

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASSAINISSEMENT & E.P.VENDRES

Numéro SIRET : 21340329800077

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SERIGNAN

**SERVICE PUBLIC LOCAL
ASSAINISSEMENT & EAU POTABLE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.	Modalités de vote du compte administratif		
	II. Présentation générale du compte administratif		
p.	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
p.	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		
p.	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		
p.	A3.2 - Etalement des provisions		
p.	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
p.	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
p.	A5.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		
p.	A5.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		
p.	A5.2.1 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainiss. collec. et non collec. - Exploit.		
p.	A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainiss. collec. et non collec. - Invest.		
p.	A6 - Etat des charges transférées		
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
p.	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
p.	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions		
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
p.	A10 - Etat des travaux en régie		
	B - Engagements hors bilan		
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus		
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
p.	C1.1 - Etat du personnel		
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
p.	C4 -Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ; (2)

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 :

- budgétaires (délibération n° du).

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	Solde d'exécution
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	335 736,36	557 360,84	221 624,48
	Section d'investissement	998 283,96	263 010,74	-735 273,22

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		39 245,00	39 245,00
	Report en section d'investissement (001)		1 790 561,62	1 790 561,62

= =

TOTAL (réalisations + reports)	1 334 020,32	2 650 178,20	1 316 157,88
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation			
	Section d'investissement			
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1			

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	335 736,36	596 605,84	260 869,48
	Section d'investissement	998 283,96	2 053 572,36	1 055 288,40
	TOTAL CUMULE	1 334 020,32	2 650 178,20	1 316 157,88

DETAIL DES RESTES A REALISER D'EXPLOITATION

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		

DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A 2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 896,00	106 894,02			5 001,98
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 100,00	8 012,14			1 087,86
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	Autres charges de gestion courante	5 334,00	5 334,00			
	Total des dépenses de gestion courante	126 330,00	120 240,16			6 089,84
66	Charges financières	87 200,00	86 769,68			430,32
67	Charges exceptionnelles	116 595,28				116 595,28
68	Dotations aux provisions (1)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	4 800,00				4 800,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	334 925,28	207 009,84			127 915,44
023	Virement à la section d'investissement (2)					
042	Opé. d'ordres de transfert entre sections (2)	128 726,52	128 726,52			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	128 726,52	128 726,52			
	TOTAL	463 651,80	335 736,36			127 915,44

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)	
---	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	Produits des services du domaine & ventes diverses	261 600,00	402 094,49			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	128 571,00	121 030,55			7 540,45
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	390 171,00	523 125,04			7 540,45
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	390 171,00	523 125,04			7 540,45
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	34 235,80	34 235,80			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	34 235,80	34 235,80			
	TOTAL	424 406,80	557 360,84			7 540,45

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)	39 245,00
--	------------------

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (3) Les lignes de report 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 autorisée pour les seules opérations d'aménagements (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 espèces 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 le détail Annexe IV A9).
 (8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A 3

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				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours	100 000,00			100 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 193 579,00	54 606,93		1 138 972,07
	Total des dépenses d'équipement	1 293 579,00	54 606,93		1 238 972,07
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	904 550,00	904 107,01		442,99
18	Compte de liaison : Affectation (6)				
26	Participation & créances rattachées a des partic				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses d'imprévues	145 638,34			145 638,34
	Total des dépenses financières	1 050 188,34	904 107,01		146 081,33
45...1	Total des op. pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 343 767,34	958 713,94		1 385 053,40
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	40 660,02	39 570,02		1 090,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 660,02	39 570,02		1 090,00
	TOTAL	2 384 427,36	998 283,96		1 386 143,40

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (3)	
--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	415 815,00	128 950,00		286 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	415 815,00	128 950,00		286 865,00
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	42 900,00			42 900,00
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation & créances rattachées a des partic				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	42 900,00			42 900,00
45...2	Total des op. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	458 715,00	128 950,00		329 765,00
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	128 726,52	128 726,52		
041	Opérations patrimoniales (2)	6 424,22	5 334,22		1 090,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	135 150,74	134 060,74		1 090,00
	TOTAL	593 865,74	263 010,74		330 855,00

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (3)	1 790 561,62
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B 1

1- Mandats émis

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	106 894,02		106 894,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 012,14		8 012,14
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	5 334,00		5 334,00
66	Charges financières	86 769,68		86 769,68
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissem. et provisions		128 726,52	128 726,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	207 009,84	128 726,52	335 736,36

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	335 736,36

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement		34 235,80	34 235,80
14	<i>Prov. régl. et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	904 107,01		904 107,01
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement	54 606,93		54 606,93
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations en cours			
23	Immobilisations en cours		5 334,22	5 334,22
26	Participation et créances rattachées a des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	958 713,94	39 570,02	998 283,96

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	998 283,96

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
 (2) Voir liste des opérations d'ordre ;
 (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
 (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
 (5) Si la commune ou l'établissement 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 le détail Annexe IV A9) ;
 (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
 (9) 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B 2

2- Titres émis

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	402 094,49		402 094,49
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions de participations	121 030,55		121 030,55
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		34 235,80	34 235,80
78	Reprises sur amortissem. et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	523 125,04	34 235,80	557 360,84
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			39 245,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			596 605,84

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	128 950,00		128 950,00
14	<i>Prov regl et amortissemnt derogatoires (reprises)</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : Affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles		5 334,22	5 334,22
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		128 726,52	128 726,52
29	<i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour déprec. des stocks et en cours (5)</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	128 950,00	134 060,74	263 010,74
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 790 561,62
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 053 572,36

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	111 896,00	106 894,02			5 001,98
604	Achats d'études,prestat° de services équipements	6 500,00	5 480,00			1 020,00
606	Achats non stockés de matières & fournitures	7 000,00	6 500,00			500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	1 500,00			
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00			
6066	Carburants	4 000,00	4 000,00			
6068	Autres matières et fournitures	500,00				500,00
613	Locations,droits de passage et servitudes	3 000,00	3 000,00			
6132	Locations immobilières	3 000,00	3 000,00			
615	Entretien et réparations	8 000,00	7 976,96			23,04
6152	Sur biens immobiliers	8 000,00	7 976,96			23,04
61523	Réseaux	8 000,00	7 976,96			23,04
616	Primes d'assurances	3 000,00	3 000,00			
6168	Autres	3 000,00	3 000,00			
622	Rémunérations d'intermédi. et honoraires	81 396,00	73 297,42			8 098,58
6226	Honoraires	7 825,00	7 064,30			760,70
623	Publicité publications relations publiques	500,00	5 139,64			
6231	Annonces & insertions	500,00	5 139,64			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 500,00	2 500,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 100,00	8 012,14			1 087,86
621	Personnel extérieur au service	7 000,00	7 000,00			
647	Autres charges sociales	2 100,00	1 012,14			1 087,86
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 334,00	5 334,00			
658	Charges diverses de gestion courante	5 334,00	5 334,00			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	126 330,00	120 240,16			6 089,84

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	87 200,00	86 769,68			430,32
661	Charges financières	87 200,00	86 769,68			430,32
6611	Intérêts des emprunts et dettes	87 200,00	86 769,68			430,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 200,00	86 769,68			430,32
67	Charges exceptionnelles (c)	116 595,28				116 595,28
673	Titres annulés	1 600,00				1 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	114 995,28				114 995,28
68	Dotations aux amortissem. et provisions (d) (5)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e)					
022	Dépenses imprévues (f)	4 800,00				4 800,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	334 925,28	207 009,84			127 915,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	128 726,52	128 726,52			
681	<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation</i>	128 726,52	128 726,52			
6811	<i>Dotations aux amortissementssur immobilisations corporelles et incorporelles</i>	128 726,52	128 726,52			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	128 726,52	128 726,52			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	128 726,52	128 726,52			
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	463 651,80	335 736,36			127 915,44

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	261 600,00	402 094,49			
701	Ventes de produits finis et intermédiaires		10 261,73			
7012	Taxes et redevances		10 261,73			
70128	Autres taxes et redevances		10 261,73			
704	Travaux	1 600,00	8 000,00			
7042	TRAVAUX DROITS DE RACCRT ASSAINISSEMENT	1 600,00	8 000,00			
706	Prestations de services	260 000,00	383 832,76			
7068	Autres prestations de services	260 000,00	383 832,76			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	128 571,00	121 030,55			7 540,45
741	Subventions d'exploitat°	55 000,00	54 797,43			202,57
748	Autres subventions d'expl	73 571,00	66 233,12			7 337,88
75	Autres produits de gestion courante					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	390 171,00	523 125,04			7 540,45

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (5)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES= a+b+c+d	390 171,00	523 125,04			7 540,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	34 235,80	34 235,80			
777	Quote-part des subvent° d'investissement sur exer	34 235,80	34 235,80			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	34 235,80	34 235,80			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	424 406,80	557 360,84			7 540,45

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	39 245,00
--	-----------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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, RF 042 = DI 040 ;
 (4) Dont 776
 (5) 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 ;

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	100 000,00			100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00			100 000,00
2315	Installations techniques matériel et outil indus.	100 000,00			100 000,00
	Total individualisé en opérations (4)	1 193 579,00	54 606,93		1 138 972,07
40	RENFORCEMENT RESEAU E U VILLAGE - TRANCHE 2	212 000,00	24 008,10		187 991,90
43	RESEAUX RUE DE L'EGALITE	265 000,00			265 000,00
44	RESERVOIR BORD DE MER	904,00			904,00
45	RENFORCEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	617 500,00	11 623,83		605 876,17
51	RACCORDEMENT AFUA				
	ACTUALISATION SCHEMAS DIRECTEUR EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	98 175,00	18 975,00		79 200,00
	Total des dépenses d'équipement	1 293 579,00	54 606,93		1 238 972,07
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	904 550,00	904 107,01		442,99
164	Emprunts auprès des établi. de crédit	904 550,00	904 107,01		442,99
1641	Emprunts en euro	904 550,00	904 107,01		442,99
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées a des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	145 638,34			145 638,34
	Total des dépenses financières	1 050 188,34	904 107,01		146 081,33
45...1.	Opé. pour compte de tiers (5)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 343 767,34	958 713,94		1 385 053,40

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (3)	40 660,02	39 570,02		1 090,00
1391	Subventions d'équipement	34 235,80	34 235,80		
2313	Constructions	6 424,22	5 334,22		1 090,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	40 660,02	39 570,02		1 090,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 384 427,36	998 283,96		1 386 143,40

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042 ;
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 ;
 (4) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement ;
 (5) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	415 815,00	128 950,00		286 865,00
131	Subventions d'équipement	415 815,00	128 950,00		286 865,00
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	415 815,00	128 950,00		286 865,00
10	Dotations, fonds et réserves	42 900,00			42 900,00
102	Dotations et fonds d'investissement	42 900,00			42 900,00
1022	Fonds d'investissement	42 900,00			42 900,00
10222	FCTVA	42 900,00			42 900,00
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées a des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	42 900,00			42 900,00
45..2.	Opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	458 715,00	128 950,00		329 765,00

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	128 726,52	128 726,52		
281	<i>Amortissements des immo. corporelles</i>	128 726,52	128 726,52		
2813	<i>Constructions</i>	68 357,98	68 357,98		
2815	<i>Installations techniques matériel, outillage indus.</i>	60 368,54	60 368,54		
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	3 277,88	3 277,88		
28158	<i>Autres</i>	57 090,66	57 090,66		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	128 726,52	128 726,52		
041	<i>Opérations patrimoniales (3)</i>	6 424,22	5 334,22		1 090,00
203	<i>Frais d'études, de rech. et de développement</i>	6 424,22	5 334,22		1 090,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	135 150,74	134 060,74		1 090,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	593 865,74	263 010,74		330 855,00

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 790 561,62
---	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 ;

(4) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 40
LIBELLE : RENFORCEMENT RESEAU E U VILLAGE - TRANCHE 2
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	212 000,00	24 008,10		187 991,90	40 131,60
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	17 920,60		12 079,40	17 920,60
203	Frais d'études, de rech. et de développement	30 000,00	17 920,60		12 079,40	17 920,60
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	182 000,00	6 087,50		175 912,50	22 211,00
231	Immobilisations corporelles en cours	182 000,00	6 087,50		175 912,50	22 211,00
2315	Installations techniques matériel et outil indus.	182 000,00	6 087,50		175 912,50	6 087,50

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)	
RECETTES	100 000,00	28 309,00		71 691,00	28 309,00	
13	Subventions d'investissement	100 000,00	28 309,00		71 691,00	28 309,00
131	Subventions d'équipement	100 000,00	28 309,00		71 691,00	28 309,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	4 300,90	-11 822,60

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 43
LIBELLE : RESEAUX RUE DE L'EGALITE
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	265 000,00			265 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	265 000,00			265 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	265 000,00			265 000,00	
2315	Installations techniques matériel et outil indus.	265 000,00			265 000,00	

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)	
	RECETTES	106 000,00			106 000,00	
13	Subventions d'investissement	106 000,00			106 000,00	
131	Subventions d'équipement	106 000,00			106 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)		

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
 (3) Indiquer le signe algébrique ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 44
LIBELLE : RESERVOIR BORD DE MER
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	904,00			904,00	2 579 119,85
20	Immobilisations incorporelles	904,00			904,00	178 760,00
203	Frais d'études, de rech. et de développement	904,00			904,00	178 760,00
21	Immobilisations corporelles					329,40
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					2 400 030,45

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)	
	RECETTES	160 645,00	93 186,00		67 459,00	2 844 326,63
13	Subventions d'investissement	160 645,00	93 186,00		67 459,00	2 045 926,63
131	Subventions d'équipement	160 645,00	93 186,00		67 459,00	2 045 926,63
16	Emprunts et dettes assimilées					798 400,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	93 186,00	265 206,78

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 45
LIBELLE : RENFORCEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT RACCORDEMENT AFUA
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	617 500,00	11 623,83		605 876,17	946 731,39
20	Immobilisations incorporelles	29 500,00	11 623,83		17 876,17	62 314,87
203	Frais d'études, de rech. et de développement	29 500,00	11 623,83		17 876,17	62 314,87
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	588 000,00			588 000,00	884 416,52
231	Immobilisations corporelles en cours	588 000,00			588 000,00	884 416,52
2313	Constructions	192 000,00			192 000,00	884 416,52
2315	Installations techniques matériel et outil indus.	396 000,00			396 000,00	

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
					1 258 001,00
13	Subventions d'investissement				1 258 001,00
16	Emprunts et dettes assimilées				

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	-11 623,83	311 269,61

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;
 (3) Indiquer le signe algébrique ;

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 51
LIBELLE : ACTUALISATION SCHEMAS DIRECTEUR EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	98 175,00	18 975,00		79 200,00	18 975,00
20	Immobilisations incorporelles	98 175,00	18 975,00		79 200,00	18 975,00
203	Frais d'études, de rech. et de développement	98 175,00	18 975,00		79 200,00	18 975,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (Répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+BS+ DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)	
	49 170,00	7 455,00		41 715,00	7 455,00	
13	Subventions d'investissement	49 170,00	7 455,00		41 715,00	7 455,00
131	Subventions d'équipement	49 170,00	7 455,00		41 715,00	7 455,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - dépenses (3)	-11 520,00	-11 520,00

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

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(3) Indiquer le signe algébrique ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 de mobilisat. (1)	Date de 1er rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodi- cité des remb. (6)	Profil d'amo. (7)	Possi. remb. antici. partiel O/N	Catég. empr (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua- riiel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établi. de crédit (Total)					3 204 642,33									
1641 Emprunts en euro (Total)					3 204 642,33									
ASSAINISSEMENT ET LAGUNAGE 1998(N°ARC 18396)	CAISSE EPARGNE	25/07/1998		25/10/1998	76 224,51	F		5,60		---	T	C		
RENEGOCIATION 2006(N°101910016PR)	CREDIT AGRICOLE	15/10/2006		15/01/2007	458 417,82	F		4,95		---	T	C		
STEP LITTORAL(N°01P20G010PR)	CREDIT AGRICOLE	10/12/2008		02/01/2009	900 000,00	F		5,14		---	T	C		
2EME RESERVOIR EAU POTABLE(N°02CN77019PR)	CREDIT AGRICOLE	27/09/2011		15/01/2012	500 000,00	F		4,36		---	T	C		
STEP VILLAGE(N°02GGQ5019PR)	CREDIT AGRICOLE	09/07/2012		13/09/2012	470 000,00	F		4,48		---	T	C		
TRAVAUX LITTORAL- EMPRUNT RELAIS(N°444915)	CREDIT AGRICOLE	21/05/2015		01/06/2015	800 000,00	F		1,24		---	T	C		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général					3 204 642,33									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : Montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autre à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017										
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catég. emprunt après cov. éventuelle (3)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résid. (années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niv. de taux date de vote (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établi. de crédit (Total)				1 607 854,92					900 059,32	81 891,75	9 196,44
1641 Emprunts en euro (Total)				1 607 854,92					900 059,32	81 891,75	9 196,44
ASSAINISSEMENT ET LAGUNAGE 1998(N°ARC 18396)				27 777,88	5,56	F		5,60	3 987,78	1 696,10	280,87
RENEGOCIATION 2006(N°101910016PR)				261 446,44	8,79	F		4,95	22 572,43	13 667,05	2 696,17
STEP LITTORAL(N°01P20G010PR)				495 000,00	10,76	F		5,14	45 000,00	26 888,63	6 219,40
2EME RESERVOIR EAU POTABLE(N°02CN77019PR)				444 406,15	23,80	F		4,36	10 298,34	19 658,26	
STEP VILLAGE(N°02GGQ5019PR)				379 224,45	14,46	F		4,48	18 200,77	17 501,71	
TRAVAUX LITTORAL- EMPRUNT RELAIS(N°444915)					0	F			800 000,00	2 480,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)											
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)											
Total général				1 607 854,92					900 059,32	81 891,75	9 196,44

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau " détail des opérations de couverture ".

(3) Catégorie d'emprunt: Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire IOC/B101507/C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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 - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX(HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A								
Barrière simple B								
TOTAL B								
Option d'échange C								
TOTAL C								
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D								
TOTAL D								
Multiplicateur jusqu'à 5 E								
TOTAL E								
Autres types de structure F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								

(1) répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part de capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX(HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/N (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)(11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A						
Barrière simple B						
TOTAL B						
Option d'échange C						
TOTAL C						
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D						
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E						
Autres types de structure F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						100,00

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 1/1/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661 11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (3)
	Année	Profil						
TOTAL GENERAL								

(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 ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Taux (4)	Index (5)	Taux actuar. (6)	Taux (4)	Index (5)	Niveau de taux		en intérêts (8)	en capital	

(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 - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription contrat initial	Date de renégo- ciation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal	
						Contrat initial			Contrat renegotié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type (3)	Index (4)	Taux act.	Type (3)	Index (4)	Taux act.		
Total													

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total						

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
TOTAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES I = A + B	1 084 424,14	938 342,81
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	904 550,00	904 107,01
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	904 550,00	904 107,01
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	179 874,14	34 235,80
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	34 235,80	34 235,80
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	34 235,80	34 235,80
020	Dépenses imprévues	145 638,34	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	938 342,81			938 342,81

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b	171 626,52	III 128 726,52
	Ressources propres externes de l'année (a)	42 900,00	
10222	F.C.T.V.A.	42 900,00	
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	128 726,52	128 726,52
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	128 726,52	128 726,52
281	Amortissements des immo. corporelles	128 726,52	128 726,52
2813	Constructions	68 357,98	68 357,98
2815	Installations techniques matériel, outillage indus.	60 368,54	60 368,54
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 277,88	3 277,88
28158	Autres	57 090,66	57 090,66
29	Prov. dépréciation immobilisations		
39	Prov. dépréciation des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	128 726,52		1 790 561,62		1 919 288,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	938 342,81
Ressources propres disponibles (IV)	1 919 288,14
Solde (V = IV - II) (6)	980 945,33

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

Service de distribution de l'eau
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

Service de distribution de l'eau
 SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions (2)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

Service d'assainissement collectif
 SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

Service d'assainissement collectif
 SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions (2)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION	A5.1

**Service d'assainissement non collectif
SECTION D'EXPLOITATION**

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions (2)	
013	Atténuations de charges	
	Total des recettes réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service de distribution de l'eau
 SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Particip. et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Total individualisé en opérations	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
	Total des dépenses réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service de distribution de l'eau
 SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement collectif
 SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Particip. et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Total individualisé en opérations	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
	Total des dépenses réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement collectif
 SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement non collectif
 SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
26	Particip. et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
	Total individualisé en opérations	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
	Total des dépenses réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2

Service d'assainissement non collectif
 SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

Date de la délibération :/...../.....

Intitulé de l'opération :

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à Annuler	

IV - ANNEXES			IV	
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE(article R.2313-3 du CGCT) - ENTREE			A8.1	
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	ACT. SD VILLAGE ET LITT. ACOMPTE 2	8 323,75		
	AFF 16-87 ACOMPTE 1 ET SOLDE MONTAGE MARCHE A BONS DE CDE	3 000,00		
	DGD TRVX ALIM EP LITTORAL	5 482,33		
	DGD TRVX ALIM LTT	33 092,30		
	FA94287SIT 3 TRVX ALIME EP VDRES LITTORAL	975,72		
	INVESTISSEMENT - Prise en charge du mandat d'ordre budgétaire d'investissement	1 944,22		
	INVESTISSEMENT - Prise en charge du mandat d'ordre budgétaire d'investissement	3 390,00		
	OS5 ACTUALISATION SD VILL ET LITT	10 651,25		
	OS5 ACTUALISATION SD VILL ET LITT	12 781,50		
	OS7 ASS VDRES LITT RENFORCEMENT POSTE PLUTON	6 079,50		
	OS7 ASS VENDRES LITTORAL RENFORCEMENT POSTES PLUTON JAPET	7 295,40		
	OS8 REHAB RESEAU EU VDRES VILL	7 361,57		
	OS8 REHAB RESEAU EU VDRES VILL	6 134,64		
	OS8 REHAB RESEAU EU VENDRES VILL. ACOMPTE 2	5 784,08		
	PLAN TOPO RUES BAPTISTE ET PALAZY	1 620,00		
	SIT. N° 1 RUES IRENEE BAPTISTE ET TONY PALAZY	6 087,50		
	SIT3-DGD MO ASS 2EME TR VENDRES VILL	4 381,88		
	TITRE 759 B122 ELEC RUE DE L'EGALITE MOA LOE	6 880,54		
	TITRE 760 B122 ELEC RUE DE L'EGALITE TRAVAUX	6 306,01		
	TITRE 761 B122 RUE DE L'EGALTE EP MOE MOA	4 039,42		
	TITRE 762 B122 RUE DE L'EGALITE EP TRAVAUX	40 959,57		
	TITRE 763 B122 ACOMPTE 1 RESEAUX TELECOM RUE DE L'EGALITE MOA MOE	1 290,13		
	TITRE 764 B122 ACOMPTE 1 RESEAUX TELECOM RUE DE L'EGALITE TRAVAUX	8 811,87		
TOTAL GENERAL		192 673,18		

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							
VARIATION DU PATRIMOINE(article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES							A8.2
A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS							
Modalités de sorties	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptable des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)
Année	Profil							
TOTAL GENERAL								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Taux (3)	Index (4)	Taux actuar. (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
---	-----------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-1 du CGCT

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLICPRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) indiquer l'article d'imputation de la subvention;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité sur l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail=100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail=80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail=80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés " A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXE	IV
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

BUDGET PRINCIPAL : 1 - ASSAINISSEMENT & EAU POTABLE

SECTIONS	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 384 427,36	998 283,96		1 386 143,40
RECETTES	2 384 427,36	2 053 572,36		330 855,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	463 651,80	335 736,36		127 915,44
RECETTES	463 651,80	596 605,84		-132 954,04

PRESENTATION CONSOLIDEE : PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTIONS	Prévisions	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 384 427,36	998 283,96		1 386 143,40
RECETTES	2 384 427,36	2 053 572,36		330 855,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	463 651,80	335 736,36		127 915,44
RECETTES	463 651,80	596 605,84		-132 954,04