	370 883,33		370 883,33
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	912 088,10		912 088,10
20	Immob. incorporelles (6)	15 698,00		15 698,00
21	Immob. corporelles (6)	116 502,98	373 215,75	489 718,73
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières		37 165,49	37 165,49
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>1 415 172,41</b>	<b>800 380,11</b>	<b>2 215 552,52</b>

<b>Pour information</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 2012 - 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..	2 045 502,49		2 045 502,49
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation	173 420,00		173 420,00
75	Autres produits de gestion courante	6 263,58		6 263,58
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	842 973,67	389 998,87	1 232 972,54
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>3 068 159,74</b>	<b>389 998,87</b>	<b>3 458 158,61</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				<b>2 866 236,36</b>

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	14 979,28		14 979,28
13	Subventions d'Investissements	881 716,00		881 716,00
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.)	112 249,00		112 249,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles		373 215,75	373 215,75
21	Immobilisations corporelles		29 593,06	29 593,06
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		7 572,43	7 572,43
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	37 165,49		37 165,49
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		919 813,40	919 813,40
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>			
49	<i>Provision pour dépréciation des compte de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (5)	14 979,28		14 979,28
<b>Recettes d'Investissement - Total</b>		<b>1 046 109,77</b>	<b>1 330 194,64</b>	<b>2 376 304,41</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				<b>90 820,72</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>200 050,00</b>	<b>77 174,34</b>			<b>122 875,66</b>
6061	Fournitures non stockables (eau...)	4 000,00	3 868,43			131,57
6062	Produits de traitement	200,00	18,22			181,78
6063	Fournitures d'entretien et d'équip.	1 000,00	254,57			745,43
6064	Fournitures administratives	600,00				600,00
6066	Carburants	1 000,00				1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150,00				150,00
611	Sous-traitance générale	55 000,00	31 567,22			23 432,78
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	87 500,00	1 805,71			85 694,29
6156	Maintenance	13 600,00	13 849,49			-249,49
6161	Multirisques		889,12			-889,12
6162	Assurance oblig. dommage constr.	5 000,00				5 000,00
6168	Autres	5 000,00	3 803,41			1 196,59
618	Divers	6 500,00	5 201,80			1 298,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisse	500,00				500,00
6226	Honoraires	2 000,00				2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00				2 000,00
6228	Divers	2 000,00	2 800,46			-800,46
6231	Annonces et insertions	4 000,00	1 170,00			2 830,00
6241	Transports sur achats		20,00			-20,00
6288	Autres	3 500,00	6 433,44			-2 933,44
63512	Taxes foncières	6 000,00	2 698,00			3 302,00
6358	Autres droits	500,00	2 333,50			-1 833,50
6378	Autres taxes et redevances		460,97			-460,97
<b>012 Charges de personnel et frais assimi</b>		<b>125 336,36</b>	<b>123 876,76</b>			<b>1 459,60</b>
6331	Versement de transport	400,00	315,00			85,00
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	500,00	394,12			105,88
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	1 600,00	1 535,63			64,37
6411	Salaires, appointements, commission	24 200,00	85 468,30			-61 268,30
6413	Primes et gratifications	62 000,00				62 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 000,00	22 080,42			-1 080,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 000,00	5 962,89			1 037,11
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 000,00	3 636,51			363,49
6478	Autres charges sociales diverses		42,39			-42,39
648	Autres charges de personnel	4 636,36	4 441,50			194,86

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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 2012 - 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 = DEP. GEST. DES SERVICES (a)		325 386,36	201 051,10			124 335,26

# SECTION D'EXPLOITATION

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>118 150,00</b>	<b>83 320,60</b>			<b>34 829,40</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	118 150,00	83 996,90			34 153,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (3) -ICNE de l'exercice : 17 713,43 -de l'exercice N-1 : -18 389,73		-676,30			676,30
<b>67 Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>1 566 939,85</b>	<b>1 441 874,64</b>			<b>125 065,21</b>
6711	Intérêts moratoires sur marchés	1 939,85				1 939,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	115 000,00	114 996,60			3,40
6742	Subventions exceptionnelles d'équipem	250 000,00	110 621,22			139 378,78
678	Autres charges exceptionnelles	1 200 000,00	1 216 256,82			-16 256,82

# SECTION D'EXPLOITATION

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>2 010 476,21</b>	<b>1 726 246,34</b>			<b>284 229,87</b>
<i>023 Virement à la sect. Invest.</i>		<i>3 540 600,00</i>				<i>3 540 600,00</i>
<b>042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)</b>		<b>922 360,15</b>	<b>919 813,40</b>			<b>2 546,75</b>
675	<i>Val. compt. éléments actif cédés</i>	<i>3 100,00</i>				<i>3 100,00</i>
6811	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>919 260,15</i>	<i>919 813,40</i>			<i>-553,25</i>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>4 462 960,15</b>	<b>919 813,40</b>			<b>3 543 146,75</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>4 462 960,15</b>	<b>919 813,40</b>			<b>3 543 146,75</b>
	<b>TOTAL DEP. D'EXPLOITATION</b>	<b>6 473 436,36</b>	<b>2 646 059,74</b>			<b>3 827 376,62</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 2012 - 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 2012 - 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>2 080 200,00</b>	<b>2 045 502,49</b>			<b>34 697,51</b>
704	Travaux	639 000,00	731 241,64			-92 241,64
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 441 200,00	1 314 260,85			126 939,15
<b>74 Dotations et participations</b>		<b>175 000,00</b>	<b>173 420,00</b>			<b>1 580,00</b>
741	Primes d'épuration	163 000,00	161 922,00			1 078,00
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00	11 498,00			502,00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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 Autres produits de gestion courante</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 263,58</b>			<b>5 736,42</b>
758	Produits divers de gestion courante	12 000,00	6 263,58			5 736,42
<b>TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)</b>		<b>2 267 200,00</b>	<b>2 225 186,07</b>			<b>42 013,93</b>
<b>77 Produits exceptionnels (c)</b>		<b>950 000,00</b>	<b>142 973,67</b>	<b>700 000,00</b>		<b>107 026,33</b>
774	Subventions exceptionnelles	250 000,00	140 895,00			109 105,00
778	Autres produits exceptionnels	700 000,00	2 078,67	700 000,00		-2 078,67

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>3 217 200,00</b>	<b>2 368 159,74</b>	<b>700 000,00</b>		<b>149 040,26</b>
<b>042 Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)</b>		<b>390 000,00</b>	<b>389 998,87</b>			<b>1,13</b>
777	<i>Quote-part subv. d'inv. virée au résult.</i>	390 000,00	389 998,87			1,13

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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 2012 - 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>390 000,00</b>	<b>389 998,87</b>			<b>1,13</b>
	<b>TOTAL REC. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 607 200,00</b>	<b>2 758 158,61</b>	<b>700 000,00</b>		<b>149 041,39</b>

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	<b>2 866 236,36</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 2012 - 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>20 Immobilisations incorporelles</b>		<b>40 000,00</b>	<b>15 698,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>2,00</b>
2031	Frais d'études	40 000,00	15 698,00	24 300,00	2,00
<b>21 Immobilisations corporelles (hors opé.)</b>		<b>3 732 542,15</b>	<b>116 502,98</b>	<b>337 700,00</b>	<b>3 278 339,17</b>
21311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	25 000,00		25 000,00	
21532	Réseaux d'assainissement	3 683 542,15	101 995,09	312 700,00	3 268 847,06
21562	Service d'assainissement	6 000,00	5 530,00		470,00
217562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)		1 278,00		-1 278,00
2181	Instal. généré. agenc. et amén. divers	2 000,00			2 000,00
2182	Matériel de transport	8 000,00	7 699,89		300,11
2188	Autres	8 000,00			8 000,00
<b>Opérations d'équipement (2)</b>		<b>1 189 448,00</b>	<b>912 088,10</b>	<b>130 200,00</b>	<b>147 159,90</b>
11	Réha reseaux Hénonville	500,00		500,00	
15	raccordement moyenne vallée	26 870,00	26 869,18		0,82
16	raccordement Belle Eglise	7 842,00	7 841,90		0,10
18	Raccordement Dieudonné	8 066,00	8 065,49		0,51
19	STEP Méru boues	51 000,00	5 203,86		45 796,14
20	STEP Villeneuve boues	483 500,00	264 371,56	124 000,00	95 128,44
21	Raccordement Le Déluge	462 479,00	462 478,30		0,70
22	Raccordement Ressons	126 741,00	126 740,47		0,53
24	Raccordement Courcelles	13 000,00	9 217,03	3 700,00	82,97
26	Résidence le Chateau - Dieudon	8 200,00	50,31	2 000,00	6 149,69
27	STEP Henonville Monts Neuville	1 250,00	1 250,00		
<b>TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 961 990,15</b>	<b>1 044 289,08</b>	<b>492 200,00</b>	<b>3 425 501,07</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>375 600,00</b>	<b>370 883,33</b>		<b>4 716,67</b>
1641	Emprunts en euro	375 600,00	370 883,33		4 716,67
<b>TOTAL DEP. FINANCIERES</b>		<b>375 600,00</b>	<b>370 883,33</b>		<b>4 716,67</b>
<b>TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>5 337 590,15</b>	<b>1 415 172,41</b>	<b>492 200,00</b>	<b>3 430 217,74</b>
<b>040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)</b>		<b>390 000,00</b>	<b>389 998,87</b>		<b>1,13</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 000,00	256 029,47		-29,47
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00	10 986,11		13,89
13913	Subv. équip. - Départements	69 000,00	68 810,10		189,90
13918	Subv. équip. - Autres	54 000,00	54 173,19		-173,19
<b>041 Opérations patrimoniales (7)</b>		<b>465 000,00</b>	<b>410 381,24</b>		<b>54 618,76</b>
215321	Réseaux d'assainissement	375 000,00	373 215,75		1 784,25
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	90 000,00	37 165,49		52 834,51
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>855 000,00</b>	<b>800 380,11</b>		<b>54 619,89</b>
<b>TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 192 590,15</b>	<b>2 215 552,52</b>	<b>492 200,00</b>	<b>3 484 837,63</b>

<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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 2012 - 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>1 068 830,00</b>	<b>881 716,00</b>		<b>187 114,00</b>
1313	Départements	438 000,00	443 700,00		-5 700,00
1318	Autres	630 830,00	438 016,00		192 814,00
<b>TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 068 830,00</b>	<b>881 716,00</b>		<b>187 114,00</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>		<b>14 979,28</b>	<b>14 979,28</b>		
1068	Autres réserves	14 979,28	14 979,28		
<b>27 Autres immobilisations financières</b>		<b>90 000,00</b>	<b>37 165,49</b>		<b>52 834,51</b>
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	90 000,00	37 165,49		52 834,51
<b>TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>		<b>104 979,28</b>	<b>52 144,77</b>		<b>52 834,51</b>
<b>TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 173 809,28</b>	<b>933 860,77</b>		<b>239 948,51</b>
<b>021 Virement de la sect. Fonct.</b>		<b>3 540 600,00</b>			<b>3 540 600,00</b>
<b>040 Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)</b>		<b>922 360,15</b>	<b>919 813,40</b>		<b>2 546,75</b>
215621	Service d'assainissement	3 100,00			3 100,00
28031	Frais d'études	15 620,00	15 620,00		
28033	Frais d'insertion	11,00	11,00		
2805	Concessions et droits similaires	325,00	325,00		
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	49,31	49,31		
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	836,10			836,10
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00	49,00		
281532	Réseaux d'assainissement	128 447,71	128 778,19		-330,48
281562	Service d'assainissement		1 125,93		-1 125,93
28157	Agenc. et aménag. du mat. et outil.	1 104,85	996,57		108,28
281725	Aménag. de terrains bâtis (mise à dispo.)	279,07	279,07		
281731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	507 447,23	507 447,23		
281735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)		720,00		-720,00
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	258 683,23	257 896,17		787,06
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50	115,50		
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	929,57	929,57		
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 026,68	5 026,68		
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	306,00	306,00		
28184	Mobilier	29,90	29,90		
28188	Autres		108,28		-108,28
<b>TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.</b>		<b>4 462 960,15</b>	<b>919 813,40</b>		<b>3 543 146,75</b>
<b>041 Opérations patrimoniales (5)</b>		<b>465 000,00</b>	<b>410 381,24</b>		<b>54 618,76</b>
2032.	Frais de recherche et de développement	375 000,00	373 215,75		1 784,25
21532.	Réseaux d'assainissement	90 000,00	28 168,14		61 831,86
21562.	Service d'assainissement		1 424,92		-1 424,92
2315.	Installations, matériel et outillage techniques		7 572,43		-7 572,43
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 927 960,15</b>	<b>1 330 194,64</b>		<b>3 597 765,51</b>
<b>TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 101 769,43</b>	<b>2 264 055,41</b>		<b>3 837 714,02</b>

<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1</b>	<b>90 820,72</b>
---	------------------

(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 2012 - 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 2012 - 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>		26 870,00	26 869,18		0,82	6 802 472,09
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
2033	Frais d'insertion					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					653,46
2111	Terrains nus					653,46
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	26 870,00	26 869,18		0,82	6 801 818,63
2313	Constructions					43 103,84
2315	Installations, matériel et outillage t	26 870,00	26 869,18		0,82	6 758 714,79

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>		85 330,00			85 330,00	1 768 346,00
13	Subventions d'investissement	85 330,00			85 330,00	1 768 346,00
1313	Départements					980 820,00
1318	Autres	85 330,00			85 330,00	787 526,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-26 869,18	-5 034 126,09

(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 2012 - 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)
DEPENSES		7 842,00	7 841,90		0,10	1 506 786,17
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	7 842,00	7 841,90		0,10	1 506 786,17
2315	Installations, matériel et outillage t	7 842,00	7 841,90		0,10	1 506 786,17

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		245 000,00	222 072,36		22 927,64	835 477,03
13	Subventions d'investissement	245 000,00	222 072,36		22 927,64	835 477,03
1313	Départements	190 000,00	174 137,40		15 862,60	334 643,49
1318	Autres	55 000,00	47 934,96		7 065,04	500 833,54
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	214 230,46	-671 309,14

(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 2012 - 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		8 066,00	8 065,49		0,51	2 444 120,56
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	8 066,00	8 065,49		0,51	2 444 120,56
2315	Installations, matériel et outillage t	8 066,00	8 065,49		0,51	2 444 120,56

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		320 000,00	288 673,64		31 326,36	1 066 784,97
13	Subventions d'investissement	320 000,00	288 673,64		31 326,36	1 066 784,97
1313	Départements	248 000,00	226 362,60		21 637,40	429 766,51
1318	Autres	72 000,00	62 311,04		9 688,96	637 018,46
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	280 608,15	-1 377 335,59

(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 2012 - 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)
DEPENSES		51 000,00	5 203,86		45 796,14	18 033,24
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	51 000,00	5 203,86		45 796,14	5 203,86
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	51 000,00	5 203,86		45 796,14	5 203,86
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						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
Recettes - Dépenses	-5 203,86	-7 772,24

(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 2012 - 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>		483 500,00	264 371,56	124 000,00	95 128,44	366 260,10
20	Immobilisations incorporelles					64 339,36
2031	Frais d'études					64 274,36
2033	Frais d'insertion					65,00
204	Subv. d'équipement versées					
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	483 500,00	263 651,56	124 000,00	95 848,44	301 130,74
21532	Réseaux d'assainissement		173,42		-173,42	173,42
21735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.	91 500,00	2 110,94	4 000,00	85 389,06	2 830,94
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	392 000,00	261 367,20	120 000,00	10 632,80	298 126,38
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours		720,00		-720,00	790,00
2313	Constructions					70,00
2315	Installations, matériel et outillage t		720,00		-720,00	720,00

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		35 500,00	28 405,00		7 095,00	57 905,00
13	Subventions d'investissement	35 500,00	28 405,00		7 095,00	57 905,00
1318	Autres	35 500,00	28 405,00		7 095,00	57 905,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-235 966,56	-308 355,10

- (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 2012 - 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>		462 479,00	462 478,30		0,70	1 738 892,31
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	462 479,00	462 478,30		0,70	1 727 481,79
2315	Installations, matériel et outillage t	462 479,00	462 478,30		0,70	1 727 481,79

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>		376 000,00	318 886,00		57 114,00	725 796,00
13	Subventions d'investissement	376 000,00	318 886,00		57 114,00	725 796,00
1313	Départements		43 200,00		-43 200,00	46 450,00
1318	Autres	376 000,00	275 686,00		100 314,00	679 346,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>-143 592,30</b>	<b>-1 013 096,31</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 2012 - 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		126 741,00	126 740,47		0,53	507 911,45
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	126 741,00	126 740,47		0,53	507 861,45
2315	Installations, matériel et outillage t	126 741,00	126 740,47		0,53	507 861,45

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	-126 740,47	-507 911,45

(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 2012 - 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		13 000,00	9 217,03	3 700,00	82,97	560 939,27
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	13 000,00	9 217,03	3 700,00	82,97	560 939,27
2313	Constructions	13 000,00	9 217,03	3 700,00	82,97	557 642,38
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						5 856,00
13	Subventions d'investissement					5 856,00
1318	Autres					5 856,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-9 217,03	-555 083,27

(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 2012 - 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		8 200,00	50,31	2 000,00	6 149,69	390 285,83
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	8 200,00	50,31	2 000,00	6 149,69	390 285,83
2315	Installations, matériel et outillage t	8 200,00	50,31	2 000,00	6 149,69	390 285,83

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	-50,31	-390 285,83

(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 2012 - 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)
<b>DEPENSES</b>		1 250,00	1 250,00			47 931,85
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					15,00
2111	Terrains nus					15,00
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 250,00	1 250,00			47 916,85
2315	Installations, matériel et outillage t	1 250,00	1 250,00			47 916,85

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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>-19 763,85</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.

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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	1 177 391,58	859 437,90	83 888,33		83 888,33
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	505 194,00	373 868,01	57 468,11	9 533,49	47 934,62
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	78 123,22	12 393,60	12 755,76	922,19	11 833,57
DEXIA CREDIT LOCAL	3 472 720,56	2 138 348,16	310 773,58	73 541,21	237 232,37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 233 429,36</b>	<b>3 384 047,67</b>	<b>464 885,78</b>	<b>83 996,89</b>	<b>380 888,89</b>

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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	33 700,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00
invnt STEP / Corbeil	CREDIT AGRICOL	78 123,22	24 227,17	12 393,60	4,65	922,19	4,65
fiabilisation systeme STEP	DEXIA CREDIT LO	205 670,35	104 778,26	80 826,84	6,00	6 286,70	6,00
complt construction STEP	AGENCE DE L'EAU	7 855,51	3 491,36	2 618,53	0,00	0,00	0,00
financement invt SCI	AGENCE DE L'EAU	64 349,07	28 599,57	21 449,67	0,00	0,00	0,00
asst hénonville	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	58 954,31	48 306,37	5,10	3 006,67	5,10
réha réseau hénonville	CAISSE D'EPARG	5 194,00	1 133,43	0,00	12,25	138,84	12,25
STEP Méru	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	54 333,35	48 900,01	0,00	0,00	0,00
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	497 887,94	447 817,60	4,69	22 176,79	4,69
raccordement moyenne vallée	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	594 416,09	574 702,54	4,97	29 301,24	4,97
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	146 280,00	134 090,00	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	188 994,41	173 244,88	0,00	0,00	0,00
construction collecteurs eaux us	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	87 768,00	80 454,00	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le Délug	AGENCE DE L'EAU	141 746,00	122 846,54	113 396,81	0,00	0,00	0,00
stockage des boues STEP Villen	AGENCE DE L'EAU	259 560,00	259 560,00	242 256,00	0,00	0,00	0,00
	AGENCE DE L'EAU	17 753,00	17 753,00	17 753,00			
<b>Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat</b>		<b>2 963 282,94</b>	<b>2 224 723,43</b>	<b>2 023 484,85</b>		<b>61 832,43</b>	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	1 119 543,93	986 694,81	18,68	12 769,81	4,67
<b>Total emprunt à taux révisable sur la durée du con</b>		<b>1 770 146,42</b>	<b>1 119 543,93</b>	<b>986 694,81</b>		<b>12 769,81</b>	
raccordement moyenne vallée	CAISSE D'EPARG	500 000,00	420 669,20	373 868,01	2,33	9 394,65	2,33
<b>Total emprunt à taux variable sur la durée du contr</b>		<b>500 000,00</b>	<b>420 669,20</b>	<b>373 868,01</b>		<b>9 394,65</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 233 429,36</b>	<b>3 764 936,56</b>	<b>3 384 047,67</b>		<b>83 996,89</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 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**AUTRES DETTES - A1.3**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices Dettes pour souscription au capital d'une SEM Dettes pour location – ventes Dettes pour location – acquisitions Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds ...			

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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		invnt 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 invnt 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		STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LOCAL
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	2011		raccordement Ressons L	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro				

**TOTAL GENERAL**

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4**

Montant initial	Capital restant au 01/01/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 (6)	Tx	Ind.	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
75 825,00	33 700,00	3	A	F		0,00					0,00	8 425,00	
78 123,22	24 227,17	1,25	T	F		4,65					922,18	11 833,58	
205 670,35	104 778,26	3	A	F		6,00					6 286,70	23 951,42	
7 855,51	3 491,36	3	A	F		0,00					0,00	872,83	
64 349,07	28 599,57	3	A	F		0,00					0,00	7 149,90	
104 927,16	58 954,31	4	A	F		5,10					3 006,67	10 647,94	
5 194,00	1 133,43	0	A	F		12,2					138,84	1 133,43	
81 500,00	54 333,35	9	A	F		0,00					0,00	5 433,34	
1 770 146,42	1 119 543,93	19	A/T	R		4,67					39 302,62	132 849,12	
708 058,59	497 887,94	20	A/S	F		4,69					22 172,11	50 070,34	
683 918,04	594 416,09	17	S	F		4,97					29 301,24	19 713,55	
182 850,00	146 280,00	11	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	188 994,41	11	A	F		0,00					0,00	15 749,53	
109 710,00	87 768,00	11	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	122 846,54	12	A	F		0,00					0,00	9 449,73	0,00
500 000,00	420 669,20	8	T	F		2,33					9 394,65	46 801,19	
162 225,00	162 225,00	14	A	F		0,00					0,00	10 815,00	
<b>5 118 341,36</b>	<b>3 649 848,56</b>										<b>110 525,01</b>	<b>374 399,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5 118 341,36</b>	<b>3 649 848,56</b>										<b>110 525,01</b>	<b>374 399,90</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 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REMB. ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT - A1.5**

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
	Remboursement anticipé avec refinancement de dette			
Totales des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette				
Totales des recettes au c/ 166 Refinancement de dette				

(1) les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt.

Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) 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 ;



**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS</b>			
<b>RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES</b>			
(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668 ; (2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768.			

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER - A1.6**

Date de départ de l'instrument	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
				charges (1)	produits (2)

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**CREDITS DE TRESORERIE (1) - A1.7**

Nature de la trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/N	Intérêts mandatés en N-1 (cpt 6615)
5191 Avances du Trésor ...						
5192 Avances de trésorerie ...						
51931 Lignes de crédits de trésorerie ...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt ...						
5194 Billets de trésorerie ...						
5198 Autres crédits de trésorerie ...						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989 ;

(2) Indiquer le nom des organismes prêteurs ;

(3) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (l'article L. 2122-22 du CGCT).

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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
<b>Indices sous-jacents</b>							
	(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	18 100% 3 384 047,67				
	(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						

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES - AMORTISSEMENTS - A2**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du								
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : .....</p> <table border="0"><tr><td>Biens ou catégories de biens amortis :</td><td>Durée :</td></tr><tr><td>.....</td><td>---</td></tr><tr><td>.....</td><td>---</td></tr><tr><td>.....</td><td>---</td></tr></table>	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :	.....	---	.....	---	.....	---	
Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :									
.....	---									
.....	---									
.....	---									

## IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV

## ELEMENTS DU BILAN

## ETAT DES PROVISIONS - A3.1

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROV. BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROV. SEMI-BUDGETAIRE</b>						
(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;						
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)						

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV****ELEMENTS DU BILAN****ETALEMENT DES PROVISIONS - A3.2**

Nature et objet de la provision	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

<b>IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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>760 882,20</b>
<b>HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C</b>		<b>760 882,20</b>
<b>16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		<b>370 883,33</b>
1641	Emprunts en euro	370 883,33
<b>Autres dépenses financières (B)</b>		
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		<b>389 998,87</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>389 998,87</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 029,47
139118	Subv. équip. - Autres	10 986,11
13913	Subv. équip. - Départements	68 810,10
13918	Subv. équip. - Autres	54 173,19
<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 2012 - 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>956 978,89</b>
<b>Autres recettes financières (J)</b>		<b>37 165,49</b>
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	37 165,49
<b>Transferts entre section (K)</b>		<b>919 813,40</b>
215621	Service d'assainissement	
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	
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	128 778,19
281562	Service d'assainissement	1 125,93
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.)	507 447,23
2817351	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	720,00
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	257 896,17
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	929,57
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 026,68
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	306,00
28184	Mobilier	29,90
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 2012 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2**

**RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	
------	----------------------------------	--

R001	Excédent d'investissement reporté	90 820,72
R 1064	Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	14 979,28

Dépenses financières (1) hors dépenses des c/16449 et c/166	760 882,20
Recettes financières	1 062 778,89
Solde des opérations financières	301 896,69
Solde net hors charges transférées (2)	301 896,69

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - 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 2012 - 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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 2012 - 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 2012 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL - B1.3**

Exer. orig.	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant redevance de l'exer.	Désignation du crédit bailleur	D	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier: ... Immobilier : ...									

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

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

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE - B1.4**

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNEES - B1.5**

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS - B1.6**

