

**SMAS**

POSTE COMPTABLE : 060025

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE  
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Année 2015**

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	1 736 505,99	2 621 214,71
	Section d'investissement	1 464 389,41	1 489 419,22
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)		5 899 089,19
	Report en section d'investissement (001)		438 766,87
		=	=
<b>TOTAL (réalisation + reports)</b>		<b>3 200 895,40</b>	<b>10 448 489,99</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	496 545,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	496 545,00	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	1 736 505,99	8 520 303,90
	Section d'investissement	1 960 934,41	1 928 186,09
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>3 697 440,40</b>	<b>10 448 489,99</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 2015 - 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>8 712 689,19</b>	<b>1 736 505,99</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	467 400,00	213 847,08	
012	CHARGES DE PERSONNEL	168 700,00	136 858,85	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	58 124,19	26 403,96	
66	CHARGES FINANCIERES	65 915,00	44 420,53	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	806 319,94	219 260,19	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	1 096 230,06	1 095 715,38	
023	VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	6 050 000,00		
<b>Section d'Investissement</b>		<b>7 909 096,93</b>	<b>1 464 389,41</b>	<b>496 545,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	55 009,00	15 009,00	
21	Immobilisations corporelles	5 672 901,93	563 117,50	496 545,00
23	Immobilisations en cours	1 322 686,00	31 252,83	
16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00	432 496,87	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	421 000,00	420 147,37	
041	Opérations patrimoniales	2 500,00	2 365,84	

**DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
<b>Section d'Exploitation</b>		<b>2 813 600,00</b>	<b>2 621 214,71</b>	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	300 000,00	689 901,40	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIP.		4 928,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 722 600,00	1 284 959,94	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	370 000,00	221 278,00	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	421 000,00	420 147,37	
<b>Section d'Investissement</b>		<b>7 470 330,06</b>	<b>1 424 529,22</b>	
13	Subventions d' Investissement (reçues)	321 600,00	326 448,00	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	1 096 230,06	1 095 715,38	
041	Opérations patrimoniales	2 500,00	2 365,84	
021	Virement de la section de fonctionnement	6 050 000,00		

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

**DEPENSES**

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	467 400,00	63 700,19	150 146,89		253 552,92
012	Charges de personnel et frais	168 700,00	136 858,85			31 841,15
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante	58 124,19	26 403,96			31 720,23
	<b>Total dép. de gestion courante</b>	<b>694 224,19</b>	<b>226 963,00</b>	<b>150 146,89</b>		<b>317 114,30</b>
66	Charges financières	65 915,00	44 420,53			21 494,47
67	Charges exceptionnelles	806 319,94	219 260,19			587 059,75
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total dép. réelles d'exploitation</b>	<b>1 566 459,13</b>	<b>490 643,72</b>	<b>150 146,89</b>		<b>925 668,52</b>
023	Virement à la section d'investis.(2)	6 050 000,00				6 050 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	1 096 230,06	1 095 715,38			514,68
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	<b>Total dép. d'ordre d'exploitation</b>	<b>7 146 230,06</b>	<b>1 095 715,38</b>			<b>6 050 514,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 712 689,19</b>	<b>1 586 359,10</b>	<b>150 146,89</b>		<b>6 976 183,20</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	300 000,00	689 901,40			-389 901,40
74	Subventions d'exploitation		4 928,00			-4 928,00
75	Autres prod.de gest.courante	1 722 600,00	1 284 959,94			437 640,06
	<b>Total rec. de gestion courante</b>	<b>2 022 600,00</b>	<b>1 979 789,34</b>			<b>42 810,66</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	370 000,00	221 278,00			148 722,00
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (1)					
	<b>Total rec. réelles fonctionnement</b>	<b>2 392 600,00</b>	<b>2 201 067,34</b>			<b>191 532,66</b>
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	421 000,00	420 147,37			852,63
043	Op.ordre intérieur section (2)					
	<b>Total rec. d'ordre de fonctionnement</b>	<b>421 000,00</b>	<b>420 147,37</b>			<b>852,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 813 600,00</b>	<b>2 621 214,71</b>			<b>192 385,29</b>

<b>Pour information (3)</b>					
<b>R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1</b>		<b>5 899 089,19</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 2015 - II**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3**

**DEPENSES**

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immob.incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles	5 229 777,93	136 634,95	493 745,00	4 599 397,98
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	1 275 000,00			1 275 000,00
	Total Opérations d'équipement	545 819,00	472 744,38	2 800,00	70 274,62
	<b>Total dép. d'équipement</b>	<b>7 050 596,93</b>	<b>609 379,33</b>	<b>496 545,00</b>	<b>5 944 672,60</b>
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00	432 496,87		2 503,13
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>435 000,00</b>	<b>432 496,87</b>		<b>2 503,13</b>
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	<b>Total dép. réelles d'investissement</b>	<b>7 485 596,93</b>	<b>1 041 876,20</b>	<b>496 545,00</b>	<b>5 947 175,73</b>
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	421 000,00	420 147,37		852,63
041	Opérations patrimoniales (2)	2 500,00	2 365,84		134,16
	<b>Total dép. d'ordre d'investissement</b>	<b>423 500,00</b>	<b>422 513,21</b>		<b>986,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 909 096,93</b>	<b>1 464 389,41</b>	<b>496 545,00</b>	<b>5 948 162,52</b>
	<b>Pour information (3)</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1</b>				

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

**RECETTES**

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	321 600,00	326 448,00		-4 848,00
16	Emprunts et dettes assimilées		64 890,00		-64 890,00
20	Immob. incorp.				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total rec. d'équipement</b>	<b>321 600,00</b>	<b>391 338,00</b>		<b>-69 738,00</b>
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)				
106	Réserves (8)				
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.				
024	Produits des cessions				
	<b>Total rec. financières</b>				
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	<b>Total rec. réelles d'investissement</b>	<b>321 600,00</b>	<b>391 338,00</b>		<b>-69 738,00</b>
021	Virement de la sect.d'exploitation (2)	6 050 000,00			6 050 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	1 096 230,06	1 095 715,38		514,68
041	Opérations patrimoniales (2)	2 500,00	2 365,84		134,16
	<b>Total rec. d'ordre d'investissement</b>	<b>7 148 730,06</b>	<b>1 098 081,22</b>		<b>6 050 648,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 470 330,06</b>	<b>1 489 419,22</b>		<b>5 980 910,84</b>
	<b>Pour information (3)</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1</b>	<b>438 766,87</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 2015 - II

### BALANCE GENERALE - B1

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	213 847,08		213 847,08
012	Charges du personnel et frais assimilés	136 858,85		136 858,85
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	26 403,96		26 403,96
66	Charges financières	44 420,53		44 420,53
67	Charges exceptionnelles	219 260,19		219 260,19
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 095 715,38	1 095 715,38
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>640 790,61</b>	<b>1 095 715,38</b>	<b>1 736 505,99</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		420 147,37	420 147,37
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.)	432 496,87		432 496,87
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	472 744,38		472 744,38
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)	136 634,95		136 634,95
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières			
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours(5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>1 041 876,20</b>	<b>420 147,37</b>	<b>1 462 023,57</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 2015 - II**  
**BALANCE GENERALE - B2**

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

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Vente de produits fabriqués, prestations..	689 901,40		689 901,40
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation	4 928,00		4 928,00
75	Autres produits de gestion courante	1 284 959,94		1 284 959,94
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	221 278,00	420 147,37	641 425,37
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 201 067,34</b>	<b>420 147,37</b>	<b>2 621 214,71</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				<b>5 899 089,19</b>

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé			
13	Subventions d'Investissements	326 448,00		326 448,00
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.)	64 890,00		64 890,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles		2 365,84	2 365,84
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 095 715,38	1 095 715,38
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)			
<b>Recettes d'Investissement - Total</b>		<b>391 338,00</b>	<b>1 098 081,22</b>	<b>1 489 419,22</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				<b>438 766,87</b>



# SECTION D'EXPLOITATION

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011 Charges à caractère général (2)</b>		<b>467 400,00</b>	<b>63 700,19</b>	<b>150 146,89</b>		<b>253 552,92</b>
6061	Fournitures non stockables (eau...)	200,00	204,76			-4,76
6063	Fournitures d'entretien et d'équip.	200,00	87,95			112,05
6064	Fournitures administratives	600,00				600,00
6066	Carburants	1 000,00	16,34			983,66
6068	Autres matières et fournitures	150,00	86,65			63,35
611	Sous-traitance générale	360 000,00	-28 939,37	148 676,89		240 262,48
6152	Entret. et réparat. sur biens immob.	75 000,00	73 779,53			1 220,47
6156	Maintenance	250,00	235,86			14,14
6161	Multirisques	5 000,00	709,83			4 290,17
6168	Autres	9 000,00	4 001,15			4 998,85
617	Etudes et recherches		99,00			-99,00
618	Divers	2 500,00	1 632,00			868,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisse		584,28			-584,28
6228	Divers	500,00	494,00			6,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 700,00			1 300,00
6248	Divers	500,00	420,25			79,75
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	864,52			135,48
6257	Réceptions		45,45			-45,45
6261	Frais d'affranchissement		1 613,30			-1 613,30
6288	Autres	3 500,00	3 216,72			283,28
63512	Taxes foncières	3 000,00	2 813,00			187,00
6358	Autres droits		-1 470,00	1 470,00		
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	504,97			495,03
<b>012 Charges de personnel et frais assimi</b>		<b>168 700,00</b>	<b>136 858,85</b>			<b>31 841,15</b>
6331	Versement de transport	500,00	553,26			-53,26
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	1 000,00	467,42			532,58
6336	Cotis. CN / CG de la fonc. publique	2 000,00	1 174,15			825,85
6411	Salaires, appointements, commission	22 500,00	23 912,38			-1 412,38
6413	Primes et gratifications	98 000,00	75 171,93			22 828,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	27 000,00	18 495,71			8 504,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	7 792,89			2 207,11
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 500,00	4 275,21			3 224,79
6478	Autres charges sociales diverses		346,90			-346,90
648	Autres charges de personnel	200,00	4 669,00			-4 469,00

# SECTION D'EXPLOITATION

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

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

# SECTION D'EXPLOITATION

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>58 124,19</b>	<b>26 403,96</b>			<b>31 720,23</b>
6531	Indemnités	16 500,00	16 435,86			64,14
6533	Cotisations de retraite	800,00	651,06			148,94
658	Charges divers de gestion courante	40 824,19	9 317,04			31 507,15
<b>TOTAL = DEP. GEST. DES SERVICES (a)</b>		<b>694 224,19</b>	<b>226 963,00</b>	<b>150 146,89</b>		<b>317 114,30</b>

# SECTION D'EXPLOITATION

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>66 Charges financières (b) (3)</b>		<b>65 915,00</b>	<b>44 420,53</b>			<b>21 494,47</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 600,00	46 106,28			21 493,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (3) -ICNE de l'exercice : 15 902,45 -de l'exercice N-1 : -17 588,20	-1 685,00	-1 685,75			0,75
<b>67 Charges exceptionnelles (c)</b>		<b>806 319,94</b>	<b>219 260,19</b>			<b>587 059,75</b>
6711	Intérêts moratoires sur marchés	1 319,94				1 319,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	84 000,00			-59 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipem	780 000,00	135 260,19			644 739,81

# SECTION D'EXPLOITATION

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEP. REELLES (=a+b+c+d+e)</b>		<b>1 566 459,13</b>	<b>490 643,72</b>	<b>150 146,89</b>		<b>925 668,52</b>
	<i>023 Virement à la sect. Invest.</i>	<i>6 050 000,00</i>				<i>6 050 000,00</i>
	<i>042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)</i>	<i>1 096 230,06</i>	<i>1 095 715,38</i>			<i>514,68</i>
6811	<i>Dot. amort. des immo. corp. et incorp.</i>	<i>1 096 230,06</i>	<i>1 095 715,38</i>			<i>514,68</i>

# SECTION D'EXPLOITATION

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<i>TOTAL PRELEV. PROFIT SECT. INVEST.</i>	<i>7 146 230,06</i>	<i>1 095 715,38</i>			<i>6 050 514,68</i>

# SECTION D'EXPLOITATION

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>7 146 230,06</b>	<b>1 095 715,38</b>			<b>6 050 514,68</b>
	<b>TOTAL DEP. D'EXPLOITATION</b>	<b>8 712 689,19</b>	<b>1 586 359,10</b>	<b>150 146,89</b>		<b>6 976 183,20</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 2015 - 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 2015 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>70 Ventes des services, du domaine...</b>		<b>300 000,00</b>	<b>689 901,40</b>			<b>-389 901,40</b>
704	Travaux	300 000,00	403 063,11			-103 063,11
70611	Redevances d'assainissement collectif		286 838,29			-286 838,29
<b>74 Dotations et participations</b>			<b>4 928,00</b>			<b>-4 928,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation		4 928,00			-4 928,00

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>		<b>1 722 600,00</b>	<b>1 284 959,94</b>			<b>437 640,06</b>
757	Redev. versées par les fermiers et conc	1 722 600,00	1 280 706,39			441 893,61
758	Produits divers de gestion courante		4 253,55			-4 253,55
<b>TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)</b>		<b>2 022 600,00</b>	<b>1 979 789,34</b>			<b>42 810,66</b>
<b>77 Produits exceptionnels (c)</b>		<b>370 000,00</b>	<b>221 278,00</b>			<b>148 722,00</b>
774	Subventions exceptionnelles	270 000,00	121 278,00			148 722,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	100 000,00			

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL REC. REELLES (=a+b+c+d)</b>		<b>2 392 600,00</b>	<b>2 201 067,34</b>			<b>191 532,66</b>
<b>042 Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)</b>		<b>421 000,00</b>	<b>420 147,37</b>			<b>852,63</b>
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résult.	421 000,00	420 147,37			852,63

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 2015 - III**  
**SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2**

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>421 000,00</b>	<b>420 147,37</b>			<b>852,63</b>
	<b>TOTAL REC. D'EXPLOITATION</b>	<b>2 813 600,00</b>	<b>2 621 214,71</b>			<b>192 385,29</b>

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	<b>5 899 089,19</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 2015 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>21 Immobilisations corporelles (hors opé.)</b>		<b>5 229 777,93</b>	<b>136 634,95</b>	<b>493 745,00</b>	<b>4 599 397,98</b>
21532	Réseaux d'assainissement	5 204 777,93	131 141,95	493 450,00	4 580 185,98
217562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	25 000,00	5 205,00	295,00	19 500,00
2188	Autres		288,00		-288,00
<b>23 Immobilisations en cours (hors opé.)</b>		<b>1 275 000,00</b>			<b>1 275 000,00</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 275 000,00			1 275 000,00
<b>Opérations d'équipement (2)</b>		<b>545 819,00</b>	<b>472 744,38</b>	<b>2 800,00</b>	<b>70 274,62</b>
16	raccordement Belle Eglise	20 000,00			20 000,00
18	Raccordement Dieudonné	20 000,00			20 000,00
20	STEP Villeneuve boues	2 800,00		2 800,00	
21	Raccordement Le Déluge	2 776,00	2 775,42		0,58
22	Raccordement Ressonns	6 564,00	6 563,07		0,93
27	STEP Henonville Monts Neuville	40 937,00	24 505,27		16 431,73
28	STEP Fresneaux Pouilly	27 680,00	13 840,00		13 840,00
29	réha réseaux Ivry Hénonville	425 062,00	425 060,62		1,38
<b>TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 050 596,93</b>	<b>609 379,33</b>	<b>496 545,00</b>	<b>5 944 672,60</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>435 000,00</b>	<b>432 496,87</b>		<b>2 503,13</b>
1641	Emprunts en euro	435 000,00	432 496,87		2 503,13
<b>TOTAL DEP. FINANCIERES</b>		<b>435 000,00</b>	<b>432 496,87</b>		<b>2 503,13</b>
<b>TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>7 485 596,93</b>	<b>1 041 876,20</b>	<b>496 545,00</b>	<b>5 947 175,73</b>
<b>040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)</b>		<b>421 000,00</b>	<b>420 147,37</b>		<b>852,63</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	80 000,00	79 882,76		117,24
13918	Subv. équip. - Autres	74 000,00	73 249,03		750,97
<b>041 Opérations patrimoniales (7)</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 365,84</b>		<b>134,16</b>
23151	Installations, matériel et outillage techniques	2 500,00	2 365,84		134,16
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>423 500,00</b>	<b>422 513,21</b>		<b>986,79</b>
<b>TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 909 096,93</b>	<b>1 464 389,41</b>	<b>496 545,00</b>	<b>5 948 162,52</b>

**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..2, etc.. si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) dont 192.  
(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 043.

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

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>321 600,00</b>	<b>326 448,00</b>		<b>-4 848,00</b>
1313	Départements	189 600,00	189 600,00		
1318	Autres	132 000,00	136 848,00		-4 848,00
	<b>TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>321 600,00</b>	<b>326 448,00</b>		<b>-4 848,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>				
	<b>TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>321 600,00</b>	<b>326 448,00</b>		<b>-4 848,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect. Fonct.</b>	<b>6 050 000,00</b>			<b>6 050 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)</b>	<b>1 096 230,06</b>	<b>1 095 715,38</b>		<b>514,68</b>
28031	Frais d'études	45 704,06	55 064,03		-9 359,97
28033	Frais d'insertion	76,29	230,23		-153,94
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	838,67	838,67		
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	365,77	365,77		
28138	Autres constructions		11 220,19		-11 220,19
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00	49,00		
281532	Réseaux d'assainissement	258 467,80	247 328,70		11 139,10
281562	Service d'assainissement	1 859,35	1 857,95		1,40
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.)	517 447,23	507 447,23		10 000,00
281735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.)	268,32	268,32		
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	752,28	752,28		
281753	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	261 726,12	261 726,12		
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50	115,50		
281756	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	1 139,35	1 139,35		
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	3 094,92	3 094,92		
28182	Matériel de transport	1 539,98	1 539,98		
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	716,95	716,95		
28184	Mobilier	29,90	29,90		
28188	Autres	762,93	654,65		108,28
	<b>TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.</b>	<b>7 146 230,06</b>	<b>1 095 715,38</b>		<b>6 050 514,68</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 365,84</b>		<b>134,16</b>
2033.	Frais d'insertion	2 500,00	2 365,84		134,16
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>7 148 730,06</b>	<b>1 098 081,22</b>		<b>6 050 648,84</b>
	<b>TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 470 330,06</b>	<b>1 424 529,22</b>		<b>6 045 800,84</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1	<b>438 766,87</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., 2, etc. : si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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					

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						836 603,16
13	Subventions d'investissement					836 603,16
1313	Départements					334 643,49
1318	Autres					501 959,67
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-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 2015 - 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					

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						1 068 279,84
13	Subventions d'investissement					1 068 279,84
1313	Départements					429 766,51
1318	Autres					638 513,33
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-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 2015 - 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>		2 800,00		2 800,00		469 890,58
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	2 800,00		2 800,00		404 761,22
21532	Réseaux d'assainissement					665,26
21735	Batim. d'exploitation Instal. (m.à.d.	1 100,00		1 100,00		9 169,63
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	1 700,00		1 700,00		394 926,33
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)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>						65 006,00
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-404 884,58

- (1) Ouvrir un cadre par opérations..  
 (2) Rayer la mention inutile.  
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

Détail de l'opération (1) N° 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>		2 776,00	2 775,42		0,58	1 799 741,60
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	2 776,00	2 775,42		0,58	1 788 331,08
2315	Installations, matériel et outillage t	2 776,00	2 775,42		0,58	1 788 331,08

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>		321 600,00	322 383,00		-783,00	1 250 379,00
13	Subventions d'investissement	321 600,00	322 383,00		-783,00	1 250 379,00
1313	Départements	189 600,00	189 600,00			438 250,00
1318	Autres	132 000,00	132 783,00		-783,00	812 129,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>319 607,58</b>	<b>-549 362,60</b>

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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		6 564,00	6 563,07		0,93	573 463,57
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	6 564,00	6 563,07		0,93	573 413,57
2315	Installations, matériel et outillage t	6 564,00	6 563,07		0,93	573 413,57

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	-6 563,07	-573 463,57

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Détail de l'opération (1) N° 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>		40 937,00	24 505,27		16 431,73	167 157,65
20	Immobilisations incorporelles	15 009,00	15 009,00			15 099,00
2031	Frais d'études	15 009,00	15 009,00			15 009,00
2033	Frais d'insertion					90,00
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 422,00	1 421,93		0,07	15 693,01
2111	Terrains nus	1 422,00	1 421,93		0,07	15 693,01
21311	Constructions - Bâtiments d'exploit					
21532	Réseaux d'assainissement					
21562	Service d'assainissement					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	24 506,00	8 074,34		16 431,66	136 365,64
2315	Installations, matériel et outillage t	24 506,00	8 074,34		16 431,66	136 365,64

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>						59 973,00
13	Subventions d'investissement					59 973,00
1318	Autres					59 973,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-24 505,27	-107 184,65

- (1) Ouvrir un cadre par opérations..  
 (2) Rayer la mention inutile.  
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

Détail de l'opération (1) N° 28 : STEP Fresneaux Pouilly  
 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>		27 680,00	13 840,00		13 840,00	13 840,00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	13 840,00			13 840,00	
2111	Terrains nus	13 840,00			13 840,00	
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	13 840,00	13 840,00			13 840,00
2315	Installations, matériel et outillage t	13 840,00	13 840,00			13 840,00

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>						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	<b>-13 840,00</b>	<b>-13 840,00</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 2015 - III**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3**

Détail de l'opération (1) N° 29 : réha réseaux Ivry 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		425 062,00	425 060,62		1,38	453 382,74
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	425 062,00	425 060,62		1,38	450 913,14
21753	Réseaux d'assainissement -Install.	425 062,00	425 060,62		1,38	450 913,14
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						15 428,00
13	Subventions d'investissement					15 428,00
1318	Autres					15 428,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-425 060,62	-437 954,74

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

RECAPITULATION par ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette : capital à l'origine	Dette : capital au 31-12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
AGENCE DE L'EAU	1 713 658,39	801 314,31	98 000,45		98 000,45
CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	500 000,00	221 622,96	52 436,22	1 118,72	51 317,50
DEXIA CREDIT LOCAL	3 472 720,56	1 336 566,70	328 166,48	44 987,56	283 178,92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 686 378,95</b>	<b>2 359 503,97</b>	<b>478 603,15</b>	<b>46 106,28</b>	<b>432 496,87</b>



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

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû a 1/01/N	Capital restant dû a 31/12/N	Niv. du tx (5).	Intérêts à payer de l'exercice (6).	% type taux
Asst Corbeil TF et TC	AGENCE DE L'EAU	75 825,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invt STEP / Corbeil	DEXIA CREDIT LO	205 670,35	28 526,53	0,00	6,00	1 711,59	6,00
fiabilisation systeme STEP	AGENCE DE L'EAU	7 855,51	872,87	0,00	0,00	0,00	0,00
complt construction STEP	AGENCE DE L'EAU	64 349,07	7 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00
financement invt SCI	DEXIA CREDIT LO	104 927,16	25 353,65	12 992,08	5,10	1 293,04	5,10
réha réseau hénonville	AGENCE DE L'EAU	81 500,00	38 033,34	32 600,01	0,00	0,00	0,00
STEP Méru	DEXIA CREDIT LO	708 058,59	338 280,84	278 426,59	4,69	14 461,79	4,69
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	683 918,04	531 518,19	507 889,91	4,97	26 127,31	4,97
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	182 850,00	109 710,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement BE - D	AGENCE DE L'EAU	236 243,00	141 745,81	125 996,28	0,00	0,00	0,00
raccordement moyenne vallée	AGENCE DE L'EAU	109 710,00	65 826,00	58 512,00	0,00	0,00	0,00
construction collecteurs eaux us	AGENCE DE L'EAU	141 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le Délug	AGENCE DE L'EAU	259 560,00	207 648,00	190 344,00	0,00	0,00	0,00
stockage des boues STEP Villen	AGENCE DE L'EAU	17 753,00	15 977,70	15 090,05	0,00	0,00	0,00
contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU	207 892,81	170 772,17	153 694,97	0,00	0,00	0,00
raccordement Bornel - méru	AGENCE DE L'EAU	73 140,00	68 264,00	63 388,00	0,00	0,00	0,00
raccordement Ressons Le délug	AGENCE DE L'EAU	255 234,00	254 513,00	254 513,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat</b>		<b>3 416 232,53</b>	<b>2 012 616,97</b>	<b>1 790 966,89</b>		<b>43 593,73</b>	
STEP l'eau d'Amont	DEXIA CREDIT LO	1 770 146,42	696 066,41	537 258,12	18,68	1 393,83	4,67
<b>Total emprunt à taux révisable sur la durée du con</b>		<b>1 770 146,42</b>	<b>696 066,41</b>	<b>537 258,12</b>		<b>1 393,83</b>	
raccordement moyenne vallée	CAISSE D'EPARG	500 000,00	272 940,46	221 622,96	2,33	1 118,72	2,33
<b>Total emprunt à taux variable sur la durée du contr</b>		<b>500 000,00</b>	<b>272 940,46</b>	<b>221 622,96</b>		<b>1 118,72</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 686 378,95</b>	<b>2 981 623,84</b>	<b>2 549 847,97</b>		<b>46 106,28</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 2015 - 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 2015 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
	1641 Emprunts en euro	2006		
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	2013		contruction de collecteurs	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro	2013		raccordement Bornel - m	AGENCE DE L'EAU
1641 Emprunts en euro				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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

Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx	Ind. (5)	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
75 825,00	0,00	0	A	F		0,00					0,00	8 425,00	
205 670,35	0,00	0	A	F		6,00					1 711,59	28 526,53	
7 855,51	0,00	0	A	F		0,00					0,00	872,87	
64 349,07	0,00	0	A	F		0,00					0,00	7 149,87	
104 927,16	12 992,08	1	A	F		5,10					1 293,04	12 361,57	
81 500,00	32 600,01	6	A	F		0,00					0,00	5 433,33	
1 770 146,42	537 258,12	16	A/T	R		4,67					1 393,83	158 808,29	
708 058,59	278 426,59	17	A/S	F		4,69					14 461,79	59 854,25	
683 918,04	507 889,91	14	S	F		4,97					26 127,31	23 628,28	
182 850,00	97 520,00	8	A	F		0,00					0,00	12 190,00	
236 243,00	125 996,28	8	A	F		0,00					0,00	15 749,53	
109 710,00	58 512,00	8	A	F		0,00					0,00	7 314,00	
141 746,00	0,00	9	A	F		0,00					0,00	0,00	
500 000,00	221 622,96	5	T	V		2,33					1 118,72	51 317,50	
259 560,00	190 344,00	11	A	F		0,00					0,00	17 304,00	
17 753,00	15 090,05	17	A	F		0,00					0,00	887,65	
207 892,81	153 694,97	10	S	F		0,00					0,00	17 077,20	
73 140,00	63 388,00	13	A	F		0,00					0,00	4 876,00	0,00
<b>5 431 144,95</b>	<b>2 295 334,97</b>										<b>46 106,28</b>	<b>431 775,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5 431 144,95</b>	<b>2 295 334,97</b>										<b>46 106,28</b>	<b>431 775,87</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 2015 - 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		
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 2015 - 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 2015 - 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 2015 - 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 2015 - 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	2 359 503,97					
(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 2015 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES PROVISIONS - A3.1**

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Mandats émis
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>852 644,24</b>
<b>HORS CHARGES TRANSF. (II) = A+B+C</b>		<b>852 644,24</b>
<b>16 Emprunt et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>		<b>432 496,87</b>
1641	Emprunts en euro	432 496,87
<b>Autres dépenses financières (B)</b>		
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		<b>420 147,37</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>420 147,37</b>
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	256 029,47
139118	Subv. équip. - Autres	10 986,11
13913	Subv. équip. - Départements	79 882,76
13918	Subv. équip. - Autres	73 249,03
<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 2015 - 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>1 095 715,38</b>
<b>Autres recettes financières (J)</b>		
<b>Transferts entre section (K)</b>		<b>1 095 715,38</b>
28031	Frais d'études	55 064,03
28033	Frais d'insertion	230,23
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	838,67
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	365,77
28138	Autres constructions	11 220,19
28151	Instal. complexes spécialisées	49,00
281532	Réseaux d'assainissement	247 328,70
281562	Service d'assainissement	1 857,95
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.)	268,32
281751	Installations complexes spécialisée(mise à dispo.)	752,28
2817532	Réseaux d'assainissement -Install. (m.à.d.)	261 726,12
281754	Matériel industriel (mise à dispo.)	115,50
2817562	Service d'assainissement -Install. (m.à.d.)	1 139,35
281783	Mat. bureau, informatique -Autres (mise à dispo.)	3 094,92
28182	Matériel de transport	1 539,98
28183	Mat. de bureau et mat. informatique	716,95
28184	Mobilier	29,90
28188	Autres	654,65

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

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

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	
-------------	---	--

<b>R001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>438 766,87</b>
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des) plus values de cession)</b>	
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	

<b>Dépenses financières (1) hors dépenses des c/16449 et c/166</b>	<b>852 644,24</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>1 534 482,25</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>681 838,01</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>681 838,01</b>

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

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunts

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES - A6**



**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS - A9**

**IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - IV****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (art R.2313-3 du CGCT) -- ENTREES - A10.1**

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

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

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

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

**Totaux généraux**

**Totaux pour les autres emprunts**

--

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

Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Dur. résid	Périodi. des rembour sement (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 tout la durée (F), indexé sur toute la durée( I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

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

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

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

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 2015 - IV**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE - B1.4**

Libellé du contrat	Ann. sign.	Organismes cocontractants	Nature prestat. prévues au contrat	Montant total prévu au contrat	Montant rémunérat. du cocontract.	D	Date fin de contrat

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

Ann. orig.	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée an	Périod.	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés							
<b>TOTAL</b>							

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

Ann. orig.	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée an	Périod.	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
8028	Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						
<b>TOTAL</b>							

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

