

SMAS

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2013

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - II
VUE D'ENSEMBLE - A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	1 518 581,93	2 821 217,69
	Section d'investissement	1 503 517,04	1 500 602,07
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)		3 437 707,74
	Report en section d'investissement (001)		251 572,61
		=	=
TOTAL (réalisation + reports)		3 022 098,97	8 011 100,11
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	67 000,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	67 000,00	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 518 581,93	6 258 925,43
	Section d'investissement	1 570 517,04	1 752 174,68
	TOTAL CUMULE	3 089 098,97	8 011 100,11

(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 2013 - II
VUE D'ENSEMBLE - A1

DETAIL DES RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Prévu	Mandat émis	Dép. engagées non mandatées
Section d'Exploitation		6 423 326,74	1 518 581,93	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	311 050,00	108 943,39	
012	CHARGES DE PERSONNEL	170 600,00	146 512,07	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 107,74	25 003,63	
66	CHARGES FINANCIERES	94 900,00	62 000,16	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	651 673,06	248 023,94	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	931 095,94	928 098,74	
023	VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	4 238 900,00		
Section d'Investissement		5 930 195,94	1 503 517,04	67 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	164 390,00	46 674,58	67 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 749 209,94	455 483,63	
23	Immobilisations en cours	134 596,00	128 393,14	
16	Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	419 343,26	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	402 000,00	401 422,97	
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	52 199,46	

DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
Section d'Exploitation		2 985 619,00	2 821 217,69	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	1 846 619,00	1 670 030,70	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP.	175 000,00	11 498,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 000,00	5 920,95	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	550 000,00	732 345,07	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	402 000,00	401 422,97	
Section d'Investissement		5 678 623,33	1 427 116,13	
13	Subventions d' Investissement (reçues)	148 000,00	167 731,00	
27	Autres Immobilisations Financières	60 000,00	38 805,48	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	931 095,94	928 098,74	
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	51 853,52	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 238 900,00		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	240 627,39	240 627,39	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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	311 050,00	92 629,67	16 313,72		202 106,61
012	Charges de personnel et frais	170 600,00	146 512,07			24 087,93
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	25 107,74	25 003,63			104,11
	Total dép. de gestion courante	506 757,74	264 145,37	16 313,72		226 298,65
66	Charges financières	94 900,00	62 000,16			32 899,84
67	Charges exceptionnelles	651 673,06	248 023,94			403 649,12
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	Total dép. réelles d'exploitation	1 253 330,80	574 169,47	16 313,72		662 847,61
023	Virement à la section d'investis.(2)	4 238 900,00				4 238 900,00
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	931 095,94	928 098,74			2 997,20
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	Total dép. d'ordre d'exploitation	5 169 995,94	928 098,74			4 241 897,20
	TOTAL	6 423 326,74	1 502 268,21	16 313,72		4 904 744,81

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

RECETTES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prest	1 846 619,00	1 670 030,70			176 588,30
74	Subventions d'exploitation	175 000,00	11 498,00			163 502,00
75	Autres prod.de gest.courante	12 000,00	5 920,95			6 079,05
	Total rec. de gestion courante	2 033 619,00	1 687 449,65			346 169,35
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	550 000,00	732 345,07			-182 345,07
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (1)					
	Total rec. réelles fonctionnement	2 583 619,00	2 419 794,72			163 824,28
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	402 000,00	401 422,97			577,03
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	Total rec. d'ordre de fonctionnement	402 000,00	401 422,97			577,03
	TOTAL	2 985 619,00	2 821 217,69			164 401,31

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	3 437 707,74				

(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 2013 - 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)	124 300,00	46 584,58	67 000,00	10 715,42
21	Immobilisations corporelles	4 590 952,94	342 833,68		4 248 119,26
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total Opérations d'équipement	332 943,00	241 133,09		91 809,91
	Total dép. d'équipement	5 048 195,94	630 551,35	67 000,00	4 350 644,59
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	420 000,00	419 343,26		656,74
18	Cpt. de liaison : affectation ... (6)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immob.financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total dép. financières	420 000,00	419 343,26		656,74
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total dép. réelles d'investissement	5 468 195,94	1 049 894,61	67 000,00	4 351 301,33
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	402 000,00	401 422,97		577,03
041	Opérations patrimoniales (2)	60 000,00	52 199,46		7 800,54
	Total dép. d'ordre d'investissement	462 000,00	453 622,43		8 377,57
	TOTAL	5 930 195,94	1 503 517,04	67 000,00	4 359 678,90
	Pour information (3)				
	D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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	148 000,00	167 731,00		-19 731,00
16	Emprunts et dettes assimilées		73 140,00		-73 140,00
20	Immob. incorp.				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total rec. d'équipement	148 000,00	240 871,00		-92 871,00
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)				
106	Réserves (8)	240 627,39	240 627,39		
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.	60 000,00	38 805,48		21 194,52
024	Produits des cessions				
	Total rec. financières	300 627,39	279 432,87		21 194,52
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total rec. réelles d'investissement	448 627,39	520 303,87		-71 676,48
021	Virement de la sect.d'exploitation (2)	4 238 900,00			4 238 900,00
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	931 095,94	928 098,74		2 997,20
041	Opérations patrimoniales (2)	60 000,00	52 199,46		7 800,54
	Total rec. d'ordre d'investissement	5 229 995,94	980 298,20		4 249 697,74
	TOTAL	5 678 623,33	1 500 602,07		4 178 021,26
	Pour information (3)				
	R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1	251 572,61			

(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 2013 - 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	108 943,39		108 943,39
012	Charges du personnel et frais assimilés	146 512,07		146 512,07
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	25 003,63		25 003,63
66	Charges financières	62 000,16		62 000,16
67	Charges exceptionnelles	248 023,94		248 023,94
68	Dotations aux amortissements et provisions		928 098,74	928 098,74
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		590 483,19	928 098,74	1 518 581,93

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

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		401 422,97	401 422,97
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.)	419 343,26		419 343,26
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	241 133,09		241 133,09
20	Immob. incorporelles (6)	46 584,58		46 584,58
21	Immob. corporelles (6)	342 833,68		342 833,68
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières		52 199,46	52 199,46
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours(5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 049 894,61	453 622,43	1 503 517,04

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(6) Hors chapitres opérations d'équipement

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - II
BALANCE GENERALE - B2

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Vente de produits fabriqués, prestations..	1 670 030,70		1 670 030,70
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	11 498,00		11 498,00
75	Autres produits de gestion courante	5 920,95		5 920,95
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	732 345,07	401 422,97	1 133 768,04
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		2 419 794,72	401 422,97	2 821 217,69
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 437 707,74

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	240 627,39		240 627,39
13	Subventions d'Investissements	167 731,00		167 731,00
14	Prov. régl. et amort. dérog.			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	73 140,00		73 140,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		46 154,40	46 154,40
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		6 045,06	6 045,06
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	38 805,48		38 805,48
28	Amortissement des immobilisations		928 098,74	928 098,74
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provision pour dépréciation des compte de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (5)	240 627,39		240 627,39
Recettes d'Investissement - Total		520 303,87	980 298,20	1 500 602,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				251 572,61

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III

SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011 Charges à caractère général (2)		311 050,00	92 629,67	16 313,72		202 106,61
6061	Fournitures non stockables (eau...)	4 000,00	4 666,46			-666,46
6062	Produits de traitement	200,00				200,00
6063	Fournitures d'enteten et d'équip.	1 000,00	141,48	22,00		836,52
6064	Fournitures administratives	600,00	301,74			298,26
6066	Carburants	1 000,00				1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	150,00	30,70			119,30
611	Sous-traitance générale	200 000,00	47 424,36			152 575,64
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	52 000,00	6 133,22	11 605,00		34 261,78
6156	Maintenance	13 600,00	6 621,28			6 978,72
6161	Multirisques		3 980,31			-3 980,31
6162	Assurance oblig. dommage constr.	5 000,00				5 000,00
6168	Autres	5 000,00	3 629,16			1 370,84
618	Divers	7 500,00	5 588,00			1 912,00
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	576,80			1 423,20
6228	Divers	2 000,00	1 010,00			990,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	7 606,72			-4 606,72
6288	Autres	3 500,00		3 216,72		283,28
63512	Taxes foncières	6 000,00	2 745,00			3 255,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 687,00	1 470,00		-2 157,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	487,44			512,56
012 Charges de personnel et frais assimi		170 600,00	146 512,07			24 087,93
6331	Versement de transport	1 000,00	780,55			219,45
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	1 000,00	470,37			529,63
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	2 500,00	1 806,68			693,32
6411	Salaires, appointements, commission	21 000,00	34 112,63			-13 112,63
6413	Primes et gratifications	99 000,00	66 632,48			32 367,52
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 000,00	25 625,59			6 374,41
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 000,00	6 624,83			1 375,17
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	6 000,00	4 592,94			1 407,06
648	Autres charges de personnel	100,00	5 866,00			-5 766,00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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 2013 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	Autres charges de gestion courante	25 107,74	25 003,63			104,11
654	Pertes sur créances irrécouvrable	25 100,00	25 003,63			96,37
658	Charges divers de gestion courante	7,74				7,74
TOTAL = DEP. GEST. DES SERVICES (a)		506 757,74	264 145,37	16 313,72		226 298,65

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III

SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66 Charges financières (b) (3)		94 900,00	62 000,16			32 899,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 300,00	63 416,90			32 883,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 400,00	-1 416,74			16,74
	Calcul du 66112 (3)					
	-ICNE de l'exercice : 16 296,69					
	-de l'exercice N-1 : -17 713,43					
67 Charges exceptionnelles (c)		651 673,06	248 023,94			403 649,12
6711	Intérêts moratoires sur marchés	1 673,06				1 673,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	5 960,00			94 040,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipem	550 000,00	241 202,09			308 797,91
678	Autres charges exceptionnelles		861,85			-861,85

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEP. REELLES (=a+b+c+d+e)		1 253 330,80	574 169,47	16 313,72		662 847,61
	<i>023 Virement à la sect. Invest.</i>	<i>4 238 900,00</i>				<i>4 238 900,00</i>
	<i>042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)</i>	<i>931 095,94</i>	<i>928 098,74</i>			<i>2 997,20</i>
6811	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>931 095,94</i>	<i>928 098,74</i>			<i>2 997,20</i>

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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 PRELEV. PROFIT SECT. INVEST.	5 169 995,94	928 098,74			4 241 897,20

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 169 995,94	928 098,74			4 241 897,20
	TOTAL DEP. D'EXPLOITATION	6 423 326,74	1 502 268,21	16 313,72		4 904 744,81

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.
(6) 67.. dont 675 et 676.
(7) 6815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70 Ventes des services, du domaine...		1 846 619,00	1 670 030,70			176 588,30
704	Travaux	386 000,00	366 586,19			19 413,81
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 460 619,00	1 303 444,51			157 174,49
74 Dotations et participations		175 000,00	11 498,00			163 502,00
741	Primes d'épuration	163 000,00				163 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	12 000,00	11 498,00			502,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	5 920,95			6 079,05
758	Produits divers de gestion courante	12 000,00	5 920,95			6 079,05
	TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)	2 033 619,00	1 687 449,65			346 169,35
77	Produits exceptionnels (c)	550 000,00	732 345,07			-182 345,07
773	Mandats annulés (sur exe.ant.) ou déch		4 676,09			-4 676,09
774	Subventions exceptionnelles	550 000,00	261 026,00			288 974,00
778	Autres produits exceptionnels		466 642,98			-466 642,98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL REC. REELLES (=a+b+c+d)		2 583 619,00	2 419 794,72			163 824,28
042 Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)		402 000,00	401 422,97			577,03
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résult.	402 000,00	401 422,97			577,03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	402 000,00	401 422,97			577,03
	TOTAL REC. D'EXPLOITATION	2 985 619,00	2 821 217,69			164 401,31

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	3 437 707,74
--	---------------------

- (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 2013 - 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
20 Immobilisations incorporelles		124 300,00	46 584,58	67 000,00	10 715,42
2031	Frais d'études	124 300,00	46 584,58	67 000,00	10 715,42
21 Immobilisations corporelles (hors opé.)		4 590 952,94	342 833,68		4 248 119,26
21311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	25 000,00	23 680,80		1 319,20
21532	Réseaux d'assainissement	4 443 952,94	315 391,46		4 128 561,48
217311	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.)	75 000,00			75 000,00
21751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)		3 761,42		-3 761,42
217532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	40 000,00			40 000,00
2181	Instal. généré. agenc. et amén. divers	2 000,00			2 000,00
2188	Autres	5 000,00			5 000,00
Opérations d'équipement (2)		332 943,00	241 133,09		91 809,91
11	Réha reseaux Hénonville	500,00			500,00
15	raccordement moyenne vallée	219,00	218,31		0,69
16	raccordement Belle Eglise	20 000,00			20 000,00
18	Raccordement Dieudonné	20 000,00			20 000,00
20	STEP Villeneuve boues	144 000,00	98 393,87		45 606,13
21	Raccordement Le Déluge	48 195,00	48 194,60		0,40
22	Raccordement Ressons	35 628,00	35 627,05		0,95
24	Raccordement Courcelles	3 700,00			3 700,00
26	Résidence le Château - Dieudon	2 000,00			2 000,00
27	STEP Henonville Monts Neuville	58 701,00	58 699,26		1,74
TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 048 195,94	630 551,35	67 000,00	4 350 644,59
16 Emprunts et dettes assimilées		420 000,00	419 343,26		656,74
1641	Emprunts en euro	420 000,00	419 343,26		656,74
TOTAL DEP. FINANCIERES		420 000,00	419 343,26		656,74
TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 468 195,94	1 049 894,61	67 000,00	4 351 301,33
040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)		402 000,00	401 422,97		577,03
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	257 000,00	256 029,47		970,53
139118	Subv. équip. - Autres	11 000,00	10 986,10		13,90
13913	Subv. équip. - Départements	76 000,00	76 205,10		-205,10
13918	Subv. équip. - Autres	58 000,00	58 202,30		-202,30
041 Opérations patrimoniales (7)		60 000,00	52 199,46		7 800,54
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	60 000,00	52 199,46		7 800,54
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		462 000,00	453 622,43		8 377,57
TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT		5 930 195,94	1 503 517,04	67 000,00	4 359 678,90

Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif 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 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..., 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 2013 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13 Subventions d'investissement		148 000,00	167 731,00		-19 731,00
1313	Départements	11 000,00	10 800,00		200,00
1318	Autres	137 000,00	156 931,00		-19 931,00
TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT		148 000,00	167 731,00		-19 731,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		240 627,39	240 627,39		
1068	Autres réserves	240 627,39	240 627,39		
27 Autres immobilisations financières		60 000,00	38 805,48		21 194,52
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	60 000,00	38 805,48		21 194,52
TOTAL RECETTES FINANCIERES		300 627,39	279 432,87		21 194,52
TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		448 627,39	447 163,87		1 463,52
021 Virement de la sect. Fonct.		4 238 900,00			4 238 900,00
040 Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)		931 095,94	928 098,74		2 997,20
28031	Frais d'études	15 620,00	15 620,00		
28033	Frais d'insertion	11,00	11,00		
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	49,31	49,31		
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00	49,00		
281532	Réseaux d'assainissement	138 409,56	138 342,00		67,56
281562	Service d'assainissement	1 310,26	1 310,26		
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.)	507 447,23	507 447,23		
281735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	3 000,00	70,36		2 929,64
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	255 823,34	255 823,34		
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50	115,50		
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	972,17	972,17		
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 028,77	5 028,77		
28182	Matériel de transport	1 539,98	1 539,98		
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	306,00	306,00		
28184	Mobilier	29,90	29,90		
28188	Autres	108,28	108,28		
TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.		5 169 995,94	928 098,74		4 241 897,20
041 Opérations patrimoniales (5)		60 000,00	52 199,46		7 800,54
21532.	Réseaux d'assainissement	60 000,00	26 881,19		33 118,81
217351	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)		345,94		-345,94
217532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)		18 927,27		-18 927,27
2315.	Installations, matériel et outillage techniques		6 045,06		-6 045,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 229 995,94	980 298,20		4 249 697,74
TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT		5 678 623,33	1 427 462,07		4 251 161,26

Pour information R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1	251 572,61
---	-------------------

(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 2013 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 11 : Réha reseaux 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 2013 - 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)
DEPENSES		219,00	218,31		0,69	6 802 690,40
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
21532	Réseaux d'assainissement					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	219,00	218,31		0,69	6 802 036,94
2313	Constructions					43 103,84
2315	Installations, matériel et outillage t	219,00	218,31		0,69	6 758 933,10

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			85 330,00		-85 330,00	1 853 676,00
13	Subventions d'investissement		85 330,00		-85 330,00	1 853 676,00
1313	Départements					980 820,00
1318	Autres		85 330,00		-85 330,00	872 856,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	85 111,69	-4 949 014,40

- (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 2013 - 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		20 000,00			20 000,00	1 506 786,17
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00			20 000,00	
2031	Frais d'études	20 000,00			20 000,00	
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					1 506 786,17
2315	Installations, matériel et outillage t					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			1 126,13		-1 126,13	836 603,16
13	Subventions d'investissement		1 126,13		-1 126,13	836 603,16
1313	Départements					334 643,49
1318	Autres		1 126,13		-1 126,13	501 959,67
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	1 126,13	-670 183,01

(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 2013 - 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		20 000,00			20 000,00	2 444 120,56
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00			20 000,00	
2031	Frais d'études	20 000,00			20 000,00	
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					2 444 120,56
2315	Installations, matériel et outillage t					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			1 494,87		-1 494,87	1 068 279,84
13	Subventions d'investissement		1 494,87		-1 494,87	1 068 279,84
1313	Départements					429 766,51
1318	Autres		1 494,87		-1 494,87	638 513,33
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	1 494,87	-1 375 840,72

(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 2013 - 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)
DEPENSES		144 000,00	98 393,87		45 606,13	464 653,97
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	Immobilisations corporelles	144 000,00	98 393,87		45 606,13	399 524,61
21532	Réseaux d'assainissement		491,84		-491,84	665,26
21731	Batim. d'exploitation Batim. (m.à.d.	20 000,00			20 000,00	
21735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.	4 000,00	1 158,69		2 841,31	3 989,63
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	120 000,00	96 743,34		23 256,66	394 869,72
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					790,00
2313	Constructions					70,00
2315	Installations, matériel et outillage t					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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES			7 101,00		-7 101,00	65 006,00
13	Subventions d'investissement		7 101,00		-7 101,00	65 006,00
1318	Autres		7 101,00		-7 101,00	65 006,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-91 292,87	-399 647,97

(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 2013 - 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)
DEPENSES		48 195,00	48 194,60		0,40	1 787 086,91
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	48 195,00	48 194,60		0,40	1 775 676,39
2315	Installations, matériel et outillage t	48 195,00	48 194,60		0,40	1 775 676,39

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		141 000,00	10 800,00		130 200,00	736 596,00
13	Subventions d'investissement	141 000,00	10 800,00		130 200,00	736 596,00
1313	Départements	11 000,00	10 800,00		200,00	57 250,00
1318	Autres	130 000,00			130 000,00	679 346,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-37 394,60	-1 050 490,91

(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 2013 - 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		35 628,00	35 627,05		0,95	543 538,50
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	35 628,00	35 627,05		0,95	543 488,50
2315	Installations, matériel et outillage t	35 628,00	35 627,05		0,95	543 488,50

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	-35 627,05	-543 538,50

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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		3 700,00			3 700,00	560 939,27
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	3 700,00			3 700,00	560 939,27
2313	Constructions	3 700,00			3 700,00	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			1 464,00		-1 464,00	7 320,00
13	Subventions d'investissement		1 464,00		-1 464,00	7 320,00
1318	Autres		1 464,00		-1 464,00	7 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	1 464,00	-553 619,27

(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 2013 - 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		2 000,00			2 000,00	390 285,83
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 000,00			2 000,00	390 285,83
2315	Installations, matériel et outillage t	2 000,00			2 000,00	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		-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 2013 - 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		58 701,00	58 699,26		1,74	106 631,11
20	Immobilisations incorporelles	90,00	90,00			90,00
2033	Frais d'insertion	90,00	90,00			90,00
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	14 257,00	14 256,08		0,92	14 271,08
2111	Terrains nus	14 257,00	14 256,08		0,92	14 271,08
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	44 354,00	44 353,18		0,82	92 270,03
2315	Installations, matériel et outillage t	44 354,00	44 353,18		0,82	92 270,03

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		7 000,00	21 896,00		-14 896,00	50 064,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	21 896,00		-14 896,00	50 064,00
1318	Autres	7 000,00	21 896,00		-14 896,00	50 064,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-36 803,26	-56 567,11

(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 antérieurs + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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	1 458 424,39	931 704,22	95 369,68		95 369,68
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	500 000,00	323 946,10	53 723,79	3 801,88	49 921,91
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	78 123,22		12 755,98	362,28	12 393,70
DEXIA CREDIT LOCAL	3 472 720,56	1 886 695,74	310 905,16	59 252,74	251 652,42
TOTAL GENERAL	5 509 268,17	3 142 346,06	472 754,61	63 416,90	409 337,71

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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	25 275,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00
invnt STEP / Corbeil	CREDIT AGRICOL	78 123,22	12 393,60	0,00	4,65	362,28	4,65
fiabilisation systeme STEP	DEXIA CREDIT LO	205 670,35	80 826,84	55 438,34	6,00	4 849,61	6,00
compl construction STEP	AGENCE DE L'EAU	7 855,51	2 618,53	1 745,70	0,00	0,00	0,00
financement invt SCI	AGENCE DE L'EAU	64 349,07	21 449,67	14 299,77	0,00	0,00	0,00
réha réseau hénonville	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	48 306,37	37 115,38	5,10	2 463,62	5,10
STEP Méru	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	48 900,01	43 466,68	0,00	0,00	0,00
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	447 817,60	394 677,95	4,69	19 756,52	4,69
raccordement moyenne vallée	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	574 702,54	553 762,03	4,97	28 306,46	4,97
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	134 090,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	173 244,88	157 495,35	0,00	0,00	0,00
construction collecteurs eaux us	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	80 454,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le Délug	AGENCE DE L'EAU	141 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stockage des boues STEP Villen	AGENCE DE L'EAU	259 560,00	242 256,00	224 952,00	0,00	0,00	0,00
contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU	17 753,00	17 753,00	16 865,35	0,00	0,00	0,00
raccordement Bornel - méru	AGENCE DE L'EAU	207 892,81	187 849,37	187 849,37	0,00	0,00	0,00
	AGENCE DE L'EAU	73 140,00	73 140,00	73 140,00			
Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat		3 239 121,75	2 158 683,81	1 972 697,92		55 738,49	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	986 694,81	845 702,04	18,68	3 876,53	4,67
Total emprunt à taux révisable sur la durée du con		1 770 146,42	986 694,81	845 702,04		3 876,53	
raccordement moyenne vallée	CAISSE D'EPARG	500 000,00	373 868,01	323 946,10	2,33	3 801,88	2,33
Total emprunt à taux variable sur la durée du contr		500 000,00	373 868,01	323 946,10		3 801,88	
TOTAL GENERAL		5 509 268,17	3 519 246,63	3 142 346,06		63 416,90	

- (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 2013 - 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 2013 - 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		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	2012		stockage des boues STE	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - 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 rembour sement (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	16 850,00	2	A	F		0,00					0,00	8 425,00	
78 123,22	0,00	0,25	T	F		4,65					362,28	12 393,70	
205 670,35	55 438,34	2	A	F		6,00					4 849,61	25 388,50	
7 855,51	1 745,70	2	A	F		0,00					0,00	872,83	
64 349,07	14 299,77	2	A	F		0,00					0,00	7 149,90	
104 927,16	37 115,38	3	A	F		5,10					2 463,62	11 190,99	
81 500,00	43 466,68	8	A	F		0,00					0,00	5 433,33	
1 770 146,42	845 702,04	18	A/T	R		4,67					3 876,53	140 992,77	
708 058,59	394 677,95	19	A/S	F		4,69					19 756,52	53 139,65	
683 918,04	553 762,03	16	S	F		4,97					28 306,46	20 940,51	
182 850,00	121 900,00	10	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	157 495,35	10	A	F		0,00					0,00	15 749,53	
109 710,00	73 140,00	10	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	0,00	11	A	F		0,00					0,00	0,00	
500 000,00	323 946,10	7	T	V		2,33					3 801,88	49 921,91	
259 560,00	224 952,00	13	A	F		0,00					0,00	17 304,00	
17 753,00	16 865,35	19	A	F		0,00					0,00	887,65	
5 228 235,36	2 881 356,69										63 416,90	389 294,27	0,00
5 228 235,36	2 881 356,69										63 416,90	389 294,27	0,00

(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 2013 - 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 2013 - 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
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS			
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES			
(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 2013 - 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 2013 - 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 2013 - 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
(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	19					
	% encours	100%					
	Mtt euros	3 142 346,06					
(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 2013 - IV ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES - A4.1

Art. (1)	Libellé (1)	Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		820 766,23
HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C		820 766,23
16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		419 343,26
1641	Emprunts en euro	419 343,26
Autres dépenses financières (B)		
Transfert entre sections = C + D		401 422,97
Reprises/autofinancement antérieur (C)		401 422,97
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 029,47
139118	Subv. équip. - Autres	10 986,10
13913	Subv. équip. - Départements	76 205,10
13918	Subv. équip. - Autres	58 202,30
Charges transférées (D) = E + F + G		
2... Production immobilisée(F)		

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES - A4.2

Art. (1)	Libellé (1)	Titres émis
RECETTES (Ress. propres) (III)=H+J+K		966 904,22
Autres recettes financières (J)		38 805,48
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	38 805,48
Transferts entre section (K)		928 098,74
28031	Frais d'études	15 620,00
28033	Frais d'insertion	11,00
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	49,31
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	138 342,00
281562	Service d'assainissement	1 310,26
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.)	70,36
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	255 823,34
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	972,17
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	5 028,77
28182	Matériel de transport	1 539,98
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 2013 - 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	251 572,61
R 1064	Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	240 627,39

Dépenses financières (1) hors dépenses des c/16449 et c/166	820 766,23
Recettes financières	1 459 104,22
Solde des opérations financières	638 337,99
Solde net hors charges transférées (2)	638 337,99

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) -- ENTREES - A10.1**

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) -- SORTIES - A10.2**

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art L.300 du code urba.) -- ENTREES - A10.3**

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - IV**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art L.300 du code urba.) -- SORTIES - A10.4**

