

REPUBLIQUE FRANCAISE

21330140100070	Assainissement CREON
----------------	-----------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC CREON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 360 429,70	G 465 911,62	G-A +105 481,92
	Section d'investissement	B 263 119,01	H 361 281,44	H-B +98 162,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 1 024,51	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 529 954,14	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 623 548,71	Q = G+H+I+J 1 358 171,71	= Q-P +734 623,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 463 845,54	L 77 307,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 463 845,54	= K+L 77 307,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 360 429,70	= G+I+K 466 936,13	+106 506,43
	Section d'investissement	= B+D+F 726 964,55	= H+J+L 968 542,58	+241 578,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 087 394,25	= G+H+I+J+K+L 1 435 478,71	+348 084,46

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
		463 845,54	77 307,00
Ch. 27	Autres immobilisations financières		66 666,67
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV		66 666,67
Op. 30	TRAVAUX DIVERS	3 912,00	652,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 912,00	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV		652,00
Op. 95	diagnostic réseau	59 933,54	9 988,33
2315	Installations, matériel et outillage techniques	59 933,54	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV		9 988,33
Op. 99	Tvx asst baudin	400 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	400 000,00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	48 000,00	14 452,13			33 547,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 520,00	5 609,90			910,10
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	54 520,00	20 062,03			34 457,97
66	Charges financières	101 552,00	101 551,90			0,10
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	13 326,51				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	169 398,51	121 613,93			47 784,58
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	238 816,00	238 815,77			0,23
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	238 816,00	238 815,77			0,23
	TOTAL	408 214,51	360 429,70			47 784,81
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	350 000,00	412 464,92	3 347,12		-65 812,04
74	Subvention d'exploitation	30 000,00	22 910,00			7 090,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	380 000,00	435 374,92	3 347,12		-58 722,04
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	380 000,00	435 374,92	3 347,12		-58 722,04
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	27 190,00	27 189,58			0,42
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	27 190,00	27 189,58			0,42
	TOTAL	407 190,00	462 564,50	3 347,12		-58 721,62
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 024,51				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	3 500,00	1 081,40		2 418,60
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	795 606,66	50 293,82	463 845,54	281 467,30
	Total des dépenses d'équipement	799 106,66	51 375,22	463 845,54	283 885,90
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	175 010,00	175 009,79		0,21
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	175 010,00	175 009,79		0,21
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	974 116,66	226 385,01	463 845,54	283 886,11
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	27 190,00	27 189,58		0,42
041	Opérations patrimoniales	127 997,52	9 544,42		118 453,10
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	155 187,52	36 734,00		118 453,52
	TOTAL	1 129 304,18	263 119,01	463 845,54	402 339,63
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	80 000,00	80 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	152 536,52	32 921,25	77 307,00	42 308,27
	Total des recettes financières	232 536,52	112 921,25	77 307,00	42 308,27
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	232 536,52	112 921,25	77 307,00	42 308,27
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	238 816,00	238 815,77		0,23
041	Opérations patrimoniales	127 997,52	9 544,42		118 453,10
	Total des recettes d'ordre d'investissement	366 813,52	248 360,19		118 453,33
	TOTAL	599 350,04	361 281,44	77 307,00	160 761,60
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	529 954,14			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 452,13		14 452,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 609,90		5 609,90
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	101 551,90		101 551,90
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		238 815,77	238 815,77
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		121 613,93	238 815,77	360 429,70

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	360 429,70
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		27 189,58	27 189,58
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	175 009,79		175 009,79
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	50 293,82		50 293,82
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	1 081,40		1 081,40
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		1 162,12	1 162,12
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières		8 382,30	8 382,30
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		226 385,01	36 734,00	263 119,01

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	263 119,01
---	-------------------

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	415 812,04		415 812,04
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	22 910,00		22 910,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		27 189,58	27 189,58
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	438 722,04	27 189,58	465 911,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 024,51
---	----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	466 936,13
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles		1 162,12	1 162,12
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		8 382,30	8 382,30
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	32 921,25		32 921,25
28	Amortissements des immobilisations		238 815,77	238 815,77
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	32 921,25	248 360,19	281 281,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	529 954,14
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	80 000,00
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	891 235,58
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	48 000,00	14 452,13			33 547,87
6064	Fournitures administratives	2 000,00				2 000,00
61523	Réseaux	1 000,00	2 658,17			-1 658,17
618	Divers	35 000,00	6 513,96			28 486,04
63513	Autres impôts locaux	10 000,00	5 280,00			4 720,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 520,00	5 609,90			910,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachem		5 090,40			-5 090,40
6218	Autres personnels extérieurs	6 000,00				6 000,00
648	Autres charges de personnel	520,00	519,50			0,50
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012)		54 520,00	20 062,03			34 457,97
66	Charges financières (b) (b)	101 552,00	101 551,90			0,10
6611	Regul interets		83 052,04			-83 052,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 289,00	21 236,51			83 052,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 737,00	-2 736,65			-0,35
022	Dépenses imprévues (f) (c)	13 326,51				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		169 398,51	121 613,93			47 784,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 816,00	238 815,77			0,23
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	238 816,00	238 815,77			0,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		238 816,00	238 815,77			0,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		238 816,00	238 815,77			0,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		408 214,51	360 429,70			47 784,81
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	350 000,00	412 464,92	3 347,12		-65 812,04
70611	Redevance d'assainissement collectif	310 000,00	325 264,92	3 347,12		-18 612,04
70613	Participations pour assainissement collectif	40 000,00	87 200,00			-47 200,00
74	Subventions d'exploitation	30 000,00	22 910,00			7 090,00
741	Primes d'épuration	30 000,00	22 910,00			7 090,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		380 000,00	435 374,92	3 347,12		-58 722,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 190,00	27 189,58			0,42
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	27 190,00	27 189,58			0,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 190,00	27 189,58			0,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		407 190,00	462 564,50	3 347,12		-58 721,62
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 024,51				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	3 500,00	1 081,40		2 418,60
218	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	1 081,40		2 418,60
	Op. equ : 30 - TRAVAUX DIVERS	296 039,52	10 660,22	3 912,00	281 467,30
	Op. equ : 95 - diagnostic réseau	99 567,14	39 633,60	59 933,54	
	Op. equ : 99 - Tvx asst baudin	400 000,00		400 000,00	
	Total des dépenses d'équipement	799 106,66	51 375,22	463 845,54	283 885,90
16	Emprunts et dettes assimilées	175 010,00	175 009,79		0,21
1641	Emprunts en euros	175 010,00	175 009,79		0,21
	Total des dépenses financières	175 010,00	175 009,79		0,21
	TOTAL DEPENSES REELLES	974 116,66	226 385,01	463 845,54	283 886,11
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	27 190,00	27 189,58		0,42
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	27 190,00	27 189,58		0,42
1391	Subventions d'équipement	27 190,00	27 189,58		0,42
	<i>Charges transférées</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	127 997,52	9 544,42		118 453,10
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 162,12		-1 162,12
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	127 997,52	8 382,30		119 615,22
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	155 187,52	36 734,00		118 453,52
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 129 304,18	263 119,01	463 845,54	402 339,63
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
27	Autres immobilisations financières			10 640,33	-10 640,33
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV			10 640,33	-10 640,33
Total des recettes d'équipement				10 640,33	-10 640,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00	80 000,00		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	80 000,00	80 000,00		
27	Autres immobilisations financières	152 536,52	32 921,25	66 666,67	52 948,60
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	127 997,52	8 382,30	66 666,67	52 948,55
27633	Subvention en annuité	24 539,00	24 538,95		0,05
Total des recettes financières		232 536,52	112 921,25	66 666,67	52 948,60
TOTAL RECETTES REELLES		232 536,52	112 921,25	77 307,00	42 308,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 816,00	238 815,77		0,23
2815	Amortissements installations	153 008,00	153 007,91		0,09
28158	Autres	83 959,00	83 958,86		0,14
2818	Autres immobilisations corporelles	1 849,00	1 849,00		
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		238 816,00	238 815,77		0,23
041	Opérations patrimoniales	127 997,52	9 544,42		118 453,10
203	Frais d'études, recherche, développement		1 162,12		-1 162,12
2315	Installations, matériel et outillage techniques	127 997,52	8 382,30		119 615,22
TOTAL RECETTES D'ORDRE		366 813,52	248 360,19		118 453,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		599 350,04	361 281,44	77 307,00	160 761,60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		529 954,14			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		296 039,52	A 10 660,22	3 912,00	281 467,30	B 615 459,66
23	Immobilisations en cours	296 039,52	10 660,22	3 912,00	281 467,30	615 459,66
2315	Installations, matériel et outillage techniques	296 039,52	10 660,22	3 912,00	281 467,30	615 459,66

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-10 660,22	D-B -615 459,66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62

LIBELLE : materiel bureau

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		1 500,00	A	503,40		996,60	B	4 201,40
20	Immobilisations incorporelles							3 698,00
2051	Concessions et droits assimilés							3 698,00
21	Immobilisations corporelles	1 500,00		503,40		996,60		503,40
218	Autres immobilisations corporelles	1 500,00		503,40		996,60		503,40

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-503,40	D-B
			-4 201,40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQU

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		2 000,00	A 578,00		1 422,00	B 578,00
20	Immobilisations incorporelles					
2051	Concessions et droits assimilés					
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	578,00		1 422,00	578,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	578,00		1 422,00	578,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-578,00	D-B -578,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 95
LIBELLE : diagnostic réseau

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		99 567,14	A	39 633,60	59 933,54	B	40 066,46
23	Immobilisations en cours	99 567,14		39 633,60	59 933,54		40 066,46
2315	Installations, matériel et outillage techniques	99 567,14		39 633,60	59 933,54		40 066,46

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-39 633,60	D-B	-40 066,46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 99

LIBELLE : Tvx asst baudin

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		400 000,00	A	400 000,00		B
23	Immobilisations en cours	400 000,00		400 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	400 000,00		400 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					3 223 117,26		
1641 Emprunts en euros (total)					3 223 117,26		
00002154792B	Crédit Foncier	24/10/2012	17/12/2012	17/03/2013	1 500 000,00	F	
1560/71818	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	04/09/2003	11/09/2003	01/06/2004	73 500,00	F	
N°00055051566	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	13/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	126 500,00	F	
N°00055050854	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	13/11/2008	01/12/2008	01/12/2009	126 000,00	F	
N°000764224310	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	16/12/2010	01/02/2011	15/01/2012	120 000,00	F	
N°0588 62286808 01	CREDIT MUTUEL SUD-OUEST	21/10/2010	01/01/2011	28/02/2011	123 600,00	F	
N°20600328	CAISSE D'EPARGNE AQUITAIN	10/08/2006	28/09/2006	05/10/2007	86 000,00	F	
N°20800026	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2007	01/03/2008	03/03/2009	50 000,00	F	
N°429903601	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	14/10/2004	30/11/2004	01/04/2005	249 902,00	F	
N° 44025101	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	08/09/2005	30/09/2005	01/10/2006	132 979,00	F	
N°440424401	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	08/09/2005	30/09/2005	01/10/2006	102 000,00	F	
N° 440424701	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	08/09/2005	30/09/2005	01/10/2006	60 549,00	F	
N° 440425301	CREDIT AGRICOLE MUTUEL	08/09/2005	30/09/2005	01/10/2006	52 000,00	F	
N°A3307326	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2007	17/12/2007	02/01/2009	420 087,26	F	
Total général					3 223 117,26		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
00002154792B	4,8300	4,8300	EURO	T	X	N	A - 1
1560/71818	4,4600	4,4600	EURO	A	C	N	A - 1
N°00055051566	5,4500	5,4500	EURO	A	C	N	A - 1
N°000555050854	5,4500	5,4500	EURO	A	C	N	A - 1
N°000764224310	3,9200	3,9200	EURO	A	C	N	A - 1
N°0588 62286808 01	3,1700	3,1700	EURO	T	X	N	A - 1
N°20600328	4,3300	4,3300	EURO	A	C	N	A - 1
N°20800026	4,4500	4,4500	EURO	A	C	N	A - 1
N°429903601	4,0800	4,0800	EURO	A	C	N	A - 1
N° 44025101	3,5700	3,5700	EURO	A	C	N	A - 1
N°440424401	3,5700	3,5700	EURO	A	C	N	A - 1
N° 440424701	3,5700	3,5700	EURO	A	C	N	A - 1
N° 440425301	3,5700	3,5700	EURO	A	C	N	A - 1
N°A3307326	3,6500	3,6500	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				2 126 473,34				
1641 Emprunts en euros (total)				2 126 473,34				
00002154792B	N			1 200 000,00	16,00	F		4,83
1560/71818	N			32 646,35	7,00	F		4,46
N°00055051566	N			91 105,77	12,00	F		5,45
N°000555050854	N			90 745,71	12,00	F		5,45
N°000764224310	N			98 026,64	15,00	F		3,92
N°0588 62286808 01	N			94 317,57	14,00	F		3,17
N°20600328	N			51 979,49	10,00	F		4,33
N°20800026	N			34 998,42	12,00	F		4,45
N°429903601	N			60 994,03	3,00	F		4,08
N° 44025101	N			71 402,63	9,00	F		3,57
N°440424401	N			54 768,63	9,00	F		3,57
N° 440424701	N			32 511,62	9,00	F		3,57
N° 440425301	N			27 921,24	9,00	F		3,57
N°A3307326	N			185 055,24	5,00	F		3,65
Total général				2 126 473,34				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	175 009,79	104 288,55		21 060,14
1641 Emprunts en euros (total)	175 009,79	104 288,55		21 060,14
00002154792B	75 000,00	61 227,80		2 254,00
1560/71818	3 901,97	1 630,06		849,35
N°00055051566	5 288,10	5 253,47		413,77
N°00055050854	5 267,20	5 232,70		412,14
N°000764224310	4 738,96	4 028,41		3 693,20
N°0588 62286808 01	5 273,59	3 094,77		274,07
N°20600328	4 086,66	2 427,66		537,67
N°20800026	2 173,04	1 654,13		1 289,21
N°429903601	18 758,59	3 253,91		1 866,42
N° 44025101	6 630,14	2 785,77		637,27
N°440424401	5 085,57	2 136,79		488,81
N° 440424701	3 018,88	1 268,44		290,17
N° 440425301	2 592,64	1 089,35		249,20
N°A3307326	33 194,45	9 205,29		7 804,86
Total général	175 009,79	104 288,55		21 060,14

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2 ans	23/10/2014
Linéaire	Voitures	10 ans	23/10/2014
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8 ans	23/10/2014
Linéaire	Mobilier	15 ans	23/10/2014
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	10 ans	23/10/2014
Linéaire	Matériel informatique	5 ans	23/10/2014
Linéaire	Matériel classique	10 ans	23/10/2014
Linéaire	Coffre-fort	30 ans	23/10/2014
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	20 ans	23/10/2014
Linéaire	Appareils de levage-ascenseurs	30 ans	23/10/2014
Linéaire	Equipement de garages et ateliers	15 ans	23/10/2014
Linéaire	Equipement de cuisines	15 ans	23/10/2014
Linéaire	Equipement sportifs	15 ans	23/10/2014
Linéaire	Installation de voirie	30 ans	23/10/2014
Linéaire	Plantations	20 ans	23/10/2014
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terra	30 ans	23/10/2014
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	23/10/2014
Linéaire	Agencement et aménagements de bâtiments, in	20 ans	23/10/2014

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		391 352,52	III 271 737,02
Ressources propres externes de l'année (a)		152 536,52	32 921,25
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	127 997,52	8 382,30
27633	Subvention en annuité	24 539,00	24 538,95
Ressources propres internes de l'année (b)		238 816,00	238 815,77
28 ...	Amortissement des immobilisations	238 816,00	238 815,77
2815	Amortissements installations	153 008,00	153 007,91
28158	Autres	83 959,00	83 958,86
2818	Autres immobilisations corporelles	1 849,00	1 849,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	271 737,02	77 307,00	529 954,14	80 000,00	958 998,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 666 044,91
Ressources propres disponibles	IV 958 998,16
Solde	V = IV - II 292 953,25

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						